



Столична община

БЮДЖЕТ 2016

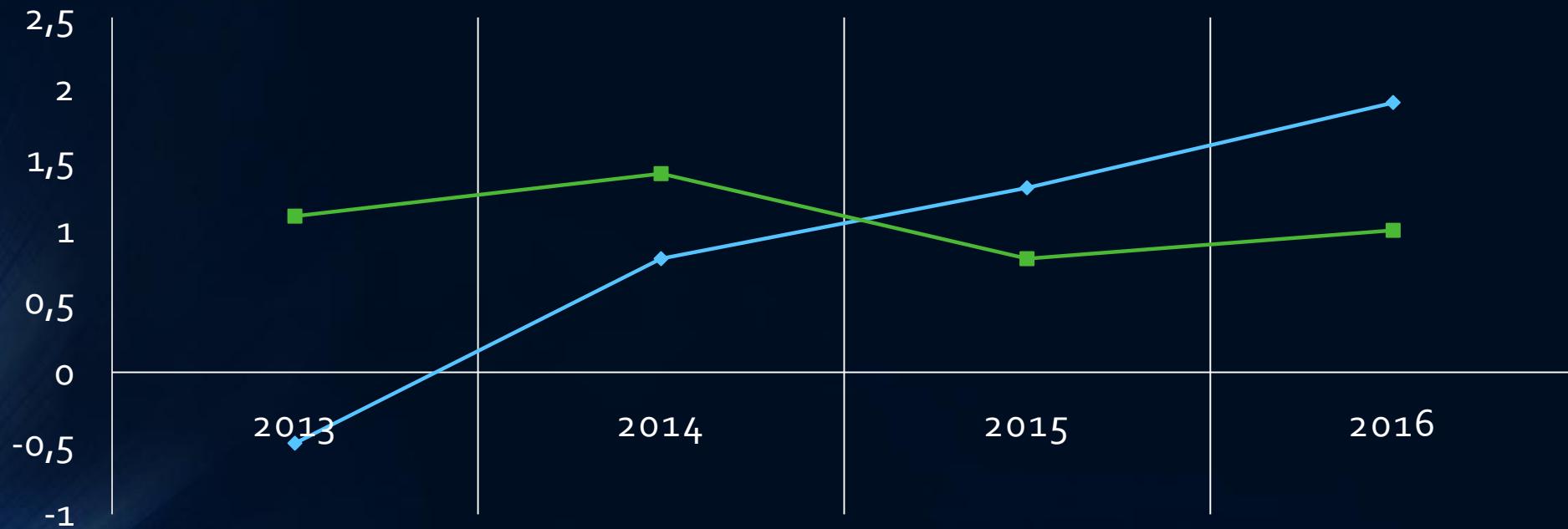
Бюджет 2016

- Макрорамка
- Приходи бюджет
- Разходи бюджет
- Капиталова програма
- Управление на дълга

