



Столична Община

Бюджет 2014

Основни теми

- ▶ Макроикономическа прогноза
- ▶ Изпълнение бюджет 2013
- ▶ База за бюджет 2014
- ▶ Прогнозни приходи
- ▶ Прогнозни разходи
- ▶ Капиталова програма
- ▶ Дългова позиция

Макро-икономическа прогноза



Източник Евростат/11.2013

Изпълнение бюджет 2013

- ▶ Устойчив ръст на приходите
- ▶ Подобрили приходи от:
 - данък МПС
 - Данък недвижими имоти
 - данък върху възмездното придобиване на имущество
- ▶ Изоставане в приходите от приватизация

	31.10.2012	бюджет 2013	31.10.2013	2013- 2012
ВСИЧКО ПРИХОДИ	383.34	526.58	395.85	12.51

(млн.лв)

Изпълнение бюджет 2013

ДАНЪЦИ	31.10.2012	бюджет 2013	31.10.2013	2013- 2012
1.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:	176.63	224.28	189.25	12.61
в/у недвижими имоти	73.46	89.20	76.70	3.24
в/у наследствата	0.09	0.08	0.01	-0.08
в/у превозните средства	55.06	65.00	57.93	2.87
придоб.на имущества по				
възмезден начин	48.02	70.00	54.61	6.59
2. Други данъци	3.55	5.35	3.10	-0.45
ВСИЧКО ДАНЪЦИ:	180.18	229.63	192.35	12.17

(млн.лв)

Изпълнение бюджет 2013

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	31.10.2012	бюджет 2013	31.10.2013	2013-2012
1. Приходи и доходи от собственост	26.92	42.54	26.77	-0.14
от продажба на услуги, стоки и продукция	5.78	8.00	6.84	1.06
от наеми на имущество	11.57	18.00	11.53	-0.04
от наеми на земя	3.96	6.00	3.85	-0.11
от дивиденди	4.77	9.44	3.44	-1.33
от лихви по текущи банкови сметки	0.08	0.10	0.11	0.02
от лихви по срочни депозити	0.75	1.00	1.01	0.26
2. Общински такси	164.18	228.31	167.21	3.03
ползване на детски градини	11.55	16.28	12.16	0.61
ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	1.97	3.20	1.88	-0.09
ползване на дом. патронаж и общ. соц. у-ги	0.96	1.35	0.98	0.03
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	2.39	3.00	2.63	0.24
битови отпадъци	133.97	183.60	136.32	2.35
административни услуги	3.94	5.50	3.85	-0.09
технически услуги	8.00	13.00	7.96	-0.04
други такси	1.40	2.37	1.43	0.02
3. Други	12.06	26.10	9.52	-2.27
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	203.16	296.95	203.50	0.34

