



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

РЕШЕНИЕ № 189

на Столичния общински съвет

от 18.04.2019 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2019 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	+ 13 072 лева
§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА"	+ 1 663 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 11 409 лева
Увеличение на приходната част:	+ 13 072 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 13 072 лева
в т.ч. §1015 «материали»	+ 2 047 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 5 750 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 175 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 5 100 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 072 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 - Други неданъчни приходи	+ 35 930 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 24 669 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 11 261 лева
Увеличение на приходната част:	+ 35 930 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини «

§1020 «Външни услуги»	+ 1 482 лева
§1015 «Материали»	+ 2 881 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 363 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§1020 «Външни услуги»	+ 104 лева
Увеличение на разходната част:	+ 104 лева

Дейност 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт»

§1015 «Материали»	+ 3 374 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 374 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§1015 «Материали»	+ 2 085 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 085 лева

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 431 «Детски ясли»

§1098 «Други неklasифицирани»	+ 5 415 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 415 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 337 «Извънучилищни дейности» ЦПЛР ЦИКО «София»

§1015 «Материали»	+ 1 152 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 331 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 483 лева

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

Дейност 619”Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и опазване на околната среда” район “Искър”	
§1030 “Текущ ремонт”	+ 19 106 лева
Увеличение на разходната част:	+ 19 106 лева

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»	
Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	
Държавни дейности	
II.1. 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”	+ 411 351 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 411 351 лева
Увеличение на приходната част:	+ 411 351 лева

Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция «Образование»	
Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 406 633 лева
§1015 “Материали”	+ 150 564 лева
§1016“Вода, горива, енергия”	+ 4 425 лева
§1020”Външни услуги”	+ 135 876 лева
§1030“Текущ ремонт”	+ 3 056 лева
§1098»Др.некласиф. в др.параграфи и подпараграфи»	+ 112 712 лева
Увеличение на разходната част:	+ 406 633 лева

Дейност 312 “Санаториални детски градини”	
§1015 “Материали”	+ 219 лева
Увеличение на разходната част:	+ 219 лева

Дейност 326 “Професионални паралелки” район “Овча купел”	
§1015 “Материали”	+ 4 499 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 499 лева

II.2. Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за делегирани от държавата дейности	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	
неданъчни приходи	
§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 19 195 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 19 195 лева
Увеличение на приходната част:	+ 19 195 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 751 «Библиотеки» РКИ «Столична библиотека»

§1020 «Външни услуги» + 19 195 лева

Увеличение на разходната част: + 19 195 лева

II.3. Образователни /педагогически/ услуги

Местни дейности

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост» + 853 644 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 853 644 лева

Увеличение на приходната част + 853 644 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи» + 220 445 лева

§1020 «Разходи за външни услуги» + 242 939 лева

§1015 «Материали» + 390 260 лева

Увеличение на разходната част: + 853 644 лева

II.4. Делегирани бюджети във функция «Култура»

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост» + 155 664 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 155 664 лева

Увеличение на приходната част: + 155 664 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 64 040 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 31 794 лева

§1016 «Вода, горива, енергия» + 11 720 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 4 521 лева

§0560 «Здравни вноски» + 1 526 лева

§0202 «за нещатен персонал по трудови пр.» + 14 479 лева

Увеличение на разходната част: + 64 040 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»

Дофинансиране СГХГ

§0101 «Заплати на персонала»	+ 5 000 лева
§0208 Обезщетения на персонала	+ 3 000 лева
§0580 ДЗПО	+ 57 лева
§0202 за персонал по извънтрудови пр.	+ 10 000 лева
§1052 Командировки в чужбина	+ 1 460 лева
§1015«Материали»	+ 9 213 лева
Увеличение на разходната част:	+ 28 730 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»	+ 7 701 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 1 350 лева
§0202 за нещатен персонал по трудови пр.	+ 2 171 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 1 350 лева
§0580 ДЗПО	+ 473 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 5 040 лева
Увеличение на разходната част:	+ 18 085 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»

§0101«Заплати на персонала по трудови правоотношения»	+ 10 200 лева
§0551»ДОО»	+ 1 490 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 492 лева
§0580 »ДЗПО»	+ 327 лева
§0201«Възнаграждения за нещатен персонал»	+ 45 лева
§1016»Вода, горива, енергия»	+ 2 467 лева
Увеличение на разходната част:	+15 021 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата

«ОКИ Дом на културата «Искър»

§0101 «Заплати на персонала»	+ 10 646 лева
§0201»За нещатен персонал по трудови пр.»	+ 701 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 347 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата

«ОКИ Дом на културата «Средец»

§1051»Командировки в страната»	+ 185 лева
--------------------------------	------------

§0202 «За нещатен персонал по трудови правоотношения»	+	5 282 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+	12 974 лева
Увеличение на разходната част:		+ 18 441 лева

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

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

В РИМ “София” е получен приход от отдаване под наем в размер на 980 лв.

