

**РЕШЕНИЕ № 4 1**

на Столичния общински съвет

от 08.02.2018 година

За промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**РЕШИ:****Увеличава приходната част на бюджета:****Приходи за делегирани от държавата дейности****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи**

§3600 - Други неданъчни приходи	+ 13 209 лева
§3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА	+ 3 735 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 9 474 лева
Увеличение на приходната част:	+ 13 209 лева

Увеличава разходната част на бюджета:**Функция «Образование»****Делегирани от държавата дейности**

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 12 152 лева
вт.ч. §1015 «Материали»	+ 6 572 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 328 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 5 252 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 152 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»**Дейност 751 «Библиотеки»**

§5301 Придобиване на програмни продукти	+ 1 057 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 057 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600-Други неданъчни приходи	+ 18 678 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 14 702 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 3 976 лева
Увеличение на приходната част:	+ 18 678 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»	+ 6 056 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	+ 986 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 1 810 лева
§1015 «Материали»	+ 1 180 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 2 080 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 056 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1020 „Външни услуги”	+ 9 530 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 530 лева

Дейност 122 "Общинска администрация", дирекция "Транспорт"

§1020 "Външни услуги"	+ 2 835 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 835 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове»

ОП „Гробищни паркове”

§1015 «Материали»	+ 227 лева
Увеличение на разходната част:	+ 227 лева

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»

Дейност 623 «Чистота»

§1015 «Материали»	+ 30 лева
Увеличение на разходната част:	+ 30 лева

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»

Подпараграф §24-04 „Нетни приходи от продажба на стоки, услуги”

Образователни /педагогически/ услуги

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 332 028 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 330 898 лева
§2406 «Приходи от наем на земя»	+ 1 130 лева
Увеличение на приходната част:	+ 332 028 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 307 635 лева
§1015 Материали	+ 125 776 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 3 655 лева
§1020 Външни услуги	+ 36 274 лева
§1030 Текущ ремонт	+ 11 642 лева
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	+ 130 288 лева
Увеличение на разходната част:	+ 307 635 лева

Дейност 312 "Санаториални детски градини", район „Красно село”

§1015 "Материали"	+ 742 лева
Увеличение на разходната част:	+ 742 лева

Дейност 326 "Професионални паралелки", район „Овча купел”

§1015 "Материали"	+ 15 186 лева
Увеличение на разходната част:	+ 15 186 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер"	+ 8 465 лева
§5301 „Придобиване на програмни продукти”	+ 8 465 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 465 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 944 698 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 944 698 лева
Увеличение на приходната част:	+ 944 698 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ»

§1098 "Други неклассифицирани в др. параграфи"	+ 241 673 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 38 181 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 17 649 лева
§1015 "Материали"	+ 203 259 лева
Увеличение на разходната част:	+ 500 762 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 80 324 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 8 000 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 17 167 лева
§1015 «Материали»	+ 29 238 лева
§5201 «Придобиване на компютри»	+ 8 507 лева
§5203 «Придобиване на друго оборудване»	+ 17 163 лева
§5301 «Придобиване на програмни продукти»	+ 249 лева
Увеличение на разходната част:	+ 80 324 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»	
Дофинансиране СГХГ	
§1015 «Материали»	+ 9 004 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 004 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата „Красно село”	
§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 3 043 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 395 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 173 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 832 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 443 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Надежда”	
§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 9 475 лева
§0209 «Други плащания»	+ 1 108 лева
§0205 «СБКО»	+ 102 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 1 034 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 455 лева
§0580 ДЗПО	+ 283 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 3 156 лева
Увеличение на разходната част:	+ 15 613 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Средец”

§1020 «Външни услуги»	+ 7 472 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 472 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Искър”

§0101 «Заплати на персонала»	+ 12 618 лева
§0201 "За нещатен персонал по трудови пр."	+ 581 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 199 лева