Макрорамка

РЕАЛЕН БВП %

—◆— Евро зона —■— България



Източник Евростат

Макрорамка

ИНФЛАЦИЯ %

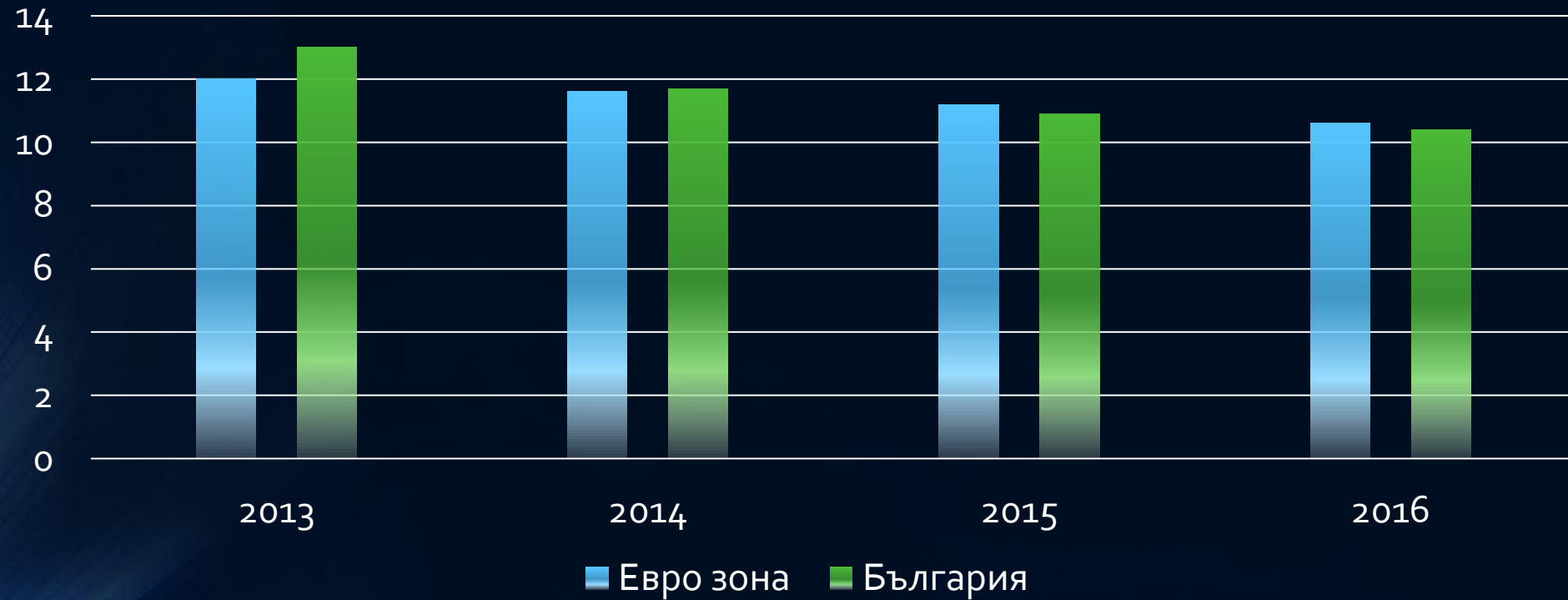
—◆— Евро зона —■— България



Източник Евростат

Макрорамка

БЕЗРАБОТИЦА %



Бюджет 2016 - Приоритети

- Зелени системи
- Транспортна инфраструктура
- Сигурност

Бюджет 2016

| ПРИХОДИ | Първоначален бюджет 2015г. | Проекто- бюджет 2016г. | 2016-2015 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| От държавни трансфери | 313.75 | 333.53 | 19.78 |
| Собствени приходи | 565.53 | 582.77 | 17.24 |
| Друго финансиране и времен. съхр. на средства | -8.79 | -0.95 | 7.84 |
| Погасяване на заеми | -14.74 | -15.44 | -0.70 |
| Приходи от приватизация | 16.50 | .00 | -16.50 |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 872.26 | 899.91 | 27.65 |
| Преходен остатък | 103.76 | 7.04 | -96.73 |
| Заеми за усвояване | 130.85 | 78.23 | -52.61 |
| Средства по Европейски програми | 391.37 | 195.00 | -196.37 |
| ОБЩО | 1498.23 | 1180.18 | -318.05 |

млн. лв.

Бюджет 2016 – Държавни трансфери

| | Първоначален бюджет 2015г. | Проекто-бюджет 2016г. | 2016-2015 |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Общо държавни трансфери | 313.75 | 333.53 | 19.78 |
| Втова число: | | | |
| Обща субсидия /за финансиране на държавни дейности/ | 297.96 | 316.39 | 18.43 |
| Изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 9.79 | 9.98 | 0.19 |
| Целева субсидия за капиталови разходи (придобиване на дълготрайни материални активи и основни ремонти) | 6.00 | 7.16 | 1.16 |

млн. лв.

Бюджет 2016 – Собствени приходи

| | Първоначален бюджет 2015г. | Проекто- бюджет 2016г. | 2016-2015 |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| Собствени приходи | 565.53 | 582.77 | 17.24 |
| В това число: | | | |
| От данъци: | 260.08 | 260.17 | 0.09 |
| От общински такси: | 234.52 | 238.00 | 3.48 |
| От глоби, санкции и наказателни лихви | 18.50 | 18.70 | 0.20 |
| От други неданъчни приходи | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| Приходи и доходи от собственост: | 41.50 | 41.00 | -0.50 |
| От продажби на общинско имущество | 13.00 | 26.45 | 13.45 |
| От концесии | 1.33 | 1.45 | 0.12 |
| Средства за внасяне на данъци /ДДС и др./ | -5.20 | -4.80 | 0.40 |

млн. лв.

Бюджет 2016 – Разходи (основни)

| | Първ. бюджет 2015 г. | Проект за 2016 г. | 2016-2015 |
|--|----------------------|-------------------|-----------|
| Общинска администрация | 61.07 | 64.18 | 3.11 |
| Столичен общински съвет - местна отговорност | 2.70 | 3.12 | 0.42 |
| Образование | 271.78 | 280.73 | 8.95 |
| Здравеопазване | 35.53 | 37.01 | 1.48 |
| Социални дейности | 30.82 | 32.23 | 1.41 |
| Благоустройствени и комунални дейности | 191.53 | 226.38 | 34.85 |
| Преференциални карти и компенсации | 95.00 | 95.00 | 0.00 |
| Ремонти | 4.02 | 5.00 | 0.98 |
| Култура | 27.52 | 27.92 | 0.40 |
| Отбрана и сигурност | 13.45 | 12.46 | -0.99 |
| Физкултура и спорт | 1.73 | 1.93 | 0.20 |
| Туризм | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| Селско и горско стопанство | 0.85 | 0.98 | 0.13 |
| Други дейности по икономиката | 0.81 | 0.89 | 0.08 |
| Органи и дейности по приватизация | 2.37 | 2.44 | 0.07 |
| Приюти за безстопанствени животни | 2.38 | 2.50 | 0.12 |
| Лихви по заеми | 20.31 | 18.54 | -1.77 |
| Други | 7.07 | 2.15 | -4.92 |

МЛН. ЛВ.

Бюджет 2016 – Разходи

| | Първ. бюджет 2015 г. | Проекто 2016 г. | 2016-2015 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Общинска администрация вкл: | 61.07 | 64.18 | 3.11 |
| • държавна отговорност | 21.68 | 21.80 | 0.12 |
| • дофинансиране | 23.96 | 24.90 | 0.94 |
| • местна отговорност | 15.42 | 17.48 | 2.06 |

МЛН. ЛВ.

Бюджет 2016 – Разходи

| | Първ. бюджет 2015 г. | Проекто 2016 г. | 2016-2015 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| Образование вкл. | 271.78 | 280.73 | 8.95 |
| • държавна отговорност | 237.34 | 245.08 | 7.74 |
| • местна отговорност | 34.44 | 35.65 | 1.21 |

млн. лв.

Включва: заплати, осигуровки и издръжка на общински училища и детски градини

Бюджет 2016 – Разходи

| | Първ. бюджет 2015 г. | Проекто 2016 г. | 2016- 2015 |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Здравеопазване | 35.53 | 37.01 | 1.48 |
| • държавна отговорност | 21.41 | 22.25 | 0.84 |
| • дофинансиране | 0.93 | 1.06 | 0.13 |
| • местна отговорност | 13.18 | 13.70 | 0.52 |

млн. лв.

Включва: детски ясли, мед. персонал в училищното здравеопазване, комплекси за детско хранене, специализирани болници за долекуване и др.

Бюджет 2016 – Разходи

| | Първ. бюджет 2015 г. | Проекто 2016 г. | 2016- 2015 |
|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| Социални дейности | 30.82 | 32.23 | 1.41 |
| • държавна отговорност | 15.35 | 15.89 | 0.54 |
| • дофинансиране | 0.97 | 1.10 | 0.13 |
| • местна отговорност | 14.51 | 15.24 | 0.73 |

млн. лв.

Включва: заплати и осигуровки, трапезарии, домашен социален патронаж, социални домове, клубове на пенсионера и инвалида, бюра за социални услуги

Бюджет 2016 – Разходи

| | млн. лв. | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Първ. бюджет 2015 г. | Проекто 2016 г. | 2016-2015 |
| Благоустройствени и комунални дейности вкл. | 191.53 | 226.38 | 34.85 |
| • Почистване на града | 97.71 | 113.76 | 16.05 |
| • Упр., контр. и рег. на д-ст околната среда | 0.38 | 0.41 | 0.03 |
| • Управление на дейностите по отпадъците | 28.24 | 27.57 | -0.67 |
| • Озеленяване | 14.65 | 22.03 | 7.38 |
| • Др. дейности, групи незаконно строителство и др. | 4.14 | 4.25 | 0.11 |
| • Улично осветл. и пътна сигнализация | 16.28 | 16.96 | 0.68 |
| • Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | 24.03 | 34.62 | 10.59 |
| • Водоснабдяване и канализация | 1.61 | 2.37 | 0.76 |
| • Други дейности по опазване на околната среда | 4.50 | 4.42 | -0.08 |

Бюджет 2016 – Капиталова програма

За капиталови разходи на Столична община за 2016г. са предвидени средства в размер на 366,6 млн.лв:

- бюджетни средства 171,6 млн. лв.
- средства по оперативни програми 195 млн. лв

Бюджет 2016 – Капиталова програма

Източници на финансиране

- целева субсидия от РБ 7,2
- от местни данъци, неданъчни приходи и приватизация 79,1
- заемни средства 85,3
- средства по оперативни програми 195

млн. лв.

Управление на дълга и финансиране

- В проекта за бюджет не е предвидено поемането на нови заеми.
- По вече сключени заеми се предвижда усвояване в размер на 78 млн.лв.



Столична община

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

БЮДЖЕТ 2016