В ОКИ Дом на културата “Надежда” са реализирани приходи от наем в размер на 2 753 лв.,

В ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 11 769 лв.

В СХГХ е получен приход от отдаване под наем в размер на 1 700 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+	17 202 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+	17 202 лева
Увеличение на приходната част:		+ 17 202 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Местни дейности

Дейност 740 РИМ София	+	980 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+	980 лева

Увеличение на разходната част: + 980 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»

§1016»Вода, горива, енергия»	+	2 753 лева
------------------------------	---	------------

Увеличение на разходната част: + 2 753 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»

§0201 Възн. за нещатен персонал	+	583 лева
§0208 Обезщетения на персонала	+	6 000 лева
§0209 Други плащания	+	1 000 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО	+	1 900 лева
§0560 Здравни вноски	+	573 лева
§0580 ДЗПО	+	350 лева
§1030 Текущ ремонт	+	1 363 лева

Увеличение на разходната част: + 11 769 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»	
Дофинансиране СГХГ	
§1015«Материали»	+ 1 700 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 700 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони през първото тримесечие на 2019г. в някои училища и детски градини са постъпили суми от други неданъчни приходи / от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/, както следва:

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности	
Неданъчни приходи	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 14 025 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 14 025 лева
Увеличение на прихода:	+ 14 025 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”	
Дейност 322 “Неспециализирани училища”	
§1015 “Материали”	+ 13 076 лева
§1098 “Други неklasифицирани в др. параграфи”	+ 300 лева
Увеличение на разхода:	+ 13 376 лева

Дейност 324 “Спортни училища”	
§1020 Външни услуги	+ 553 лева
Увеличение на разхода:	+ 553 лева

Дейност 326 “Професионални училища”	
§1020 Външни услуги	+ 96 лева
Увеличение на разхода:	+ 96 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности	
Неданъчни приходи	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 80 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 80 лева
	+ 80 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”	
§1020”Външни услуги”	+ 80 лева
Увеличение на разходната част:	+ 80 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 5 084 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 5 084 лева
Увеличение на прихода:	+ 5 084 лева

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”	+ 2 338 лева
§1098 “Други неklasифицирани”	+ 2 092 лева
§1015 “Материали”	+ 246 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 338 лева

Функция 1 “Общи държавни служби” дофинансиране район “Панчарево

Дейност 122 “Общинска администрация”	+ 1 000 лева
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения	+ 336 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО	+ 48 лева
§0560 Здравни вноски	+ 16 лева
§1015 Материали	+ 600 лева
Увеличение на разхода:	+ 1 000 лева

Функция 1 “Общи държавни служби” дофинансиране район “Искър

Дейност 122 “Общинска администрация”	+ 710 лева
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения	+ 635 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО	+ 52 лева
§0560 Здравни вноски	+ 23 лева
Увеличение на разхода:	+ 710 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

§1020 “Външни услуги”	+ 245 лева
§1015 “Материали”	+ 604 лева
Увеличение на разхода:	+ 849 лева

Дейност 122 “Общинска администрация” дирекция “ПАМДТ”

§1020 “Външни услуги”	+ 106 лева
Увеличение на разхода:	+ 106 лева

Дейност 122 “Общинска администрация” дирекция “Транспорт”	
§1015 “Материали”	+ 7 лева
Увеличение на разхода:	+ 7 лева

Функция 4 “Здравеопазване”	
Дейност 431 “Детски ясли”	
§1015 “Материали”	+ 74 лева
Увеличение на разхода:	+ 74 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия	- 57 842 лева
§3701 Внесен ДДС	- 9 119 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
§1015«Материали »	- 913 лева
Намаление на разхода:	- 913 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1016 «Вода, горива, енергия»	- 1 951 лева
Намаление на разхода:	- 1 951 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§0202 «Възнаграждения за персонал по извънтрудови пр»	- 542 лева
§1020 «Външни услуги»	- 2 924 лева
Намаление на разхода:	- 3 466 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Искър»	
§1030 «Текущ ремонт»	- 260 лева
Намаление на разхода:	- 260 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Надежда»	
§1016 «Вода, горива, енергия»	- 2 081 лева
Намаление на разхода:	- 2 081 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Средец»	
§1016 «Текущ ремонт»	- 507 лева
Намаление на разхода:	- 507 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 337 »Извънучилищни дейности» Спортна школа

§1016 «Вода, горива, енергия»	- 100 лева
Намаление на разхода:	- 100 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§3702 “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия”	- 15 792 лева
§3701 “Внесен ДДС”	- 6 763 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015»Материали»	- 9 764 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	- 8 311 лева
§1030 «Текущ ремонт»	- 154 лева
§1020 «Външни услуги»	- 2 214 лева
Намаление на разхода:	- 20 443 лева

Дейност 312 «Санаториални детски градини»

§1015»Материали»	- 110 лева
Намаление на разхода:	- 110 лева

Дейност751 «Библиотеки»

§1020«Външни услуги»	- 2 002 лева
Намаление на разхода:	- 2 002 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. Намаление:

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Дейност 745 “Обредни домове и зали” ОП “Гробищни паркове”

§1020 “Външни услуги”	- 106 лева
Всичко за дейността:	- 106 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	+ 106 лева
Всичко за дейността	+ 106 лева

Намаление:

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Дейност 746 “Зоопаркове”

§1016 Вода, горива, енергия - 2 380 лева

Всичко за дейността: - 2 380 лева

Увеличение:

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 “Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви + 2 380 лева

Всичко за дейността: + 2 380 лева

Намаление:

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

Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъци” ОП “СПТО”

§1098 “Други неklasифицирани” - 18 лева

Всичко: - 18 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 “Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви + 18 лева

Всичко: + 18 лева

VII. Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§1020 «Разходи за външни услуги» - 53 776 лева

Всичко намаление: - 53 776 лева

Увеличение:

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

Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/

§1020 «Разходи за външни услуги» + 53 776 лева

Всичко увеличение: + 53 776 лева

в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I » 13 768лв, консорциум ЕФ СИ СИ България 11 313лв. и консорциум АЕС груп 28 695лв. за I-то тримесечие на 2019г.

VIII. Функция «Образование»

дейности: 311, 312, 318, 322, 324, 326 и 332 – държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>I-во</u>	<u>II-ро</u>	<u>III-то</u>	<u>IV-то тр.</u>
§0101 Запл. на перс. по труд.пр	+ 11 809 454	+ 19 117 89	+ 1 709 275	+ 1 558 439	+ 6 629 951
§0500 Осигур. плащания	+ 7 892 497	+ 1 916 228	+ 1 840 107	+ 1 630 739	+ 2 505 423
§1000 Издръжка	- 19 701 951	- 3 828 017	- 3 549 382	- 3 189 178	- 9 135 374
Всичко:	0	0	0	0	0

Функция «Образование» дейност 312 - местна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>I-во</u>	<u>II-ро</u>	<u>III-то</u>	<u>IV-то тр.</u>
§0101 Запл. на перс. по труд.пр	- 1 527	- 458	- 382	- 305	- 382
§0500 Осигурителни плащания	- 33	- 9	- 9	- 6	- 9
§1000 Издръжка	+ 1 560	+ 467	+ 391	+ 311	+ 391
Всичко:	0	0	0	0	0

IX. Приходна част: Приходи за местни дейности

§76-00 «Временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС» - 56 190 лева

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»

Дейност 998 «Резерв»

§0098 Резерв за непредвидени разходи - 56 190 лева

Всичко за дейността: - 56 190 лева

X. Собствен бюджет на Столична община:

§8803 Събрани средства и извършени плащ. за сметки от ЕС + 1 033 лева

§9339 Друго финансиране - 1 033 лева

XI. Собствен бюджет на Столична община

§8803 Събрани средства и извършени плащ. за сметки от ЕС + 2 608 лева

Район «Красна поляна»

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 Други неklasифицирани + 2 608 лева

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 18.04.2019 г., Протокол № 75, точка 1 от дневния ред,

по доклад № СОА19-ВК66-2990/11.04.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков