



Столична община

Входящ №

СОА20-ВК66-5890

Регистриран на 20.07.2020

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, <http://www.sofiacouncil.bg>

До

Столичен общински съвет

ДОКЛАД

от Дончо Барбалов – Зам.кмет на Столична община

Направление «Финанси и здравеопазване»

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2020г.

Уважаеми общински съветници,

С приемането на бюджета на Столична община за съответната година не всички собствени приходи могат да бъдат предвидени и отразени в приходната част. Постъпващите през годината приходи от застрахователни обезщетения, образователни услуги и др. завишават приходната част на бюджета и общия му размер, поради което следва корекцията да бъде одобрена от Столичен общински съвет.

Средствата, постъпващи по този ред са целеви и в изпълнение на нормативни актове се ползват от съответните разпоредители с бюджет, на които се завишава разходната част на бюджета.

В изпълнение на указания на Министерство на финансите – Дирекция “Държавно съкровище”, дадени с ДДС № 20/14.12.2004 година /Прилагане на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия/ и Единна бюджетна класификация за 2020 година, на база реално постъпили средства, се извършва промяна на бюджета.

Предвид гореизложеното и 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, предлагам Столичен общински съвет да вземе следното решение:

Изменя приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2020г, както следва:

I. Застрахователни обезщетения

В изпълнение на т.7.14. от указания в ДДС №20 получените **застрахователни обезщетения** се отчитат като касови приходи по приходни §3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” и §3612 “Получени други застрахователни обезщетения” от Единната бюджетна класификация за 2020 год.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.04.- 01.07. 2020г. са в размер на 8 211 лева.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” + 390 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 4 795 лева

Увеличение на приходната част: + 5 185 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 5 185 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 2 213 лева

§1020 «Външни услуги» + 643 лева

<u>§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»</u>	+ 2 329 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 185 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи	+ 3 026 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 1 364 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 1 662 лева
Увеличение на приходната част:	+ 3 026 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини «

§1030 „Текущ ремонт“	+ 910 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 1 495 лева
§1015 «Материали»	+ 454 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 859 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район: „Илинден“

§1020 „Външни услуги“	+ 167 лева
Увеличение на разходната част:	+ 167 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

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от предоставени образователни услуги могат да се разходват само за целите на съответното учебно или детско заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост»	+ 65 318 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 65 318 лева
Увеличение на приходната част:	+ 65 318 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали»	+ 64 196 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 24 543 лева
§1030 „Текущ ремонт“	+ 18 731 лева
§1030 „Текущ ремонт“	+ 3 640 лева
§1098 «Други некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 17 282 лева
Увеличение на разходната част:	+ 64 196 лева

Дейност 312 «Специални групи в детски градини за деца със СОП»

район „Красно село“

§1015 Материали“	+ 1 122 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 122 лева

II.2. На основание Правила за разпределение на средствата от собствени приходи, приети с Решение №805/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от стопанска дейност на Регионален културен институт Столична библиотека остават по бюджета на библиотеката и се използват за издръжка и възнаграждения. За второто тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 16 748лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета, както следва:

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 16 748 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 16 748 лева

Увеличение на приходната част: + 16 748 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 751 «Библиотеки» РКИ «Столична библиотека»

§0202«За персонал по извънтрудови правоотношения» + 16 748 лева

Увеличение на разходната част: + 16 748 лева

II. 3. Образователни /педагогически/ услуги

Местни дейности

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от предоставени образователни услуги могат да се разходват само за целите на съответното учебно или детско заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 198 223 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 198 223 лева

Увеличение на приходната част: + 198 223 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи» + 53 920 лева

§1020 "Разходи за външни услуги" + 49 488 лева

§1030«Текущ ремонт» + 1 603 лева

§1015«Материали» + 93 212 лева

Увеличение на разходната част: + 198 223 лева

II. 4. Делегирани бюджети във функция «Култура»

Съгласно Решения №№288,289,290/08.06.2017г. и Решение №516/23.07.2015г. на Столичен общински съвет се изменят Правилниците за устройството, организацията и дейността на Общинските културни институти Домове на културата и на Столична градска художествена галерия. Същите могат да задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава бюджета им. За второто тримесечие на годината постъпилите собствени приходи са в размер на 5 701лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата "Красно село" 3 255лв.; ОКИ Дом на културата "Надежда" 162лв., ОКИ Дом на културата "Искър" 110лв. и ОКИ "Средец" 2 174лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 13 602лв.

