



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377xxx, www.sofia.bg

Х

РЕГ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от ДОНЧО БАРБАЛОВ – Заместник - кмет на Столична община

Направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за I –во тримесечие на 2021г.

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, допълнителни образователни дейности в детските градини и извънкласни дейности в училищата и други 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 2021 година, на база реално постъпили средства, се извършва промяна на бюджета.

В настоящия доклад са включени и други корекции на бюджета, касаещи тримесечието, предложени от ресорни заместник кметове на Столична община, за които се изисква санкция на общинския съвет, съгласно нормативната уредба.

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 2021г, 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 2021 год.

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.01.- 31.03. 2021г. са в размер на 50 818 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” + 3 655 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 10 257 лева

Увеличение на приходната част: + 13 912 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 13 912 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 6 857 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 785 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 6 270 лева

Увеличение на разходната част: + 13 912 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 36 906 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 29 269 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 7 637 лева

Увеличение на приходната част: + 36 906 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район «Средец»

§1015 «Материали» + 134 лева

Увеличение на разходната част: + 134 лева

Дейност 122 «Общинска администрация»

Дирекция «Транспорт»

§1015 «Материали» + 78 лева

Увеличение на разходната част: + 78 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 759 „Други дейности по културата“ Дом на културата Люлин

§1030 „Текущ ремонт“ + 1 772 лева

Увеличение на разходната част: + 1 772 лева

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

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда“ район „Връбница“

§1030 „Текущ ремонт“ + 170 лева

Увеличение на разходната част: + 170 лева

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»

Дейност 589 «Други дейности по социалното осигуряване» дирекция «СУДВ»

§1098»Други некласифицирани» + 1 104 лева

Увеличение на разходната част: + 1 104 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 “Детски градини”	
§1015 „Материали“	+ 8 005 лева
§1020 „Външни услуги“	+ 793 лева
§1030 “Текущ ремонт“	+ 541 лева
§1098 „Други неklasифицирани“	+ 1 200 лева
Увеличение на разходната част: +10 539 лева	

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 745 “Обредни дейности“ ОП „Гробищни паркове“	
§1015 „Материали“	+ 740 лева
Увеличение на разходната част: + 740 лева	

Функция 4 „Здравеопазване“	
Дейност 431 “Детски ясли“ дирекция „Здравеопазване“	
§1020 „Външни услуги“	+ 201 лева
Увеличение на разходната част: + 201 лева	

Дейност 431 “Детски ясли“ район „Подуяне“	
§1015 „Материали“	+ 379 лева
Увеличение на разходната част: + 379 лева	

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО	
§1030 „Текущ ремонт“	+ 21 789 лева
Увеличение на разходната част: + 21 789 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. Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

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 предоставените услуги могат да се разходват само за целите на съответното учебно 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”	+ 126 456 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 126 456 лева
Увеличение на приходната част: + 126 456 лева	

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 122 958 лева
§1015 “Материали”	+ 47 963 лева
§1020 ”Външни услуги”	+ 2 992 лева
§1016 „Вода, горива, енергия“	+ 2 162 лева
§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи»	+ 69 841 лева
Увеличение на разходната част: +122 958 лева	

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“	
§1015 “Материали“	+ 2 643 лева
Увеличение на разходната част: + 2 643 лева	

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“

§1015 „Материали“	+ 855 лева
Увеличение на разходната част:	+ 855 лева

П.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 първото тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 20184 лв., 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”	+ 20 184 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 20 184 лева
Увеличение на приходната част:	+ 20 184 лева

Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”	
§1901 „Платени данъци“	+ 1 883 лева
§5301“Придобиване на програмни продукти“	+ 117 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 15 880 лева
§5205“Придобиване на стопански инвентар“	+ 2 304 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 184 лева

П. 3. Допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Местни дейности

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от предоставени образователни услуги могат да се разходват само за целите на съответното 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”	+ 350 353 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 350 353 лева
Увеличение на приходната част:	+ 350 353 лева

Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция «Образование»	
Местни дейности	
Дейност 311 «Детски градини»	
§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи»	+ 166 221 лева
§1020 „Разходи за външни услуги“	+ 70 290 лева
§1015“Материали”	+ 113 842 лева
Увеличение на разходната част :	+ 350 353 лева

II. 4. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

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 Софийска градска художествена галерия. Същите могат да задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава бюджета им. За първото тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 24 804лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 7 431лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 7 214лв., ОКИ Дом на културата “Искър” 854 лв. и ОКИ “Средец” 9 305 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 18 313 лв.