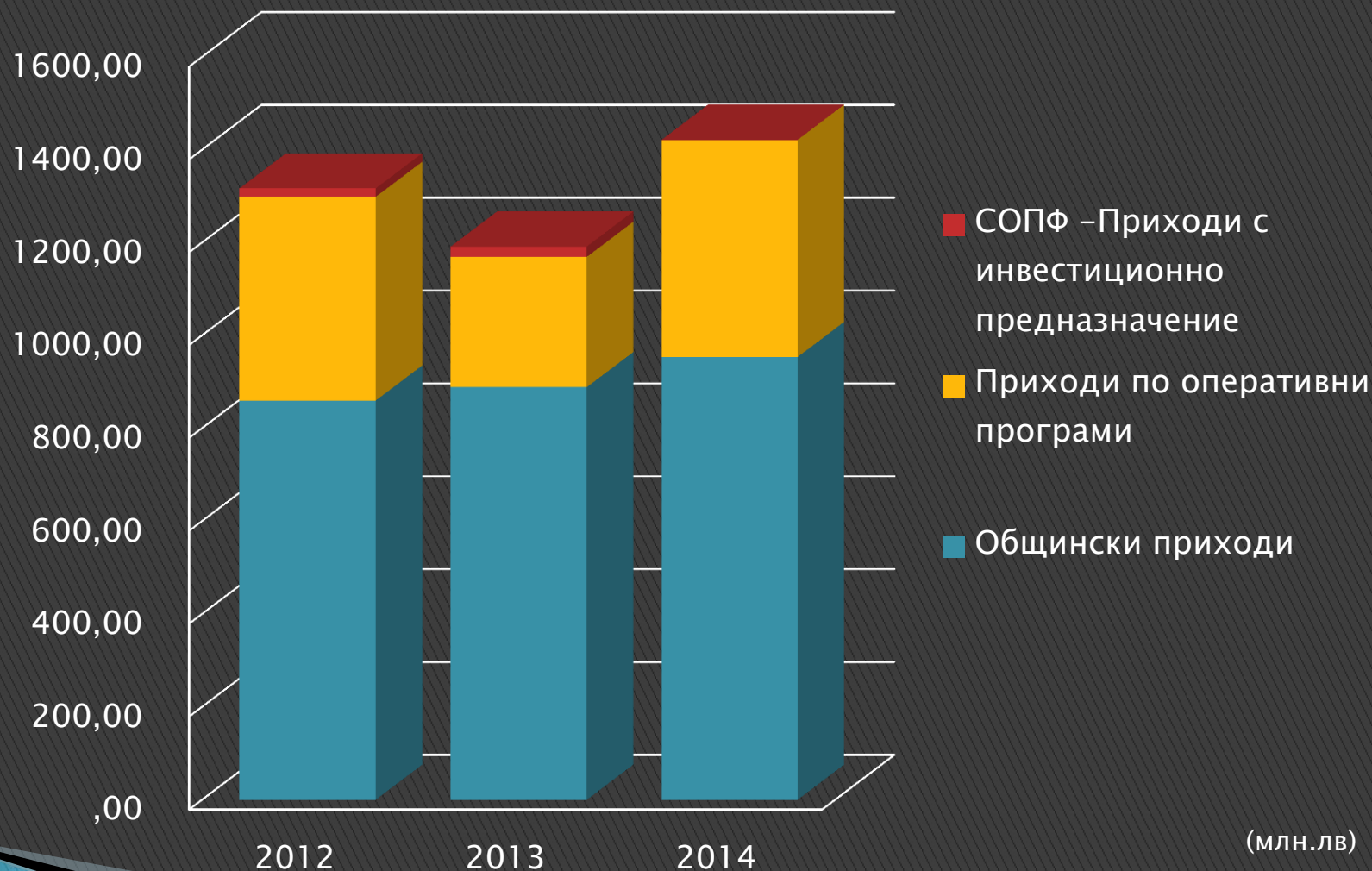
База за бюджет 2014



Бюджет 2014

- Ясни приоритети
- Реализъм в приходната част
- Оптимизация на разходите, контролиране на разходите за издръжка
- Ръст в капиталовата програма с ясни приоритети:
 - детски градини
 - околна среда
 - транспорт
 - инфраструктура

Бюджет по източници



Бюджет 2014 по източници

	2012	2013	2014
Общински приходи	859.52	888.37	953.25
Приходи по оперативни програми	438.84	280.67	468.09
СОПФ – Приходи с инвестиционно предназначение	18.28	22.24	–
ОБЩО ПРИХОДИ	1316.63	1191.29	1421.34

(млн.лв)

Взаимоотношения с държавния бюджет

	2 0 1 3	2 0 1 4	2014-2013
Делегирани дейности	270,86	278,85	7,99
Обща изравнителна субсидия	9,47	9,47	-
Снегочистване общ. пътища	0,28	0,28	-
Капиталова субсидия	4,48	5,39	0,91
вкл. Общ. пътища	0,51	0,55	0,04
ОБЩО	285,09	293,99	8,90

(млн.лв)

- Съгласно проекта на Закона за Държавния бюджет за 2014 г. реално разполагаемите средства от държавния бюджет ще са 95%

Прогнозни собствени приходи

	2012	2013	2014
Данъци	230.05	229.63	240.20
Такси	233.42	228.31	227.78
Други неданъчни	60.35	68.64	60.62
Общо	523.82	526.58	528.60

(млн.лв)

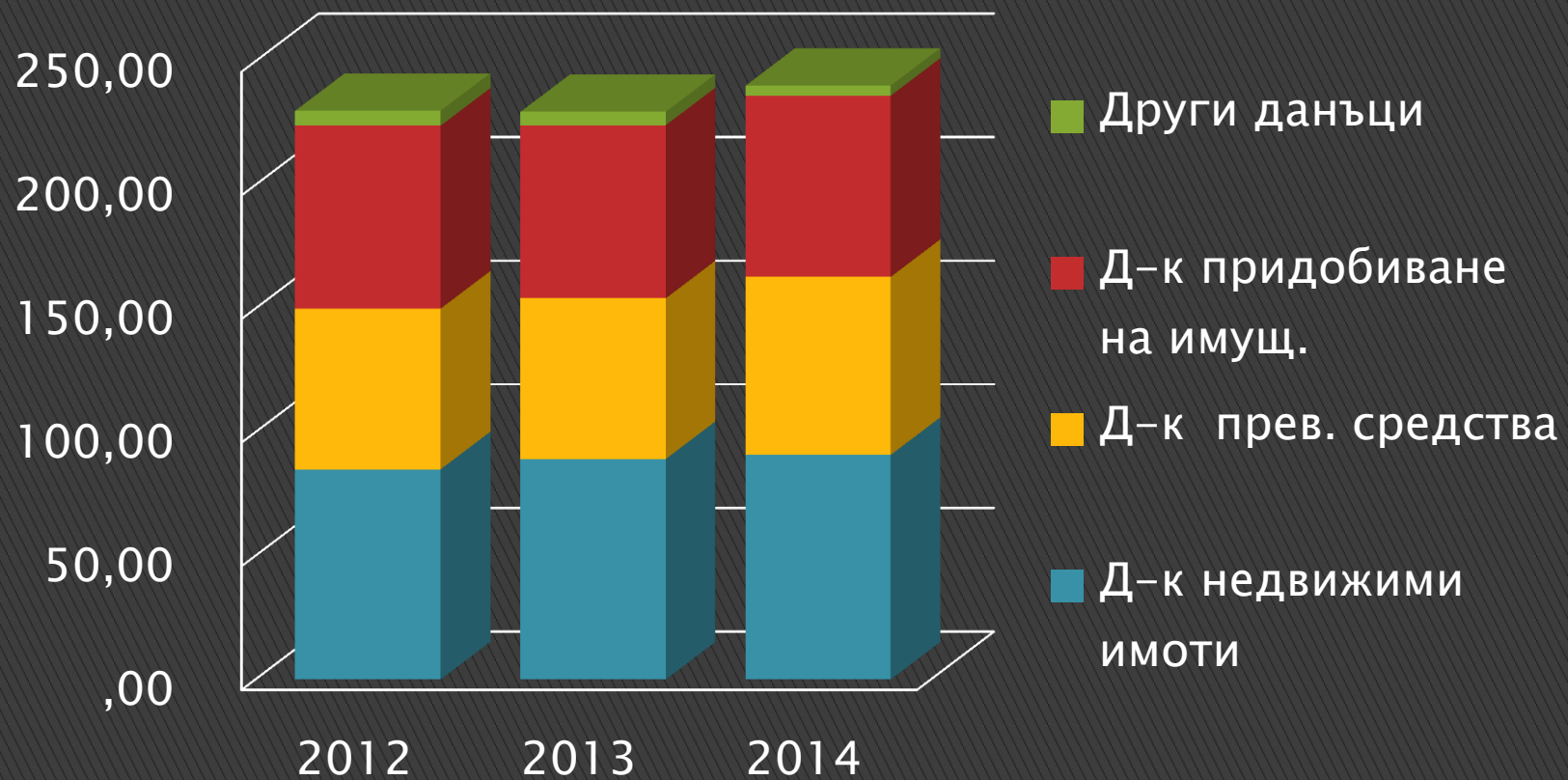
Данъчни приходи

	2012	2013	2014	Процент
Д-к недвижими имоти	85.00	89.20	90.85	38%
Д-к прев. средства	65.00	65.00	72.00	30%
Д-к придобиване на имущ.	74.00	70.00	73.30	30%
Други данъци	6.05	5.43	4.05	2%
Общо	230.05	229.63	240.20	100%

(млн.лв)

Тенденции приходи

Данъчни приходи



(млн.лв)

Неданъчни приходи

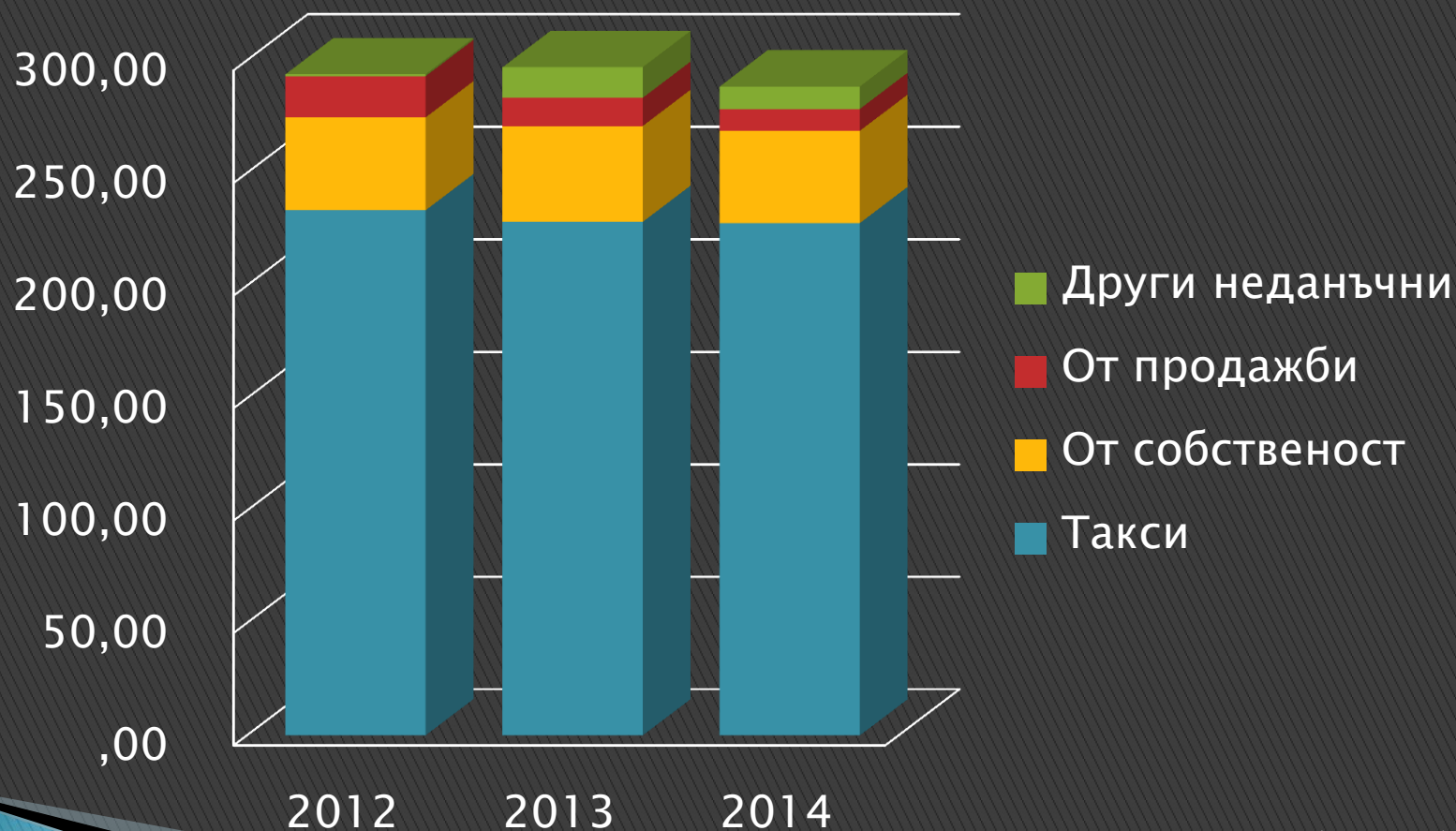
Неданъчни приходи	2012	2013	2014	Процент
Такси	233.42	228.31	227.78	79%
От собственост	41.20	42.54	40.96	14%
От продажби	18.30	12.50	9.70	3%
Други неданъчни	0.85	13.60	9.96	4%
Общо	293.77	296.95	288.40	100%

(млн.лв)

От “Други неданъчни” приходи са извадени плащанията на ДДС

Тенденция приходи

Неданъчни приходи



(млн.лв)

Прогнозни разходи общинска ОТГОВОРНОСТ

(млн.лв)

	2012	2013	2014
Гр. транспорт – субсидия	90.00	95.00	95.00
Дейност–почистване	87.15	88.10	88.40
Дейности отпадъци	33.27	28.85	29.33
Образование – текущи	32.78	33.76	33.21
Ремонт улична мрежа	27.00	28.20	23.87
Култура	17.37	18.11	18.77
Осветление	16.06	17.92	16.06
Общинска администрация	19.16	14.66	15.03
Здравеопазване	13.03	12.93	12.39
Озеленяване	12.88	13.67	13.94
Обслужване заеми	17.65	16.34	20.02
Инспекторат	5.13	5.38	5.60
Отбрана и сигурност	5.01	5.21	5.55
Социални дейности	8.84	9.24	9.25
Дофинансиране държавни дейности	6.84	19.96	19.53
Други	27.04	28.27	24.68
Общо	419.21	435.60	430.63
Капиталови разходи	104.61	90.98	97.97
ОБЩО	523.82	526.58	528.60

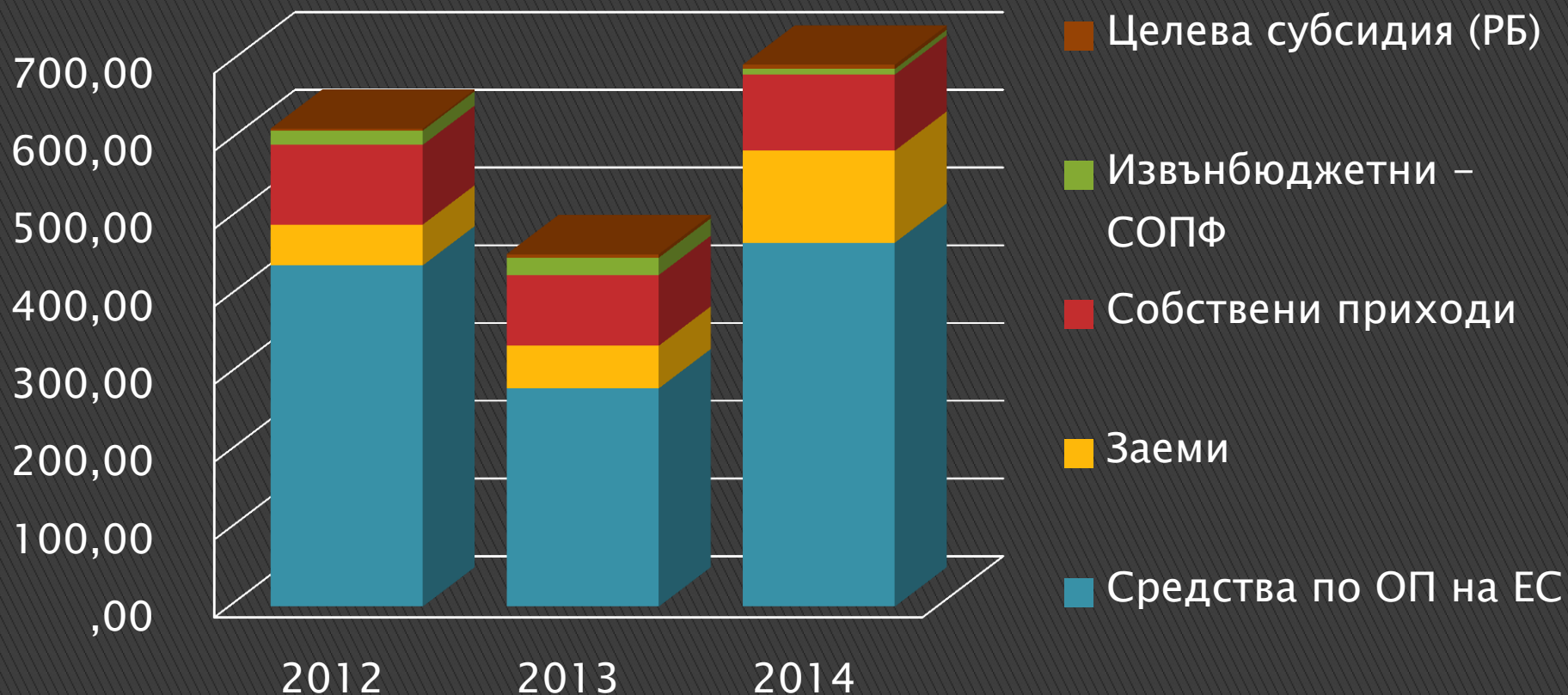
(данните са по първоначалните бюджети за съответната година)

Капиталова програма

Източници	2012	2013	2014	Процент
Средства по ОП на ЕС	438.84	280.67	468.09	67%
Заеми	52.51	54.84	118.26	17%
Собствени приходи	102.60	90.98	97.97	14%
Извънбюджетни – СОПФ	18.28	22.24	7.17	1%
Целева субсидия (РБ)	2.53	4.48	5.39	1%
ОБЩО	614.75	453.21	696.87	100%

(млн.лв)

Капиталова програма по източници



(млн.лв)

Дългова позиция

- Потвърден кредитен рейтинг – BBB/Стабилна перспектива (Standard & Poors)
- Привлечените средства са изключително с инвестиционна насоченост
- Разходи по обслужване на дълга значително под законовият максимум от 15%
- Общински гаранции представляващи 1.3% от собствените приходи – под законовият максимум от 5%
- Не се предвижда поемането на нов дълг през 2014 г.