Съгласно Решения №№ 516/2015г. и 363/09.06.2016г. на Столичен общински съвет се дава съгласие РИМ София да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, когато те са свързани с основните му дейности, като получените допълнителни средства остават в културния институт. В Регионален исторически музей - София са постъпили приходи от продажба на услуги и стоки в размер на 3 824лв. Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и разходната част на културния институт.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 23 127 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 23 127 лева
Увеличение на приходната част:	+ 23 127 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 3 824 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 1 869 лева

§1020 »Външни услуги» + 1 599 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 266 лева

§0560 «Здравни вноски» + 90 лева

Увеличение на разходната част: + 3 824 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ

§1015 Материали» + 3 602 лева

§0202 «за персонал по извънтрудови пр.» + 10 000 лева

Увеличение на разходната част: +13 602 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» + 1 458 лева

§0202 «за персонал по извънтрудови пр.» + 317 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 245 лева

§0560 «Здравни вноски» + 85 лева

§1020«Външни услуги» + 1 150 лева

Увеличение на разходната част: + 3 255 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1020«Външни услуги» + 162 лева

Увеличение на разходната част: + 162 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0202 «за персонал по извънтрудови пр.» + 110 лева

Увеличение на разходната част: + 110 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ Дом на културата «Средец»

§0202»за персонал по извънтрудови пр» + 2 174 лева

Увеличение на разходната част: + 2 174 лева

III. § 24-00 «Приходи и доходи от собственост»

Подпараграф §24-05 «Приходи от наеми на имущество»

В ОКИ Дом на културата «Надежда» са реализирани приходи от наем в размер на 200 лв. и в ОКИ Дом на културата «Искър» в размер на 1 390 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 1 590 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 1 590 лева

Увеличение на приходната част: + 1 590 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1020«Външни услуги» + 200 лева

Увеличение на разходната част: + 200 лева

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

§0202»за персонал по извънтрудови пр.» + 1 390 лева

Увеличение на разходната част: + 1 390 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през второто тримесечие на 2020г. в някои поделения на Столична община 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 + 1 116 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи" + 1 116 лева

Увеличение на приход: + 1 116 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища" + 1 116 лева

§1015 "Материали" + 154 лева

§1030 "Текущ ремонт" + 105 лева

§1098 "Други неклассифицирани в др. параграфи" + 857 лева

Увеличение на разхода: + 1 116 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи + 10 740 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи" + 10 740 лева

Увеличение на прихода: + 10 740 лева

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“ + 150 лева

§1098“Други неклассифицирани“ + 320 лева

Увеличение на разхода: + 470 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

Райони: „Слатина“ и „Витоша“

§1020“Външни услуги” + 499 лева

§1098 „Други неклассифицирани“ + 6 589 лева

Увеличение на разхода: + 7 088 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

Дирекция „ПАМДТ“

§1016“Вода, горива, енергия“ + 182 лева

Увеличение на разхода: + 182 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"	
Дейност 714 "Спортни база за спорт за всички"	
Район „Витоша“	
§1098 „Други неклассифицирани“	+ 3 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 3 000 лева
V. Приходна част: Местни приходи	
§37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия	- 12 001 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 3 216 лева
Разходна част:	
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансирани СГХГ	
§1015 «Материали»	- 663 лева
Намаление на разхода:	- 663 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1020 «Външни услуги»	- 115 лева
Намаление на разхода:	- 115 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§1020 «Външни услуги»	- 624 лева
Намаление на разхода:	- 624 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Искър»	
§0202 «за персонал по извънтрудови пр.»	- 39 лева
Намаление на разхода:	- 39 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020 «Външни услуги»	- 417 лева
Намаление на разхода:	- 417 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
§0202 «за персонал по извънтрудови пр.»	- 579 лева
Намаление на разхода:	- 579 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 «Външни услуги»	- 1 507 лева
§1015 «Материали»	- 5 542 лева
§1030 «Текущ ремонт»	- 48 лева
§1098 «Други неклассифицирани»	- 5 683 лева
Намаление на разхода:	- 12 780 лева
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности	
§37-02 "Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия"	- 3 496 лева
§37-01 "Внесен ДДС"	- 1 502 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015 «Материали»	- 3 480 лева
§1020 «Външни услуги»	- 908 лева
§1030 «Текущ ремонт»	- 142 лева
§1098 «Други неклассифицирани»	- 468 лева
Намаление на разхода:	- 4 998 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. Във връзка с писма от: ОП „Зоологическа градина“ и ОП „Гробищни паркове“, относно указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №1/26.01.2015г. за съставяне и изпълнение на бюджета на общините, се налага корекция по бюджетите им, както следва:

Намаление

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

§1020 „Външни услуги“ - 192 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 “Разходи за лихви”

§29-10 Разходи за лихви + 192 лева

Всичко за дейността: + 192 лева

Дейност 739 „Зоопаркове“

§1016“Вода, горива, енергия“ - 626 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 “Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви + 626 лева

Всичко за дейността: + 626 лева

VII. Във връзка със създадена организация за почистване на гробищни паркове «Централни гробища» и «Малашевци», се налага корекция по бюджета на Столична община за 2020г, както следва:

Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§ 1020 «Разходи за външни услуги» - 134 609 лева

Всичко намаление: - 134 609 лева

Увеличение:

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

Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/

§1020 «Разходи за външни услуги» + 134 609 лева

Всичко увеличение: + 134 609 лева

VIII. Поради изискване на Министерство на Финансите, във връзка с чл.71 от Закона за управление на отпадъците, следва превеждането на отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците да се извършва от приходната част на бюджета, поради което се налага прехвърляне на преведената сума за II- ро тримесечие от дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците», в прихода.

Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 1 320 485 лева

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на отпадъците»

§1020 Външни услуги - 1 320 485 лева

IX. Във връзка с писмо от г-жа Десислава Билева Зам.-кмет на Столична община, относно осигуряване на средства за преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на Зоологическа градина е необходимо прехвърляне на средства между две бюджетни функции, което се извършва с решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Намаление:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 829 «Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов»

Дирекция «Околна среда»

	Годишно:	I-во	II-ро	III-то	IV-то трим.
§1020 «Външни услуги»	- 405 140	- 102 250	- 142 500	- 110 390	- 50 000

Увеличение:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 746 «Зоопаркове»

	Годишно:	I-во	II-ро	III-то	IV-то трим.
§5100 Основен ремонт на ДМА	+ 405 140	0	+ 405 140	0	0

X. Във връзка с докладна записка № СОА20-ВК66-3480/1/27.05.2020г. от Десислава Билева-Зам.-кмет на Столична община, относно финансиране поддържането на изградено осветление в парковете и градините на територията на Столична община, е необходимо прехвърлянето на средства между две бюджетни дейности, което се извършва с решение на общинския съвет.

Намаление:

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

Дейност 622 „Озеленяване“

Дирекция „Зелена система“

§1016 Вода, горива, енергия

Годишно:	II-ро трим.
-157 137	- 157 137

Увеличение:

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

	Годишно	II-трим
§1020 „Външни услуги“	+157 137	+ 157 137

XI. С писмо №СОА20-ВК66-3961/21.05.2020г. доц. д-р Тодор Чобанов ни уведомява за необходимостта от пренасочване на финансови средства от бюджета на дирекция „Спорт и младежки дейности“ към бюджета на дирекция „Култура“, които са в различни бюджетни групи. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Намаление:

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

	Годишно:	II-ро трим.
§1020 „Външни услуги“	- 6 000	- 6 000

Увеличение:

Дейност 759 „Други дейности по културата“

Дирекция „Култура“

§1020 „Външни услуги“	+ 6 000	+ 6 000
-----------------------	---------	---------

XII. Във връзка с неправилно осчетоводяване от район „Кремиковци“ на авансови средства получени от АСП за възнаграждения на лични асистенти, внесени в набирателната сметка на района, вместо да бъдат възстановени на Столична община като преходен остатък, се налага корекция в приходната и разходната част на района, както следва:

Приходна част:

§9339 Друго финансиране	+ 19 940
-------------------------	----------

Разходна част:**Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“****Дейност 562 „Други социални дейности“**

§0201“ за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+	16 709
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+	3 231

ХІІІ. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Заповед №СОА19-РД09-510/11.04.2019г. на Кмета на Столична Община, се коригира бюджета на Столична община за 2020г. като се завишават заплатите за сметка на издръжката на функция «Образование», държавни дейности, разчетени с бюджета за 2020г. Директорите на училища и детски градини имат право сами да определят работната заплата и числеността на персонала, тъй като са на делегиран бюджет. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.

Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322, 326 и 338 – държавна отговорност

	Годишно
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	4 459 800
§1000 Издръжка	-4 459 800
ВСИЧКО	0



1000

София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiac

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ №

на Столичен общински съвет
от 2020 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2020 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

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” + 390 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 4 795 лева

Увеличение на приходната част: + 5 185 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 5 185 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 2 213 лева

§1020 «Външни услуги» + 643 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 2 329 лева

Увеличение на разходната част: + 5 185 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 3 026 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 1 364 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 1 662 лева

Увеличение на приходната част: + 3 026 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§1030 „Текущ ремонт“ + 910 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 495 лева

§1015 «Материали» + 454 лева

Увеличение на разходната част: + 2 859 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

Район: „Илинден“

§1020 „Външни услуги“ + 167 лева

Увеличение на разходната част: + 167 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»	+ 65 318 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 65 318 лева
Увеличение на приходната част:	+ 65 318 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»	
Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 64 196 лева
§1015 «Материали»	+ 24 543 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 18 731 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 3 640 лева
§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи»	+ 17 282 лева
Увеличение на разходната част:	+ 64 196 лева

Дейност 312 «Специални групи в детски градини за деца със СОП»

район „Красно село“	
§1015 Материали“	+ 1 122 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 122 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»	+ 16 748 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 16 748 лева
Увеличение на приходната част:	+ 16 748 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 751 «Библиотеки» РКИ «Столична библиотека»	
§0202 «За персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 16 748 лева
Увеличение на разходната част:	+ 16 748 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»	+ 198 223 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 198 223 лева
Увеличение на приходната част:	+ 198 223 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»	
Местни дейности	
Дейност 311 «Детски градини»	
§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи»	+ 53 920 лева
§1020 «Разходи за външни услуги»	+ 49 488 лева

§1030“Текущ ремонт“	+ 1 603 лева
§1015“Материали”	+ 93 212 лева
Увеличение на разходната част:	+ 198 223 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”	+ 23 127 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 23 127 лева
Увеличение на приходната част:	+ 23 127 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§0101 «Заплати на персонала»	+ 1 869 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 1 599 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 266 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 90 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 824 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ

§1015 Материали»	+ 3 602 лева
§0202 «за персонал по извънтрудови пр.»	+ 10 000 лева
Увеличение на разходната част:	+13 602 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»	+ 1 458 лева
§0202 «за персонал по извънтрудови пр.»	+ 317 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 245 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 85 лева
§1020«Външни услуги»	+ 1 150 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 255 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1020«Външни услуги»	+ 162 лева
Увеличение на разходната част:	+ 162 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0202 «за персонал по извънтрудови пр.»	+ 110 лева
Увеличение на разходната част:	+ 110 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ Дом на културата «Средец»

§0202»за персонал по извънтрудови пр»	+ 2 174 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 174 лева

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

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

В ОКИ Дом на културата “Надежда” са реализирани приходи от наем в размер на 200 лв. и в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 1 390 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 1 590 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 1 590 лева
Увеличение на приходната част:	+ 1 590 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ «Надежда»	
§1020«Външни услуги»	+ 200 лева
Увеличение на разходната част:	+ 200 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ «Искър»	
§0202«за персонал по извънтрудови пр.»	+ 1 390 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 390 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 1 116 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 1 116 лева
Увеличение на приход:	+ 1 116 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища"

§1015 "Материали"	+ 154 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 105 лева
§1098 "Други неklasифицирани в др. параграфи"	+ 857 лева
Увеличение на разхода:	+ 1 116 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 10 740 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 10 740 лева
Увеличение на прихода:	+ 10 740 лева

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“	+ 150 лева
§1098“Други неklasифицирани“	+ 320 лева
Увеличение на разхода:	+ 470 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

Райони: „Слатина“ и „Витоша“

§1020“Външни услуги”	+ 499 лева
§1098 „Други неklasифицирани“	+ 6 589 лева
Увеличение на разхода:	+ 7 088 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

Дирекция „ПАМДТ“

§1016“Вода, горива, енергия“	+ 182 лева
Увеличение на разхода:	+ 182 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 714 "Спортни база за спорт за всички"

Район „Витоша“

§1098 „Други неklasифицирани“	+ 3 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 3 000 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от

стопанска дейност на бюджетни предприятия - 12 001 лева
 §37-01 Внесен ДДС - 3 216 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ

§1015 «Материали» - 663 лева
Намаление на разхода: - 663 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги» - 115 лева
Намаление на разхода: - 115 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги» - 624 лева
Намаление на разхода: - 624 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0202 «за персонал по извънтрудови пр.» - 39 лева
Намаление на разхода: - 39 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги» - 417 лева
Намаление на разхода: - 417 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§0202 «за персонал по извънтрудови пр.» - 579 лева
Намаление на разхода: - 579 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 «Външни услуги» - 1 507 лева
 §1015 «Материали» - 5 542 лева
 §1030 «Текущ ремонт» - 48 лева
 §1098 «Други неklasифицирани» - 5 683 лева
Намаление на разхода: - 12 780 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия» - 3 496 лева
 §37-01 «Внесен ДДС» - 1 502 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали» - 3 480 лева
 §1020 «Външни услуги» - 908 лева
 §1030 «Текущ ремонт» - 142 лева
 §1098 «Други неklasифицирани» - 468 лева
Намаление на разхода: - 4 998 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

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

§1020 „Външни услуги“ - 192 лева

Увеличение

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»

Дейност 9910 «Разходи за лихви»

§29-10 Разходи за лихви + 192 лева

Всичко за дейността: + 192 лева

Дейност 739 „Зоопаркове“
§1016 „Вода, горива, енергия“ - 626 лева

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 9910 „Разходи за лихви“

§29-91 Други разходи за лихви + 626 лева

Всичко за дейността: + 626 лева

VII.

Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§ 1020 «Разходи за външни услуги» - 134 609 лева

Всичко намаление: - 134 609 лева

Увеличение:

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

Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/

§1020 «Разходи за външни услуги» + 134 609 лева

Всичко увеличение: + 134 609 лева

VIII. Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 1 320 485 лева

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на отпадъците»

§1020 Външни услуги - 1 320 485 лева

IX.

Намаление:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 829 «Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов»

Дирекция «Околна среда»

	Годишно:	I-во	II-ро	III-то	IV-то трим.
§1020 «Външни услуги»	- 405 140	- 102 250	- 142 500	- 110 390	- 50 000

Увеличение:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейност»

Дейност 746 «Зоопаркове»

	Годишно:	I-во	II-ро	III-то	IV-то трим.
§5100 Основен ремонт на ДМА	+ 405 140	0	+ 405 140	0	0

X.

Намаление:

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

Дейност 622 „Озеленяване“

Дирекция „Зелена система“

	Годишно:	II-ро трим.
§1016 Вода, горива, енергия	- 157 137	- 157 137

Увеличение:

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

	Годишно	II-трим
§1020 „Външни услуги“	+ 157 137	+ 157 137

XI.**Намаление:****Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“****Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“**

	Годишно:	II- ро трим.
§1020 „Външни услуги“	- 6 000	- 6 000

Увеличение:**Дейност 759 „Други дейности по културата“****Дирекция „Култура“**

§1020 „Външни услуги“	+ 6 000	+ 6.000
-----------------------	---------	---------

XII.**Приходна част:**

§9339 Друго финансиране	+	19 940
-------------------------	---	--------

Разходна част:**Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“****Дейност 562 „Други социални дейности“**

§0201“ за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+	16 709
---	---	--------

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+	3 231
------------------------------------	---	-------

XIII. Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322, 326 и 338 – държавна отговорност

	Годишно
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	4 459 800
§1000 Издръжка	-4 459 800
ВСИЧКО	0

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

Настоящото решение е прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на 2020г., Протокол №от 2020г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

/Елен Герджиков/

**Юрист от администрацията
на Столична община:**

7