Дейност 735 «Театри», театър „София”

§0101 « Заплати на персонала по трудови пр.	+ 123 948 лева
Увеличение на разходната част:	+ 123 948 лева

Дейност 735 «Театри», Столичен куклен театър

§0101 «Заплати на персонал по труд.пр.»	+ 68 893 лева
§0201 "За нещатен персонал по трудови пр."	+ 10 245 лева
§0202 "За персонал по извънтрудови пр."	+ 3 037 лева
Увеличение на разходната част:	+ 82 175 лева

Дейност 735 «Театри», театър „Възраждане”

§0101 «Заплати на персонала по трудови пр.	+ 17 798 лева
Увеличение на разходната част:	+ 17 798 лева

Дейност 735 «Театри», МГТ „Зад канала”

§0101 «Заплати на персонала по трудови пр.	+ 86 960 лева
Увеличение на разходната част:	+ 86 960 лева

III. § 24-00 „Приходи и доходи от собственост”

Подпараграф §24-05 „Приходи от наеми на имущество”

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 45 414 лева
§2405 "Приходи от наеми на имущество"	+ 45 414 лева
Увеличение на приходната част:	+ 45 414 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»»

Местни дейности	
Дейност 740 РИМ София	+ 2 200 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 2 200 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 200 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»»

Местни дейности	
Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране	
§1015 «Материали»	+ 12 980 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 980 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»»

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Надежда”	
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 2 803 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 803 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Искър”	
§0202 «За нещатен персонал по трудови пр.»	+ 9 472 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 1 774 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 606 лева
§0580 Вноски за ДЗПО	+ 1 236 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 7 305 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 393 лева

Дейност 735 «Театри», Столичен куклен театър	
§0202 за нещатен персонал по трудови правоотн.	+ 7 038 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 038 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 25 735 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 25 735 лева
Увеличение на прихода:	+ 25 735 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища"	
§1015 "Материали"	+ 11 623 лева
§1016 "Вода, горива, енергия"	+ 310 лева
§1098 "Други неklasифицирани в др. параграфи"	+ 13 735 лева
Увеличение на разхода:	+ 25 668 лева

Дейност 324 "Спортни паралелки"	+ 67 лева
§1015 "Материали"	+ 67 лева
Увеличение на разхода:	+ 67 лева

Приходи за местни дейности
Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 34 355 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 34 355 лева
Увеличение на прихода:	+ 34 355 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	+ 19 804 лева
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 17 440 лева
§1011 „Храна“	+ 32 лева
§1030 „Текущ ремонт“	+ 2032 лева
§1015 "Материали"	+ 300 лева
Увеличение на разхода:	+ 19 804 лева

Функция 1 "Общи държавни служби", дир. ПАМДТ

Дейност 122 "Общ. администрация"	+ 60 лева
§1016 „Вода, горива, енергия“	+ 60 лева
Увеличение на разхода:	+ 60 лева

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“	
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 359 лева
§1015 "Материали"	+ 7 391 лева
§5201 "Придобиване на ДМА"	+ 2 156 лева
§1020"Външни услуги"	+ 1 432 лева
Увеличение на разхода:	+ 11 338 лева

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" район "Младост"	
§1020 "Външни услуги"	+ 261 лева
Увеличение на разхода:	+ 261 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 735 "Театри" Столичен куклен театър	
<u>§0202 "За нещатен персонал по трудови пр."</u>	+ 83 лева
Увеличение на разхода:	+ 83 лева

Функция 8 "Икономически дейности и услуги"	
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"	
<u>§1020 "Външни услуги"</u>	+ 2 809 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 809 лева

V. Приходна част:

Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 50 387 лева
§3701 Внесен ДДС	- 1 240 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
<u>§1015 »Материали»</u>	- 659 лева
Намаление на разхода:	- 659 лева

Дейност 740 «Музей, галерии» РИМ София	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 2 476 лева
Намаление на разхода:	- 2 476 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата „Красно село”	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 1 425 лева
Намаление на разхода:	- 1 425 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Средец”	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 145 лева
Намаление на разхода:	- 145 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Искър”	
<u>§1030 «Текущ ремонт»</u>	- 1 008 лева
Намаление на разхода:	- 1 008 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Надежда”	
<u>§1016 «Вода, горива, енергия»</u>	- 1 210 лева
Намаление на разхода:	- 1 210 лева

Функция 3 «Образование»**Дейност 311 «Обединени детски заведения и ЦДГ»**

§1011 "Храна"	- 717 лева
§1098 "Други неклассифицирани"	- 5 150 лева
§1020 "Външни услуги"	- 220 лева
§1901 "Платени общински данъци"	- 3 160 лева
§1015 „Материали”	- 9 205 лева
Намаление на разхода:	- 18 452 лева

Дейност 735 «Театри»**Театър «София»**

§0101» Заплати на персонал по трудови правоотн.»	- 11 818 лева
--	---------------

Столичен куклен театър

§0202 «за нещатен персонал по трудови пр»	- 7 130 лева
---	--------------

Малък градски театър «Зад канала»

§0101 «Заплати на персонал по трудови пр»	- 7 139 лева
---	--------------

Театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонал по трудови пр»	- 165 лева
---	------------

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§3702 "Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия"	- 2 791 лева
§3701 "Внесен ДДС"	- 1 136 лева

Функция 3 «Образование»**Дейност 322 „Неспециализирани училища”**

§1015 «Материали»	- 145 лева
§1901 «Платени данъци»	- 277 лева
§1098 „Други неклассифицирани”	- 2 060 лева
Намаление на разхода:	- 2 482 лева

Дейност 312 „Специални училища”

§1015 «Материали»	- 127 лева
Намаление на разхода:	- 127 лева

Дейност 751 „Библиотеки”

§5301 «Придобиване на ДМА»	- 1 318 лева
Намаление на разхода:	- 1 318 лева

С корекциите по т.V се намалява общия размер на бюджета на Столична община, което се извършва с решение на Столичен общински съвет.

VI. Други корекции, подлежащи на одобрение от Столичен общински съвет

Приходна част: Държавни приходи

§28-02 Глоби, санкции, неустойки + 586 лева

Разходна част:

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали» + 586 лева

Увеличение на разхода: + 586 лева

Приходна част: местни приходи

§28-02 Глоби, санкции, неустойки + 356 лева

Разходна част:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ» район «Младост»

§1098 «Други неklasифицирани» + 356 лева

Увеличение на разхода: + 356 лева

Приходна част: местни приходи

§93-36 "Др. фин. операции с активи /депозити/" театър "София" - 100 лева

Разходна част:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 735 "Театри" театър "София"

§1015 "Материали" - 100 лева

Намаление на разхода: - 100 лева

VII. Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 745 "Обредни домове и зали" ОП "Гробищни паркове"

§1020 "Външни услуги" - 601 лева

Всичко за дейността: - 601 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции"

Местна дейност

Дейност 9910 "Разходи за лихви" ОП "Гробищни паркове"

§29-10 Платени лихви по финансов лизинг + 601 лева

Всичко за дейността: + 601 лева

Намаление:

Функция 1 "Общинска администрация" район "Изгрев";

Дейност 122 „Общинска администрация”

§1981 «Платени общински данъци» - 871 лева

§1015 "Материали" - 318 лева

- 1 189 лева

Увеличение:

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 „Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви + 871 лева

§2910 «Платени лихви по финансов лизинг» + 318 лева

+ 1 189 лева

Намаление:

Функция 1 "Общинска администрация" район "Искър”

Дейност 122 "Общинска администрация”

§1020 "Външни услуги" - 26 лева

- 26 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 "Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви + 26 лева

+ 26 лева

Намаление:

Функция 1 "Общинска администрация" район "Овча купел”

Дейност 122 "Общинска администрация”

§1020 "Външни услуги" - 8 лева

- 8 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 "Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви + 8 лева

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Дейност 627 "Управление на отпадъците” ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците”

§1020 "Външни услуги"	- 703 лева
Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции"	
Дейност 9910 "Разходи за лихви"	
§2910 Платени лихви по финансов лизинг	+ 673 лева
§29-91 Други разходи за лихви	+ 30 лева
Всичко:	+ 703 лева

VIII. Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»	
§1020 «Разходи за външни услуги»	- 125 585 лева
Всичко намаление:	- 125 585 лева

Увеличение:

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»	
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/	
§1020 «Разходи за външни услуги»	+ 125 585 лева
Всичко увеличение:	+ 125 585 лева

в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I » 29 504 лв, консорциум ЕФ СИ СИ България 30 230 лв. и консорциум АЕХ 65 850 лв.

Функция 3 «Образование» държавна дейност	
Дейност 337«Център за подкрепа на личностно развитие»	
«Център за подкрепа за личностно развитие-център за изкуство, култура и образование» държавна дейност	
§0101 «Заплати на персонал по труд. правоотношения»	+ 52 640 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 8 503 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 2 527 лева
§1015»Материали»	- 15 000 лева
§1020 «Външни услуги»	- 20 000 лева
Всичко за дейността:	+ 28 670 лева

Функция» 3 «Образование» държавна дейност	
Дейност 337«Център за подкрепа на личностно развитие»	
СШ «София»	
«Център за подкрепа за личностно развитие-център за изкуство, култура и образование» държавна дейност	
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 17 115 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 2 993 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 822 лева
Всичко за дейността:	+ 20 930 лева

Функция» 3 «Образование» държавна дейност	
Дейност 337«Център за подкрепа на личностно развитие»	
дирекция «Образование»	
§1098 Други неklasифицирани	- 49 600 лева
Всичко за дейността:	- 49 600 лева

Х.

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» местна дейност

Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» район „Искър”	
0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 863 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 113 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 58 лева
Всичко за дейността:	+ 1 034 лева

Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции"

Дейност 998 "Резерв"	
§0098 Резерв за непредвидени разходи	- 1 034
Всичко за дейността:	- 1 034

XI. Приходна част:

§9300 Друго финансиране	
в т.ч.	
§9339 Друго финансиране	+ 4 721 577
Разходна част	
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»	
Дейност 623 «Чистота»	
§1020 Външни услуги	+ 4 721 577
Всичко за дейността:	+ 4 721 577

2. Намаление на местни разходи:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»	
Дейност 832 «Служби и дейност по поддържане и ремонт на общински пътища»	
§1020 Външни услуги	- 435 340
Всичко за дейността:	- 435 340

Увеличение на местни дейности

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»

Дейност 623 «Чистота»	
§1020 Външни услуги	+ 435 340
Всичко за дейността:	+ 435 340

ХІІ. Приход: държавен приход	
§7600 Временни безлихвени заеми от бюджета	- 4 945

Разходна част:	
Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1052 Командировки в чужбина	- 4 945
Всичко за дейността:	- 4 945

ХІІІ. Функция 1 «Общи държавни служби»	
Дейност 122 «Общинска администрация»	
§1020 «Външни услуги»	+ 18 000
Всичко за дейността:	+ 18 000

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
§1020» Външни услуги»	- 18 000
Всичко за дейността:	- 18 000

ХІV. Функция 3 «Образование»	
§0101 «Заплати на персонала»	+ 113 807
§0500» Осигурителни вноски за ДОО»	+ 37 777
§1000 «Издръжка»	- 151 584
Всичко за дейността:	0

Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.02.2018 г., Протокол № 47, точка 8 от дневния ред, по доклад № СОА18-ВК66-711/30.01.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков