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 10 003лв. Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и разходната част на културния институт.

В театър „Възраждане“ са реализирани собствени приходи в размер на 87лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 53 207 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 53 207 лева
Увеличение на приходната част:	+ 53 207 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 10 003 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 5 185 лева
§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 3 832 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 737 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 249 лева
Увеличение на разходната част:	+ 10 003 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ	
§0101»Заплати на персонала»	+ 2 200 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 6 037 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 10 076 лева
Увеличение на разходната част:	+ 18 313 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§0101“Заплати на персонала“	+ 2 831 лева
§0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 1 366 лева
§0551 „ДОО“	+ 466 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 161 лева
§1020“Външни услуги“	+ 2 607 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 431 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»	
§0208»Обезщетения на персонала»	+ 854 лева
Увеличение на разходната част:	+ 854 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда	
§1020«Външни услуги»	+ 7 214 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 214 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
§1020«Външни услуги»	+ 9 305 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 305 лева

Дейност 735 „Театри“ театър „Възраждане“	
§0101 „Заплати на персонала“	+ 87 лева
Увеличение на разходната част:	+ 87 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 737 лв., в ОКИ Дом на културата «Искър» в размер на 7 439 лв. РИМ „София“ е реализирал приход от отдаване под наем в размер на 600 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за местни дейности	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	
Неданъчни приходи	
§2400 «Приходи и доходи от собственост»	+ 8 776 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 8 776 лева
Увеличение на приходната част:	+ 8 776 лева

Функция 7 «:» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»	
§1020»Външни услуги»	+ 737 лева
Увеличение на разходната част:	+ 737 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»	
§0208»Обезщетения на персонала»	+ 7 439 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 439 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 600 лева
Увеличение на разходната част:	+ 600 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през първото тримесечие на 2021г. в някои поделения на Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/

Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за делегирани дейности	
Неданъчни приходи	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 18 923 лева
§36-19 «Други неданъчни приходи»	+ 18 923 лева
Увеличение на прихода:	+ 18 923 лева

Увеличава разходната част на бюджета:**Функция 3 “Образование”**

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 18 923 лева
§1015 “Материали”	+ 9 841 лева
§1030 “Текущ ремонт ”	+ 420 лева
§1020“Външни услуги“	+ 228 лева
§1098 “Други неklasифицирани в др. параграфи”	+ 8 434 лева
Увеличение на разхода:	+18 923 лева

Неданъчни приходи**Приходи за местни дейности**

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 16 046 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 16 046 лева
Увеличение на прихода:	+ 16 046 лева

Функция 3 “Образование”**Дейност 311 “Детски градини”**

§1015 „Материали“	+ 308 лева
§1098“Други неklasифицирани“	+ 12 033 лева
Увеличение на разхода:	+ 12 341 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”**Дейност 122 “Общинска администрация”**

Райони: „Слатина“ „Младост“, „Витоша“	
§1015“Материали“	+ 900 лева
§1098 „Други неklasифицирани“	+ 1 536 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 436 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»**Дейност 122“Общинска администрация“ дирекция „Транспорт“**

§1015“Материали“	+ 9 лева
Увеличение на разхода:	+ 9 лева

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело ”**Дейност 759 “Други дейности по културата“****ОКИ Дом на културата „Надежда“**

§1020“Външни услуги“	+360 лева
Увеличение на разхода:	+ 360 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»**Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“**

§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 446 лева
§0551 „ДОО“	+ 38 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 16 лева
Увеличение на разхода:	+ 500 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»**Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Панчарево“**

§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 336 лева
§0551 „ДОО“	+ 48 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 16 лева
Увеличение на разхода:	+ 400 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия - 21 347 лева

§37-01 Внесен ДДС - 5 222 лева

Разходна част:

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

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

§1030 «Текущ ремонт» - 2 076 лева

Намаление на разхода: - 2 076 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1016 «Вода, горива, енергия» - 318 лева

Намаление на разхода: - 318 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги» - 1 401 лева

Намаление на разхода: - 1 401 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0208 «Обезщетения на персонала» - 249 лева

Намаление на разхода: - 249 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги» - 866 лева

Намаление на разхода: - 866 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020 «Външни услуги» - 1 584 лева

Намаление на разхода: - 1 584 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонала» - 87 лева

Намаление на разхода: - 87 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 «Външни услуги» - 6 973 лева

§1098 «Други неклассифицирани» - 6 243 лева

§1015 «Материали» - 6 772 лева

Намаление на разхода: - 19 988 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр.» - 7 623 лева

§37-01 «Внесен ДДС» - 1 431 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали» - 1 902 лева

§1020 «Външни услуги» - 2 548 лева

§1098 «Други неклассифицирани» - 1 924 лева

Намаление на разхода: - 6 374 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини» район «Красно село»

§1098 «Други неклассифицирани» - 129 лева

Намаление на разхода: - 129 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»

§1016 «Вода, горива, енергия» - 2 551 лева

Намаление на разхода: - 2 551 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“, ОП „Гробищни паркове“, СОАПИ и Столично предприятие за третиране на отпадъците, по указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №1/2021г. 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“ - 4 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 4 лева

Всичко за дейността: + 4 лева

Дейност 739 „Зоопаркове“

§1016“Вода, горива, енергия“ - 1 460 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ +1 460 лева

Всичко за дейността: +1 460 лева

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

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ СПТО

§1098 Други неklasифицирани“ - 20 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 20 лева

Всичко за дейността: + 20 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 875 „Органи и дейности по приватизацията“

§1020“Външни услуги“ - 14 лева

Функция 9 „Разходи неkвалифицирани в други функции

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 14 лева

Всичко за дейността: + 14 лева

VII. 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 I- во тримесечие от дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците», в прихода.

Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 398 989 лева

Разходна част:

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»**Дейност 627 «Управление на отпадъците»**

§1020 Външни услуги

- 398 989 лева

VIII. Във връзка с писмо №СОА21-ВК08-1805/4/24.03.2021г. от Десислава Билева – зам.- кмет на Столична община, относно предоставяне на финансови средства на район «Връбница» за изграждане на обект «Основен ремонт на сграда за стационар към ветеринарна клиника и сграда с гаражни клетки», е необходимо прехвърляне на средства между две дейности в различни бюджетни групи от Единната бюджетна класификация, което се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Намаление:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ Собствен бюджет**

§1020 „Външни услуги“

- 196 707 лв.

Увеличение:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ район „Връбница“**

§5100 Основен ремонт на ДМА

+ 196 707 лв.

IX. Във връзка с писма №№ СОА20-ВК-66-10392/04.12.2020г. и СОА20-ВК-66-10392/14.12.2020г. на Зам.-кмет на Столична община г-жа Десислава Билева, относно закупуване на 200 лин. метра бонови заграждения с цел ограничаване и изолиране на потенциална опасност от замърсявания на водни обекти, е необходимо прехвърляне на бюджетни средства между две функции, което се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Намаление:**Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда»****Дейност 621 «Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда»**

Дирекция „Управление на отпадъците“

§1020 „Външни услуги“

- 25 440 лева

Увеличение:**Функция 2 „Отбрана и сигурност“****Дейност 283 «Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии»**

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини“

+ 25 440 лева

X. Във връзка с Доклад №СОА21-ВК66-3062/1/ от г-н Ангел Джоргов - зам- кмет на Столична община, относно закупуване на покрито ремарке за транспортиране на специализирана техника и оборудване за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, е необходимо прехвърляне на средства между две бюджетни функции, което се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Намаление:**Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“****Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“**

§1030 „Текущ ремонт“

- 8 000 лева

Всичко за дейността:**- 8 000 лева****Увеличение:****Функция 2 „Отбрана и сигурност“****Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“**

§5204 Придобиване на други ДМА-транспортни средства

+ 8 000 лева

Всичко за дейността:**+ 8 000 лева**

XI. По предложение на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ и г-н Генчо Керезов, зам.-кмет на Столична община направление „Дигитализация, иновации и икономическо

развитие“, относно възлагане изпълнение на дейности, свързани с оптимизиране процеса на работа с Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и училищата на територията на Столична община, е необходимо прехвърляне на средства между две бюджетни функции, което се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Намаление:

Функция 3 „Образование“

Дейност 389 „Други дейности по образованието“ дирекция „Образование“

§1098 „Други неклассифицирани в други параграфи“ - 18 000 лева

Увеличение

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“

§1020 „Външни услуги“ + 18 000 лева

ХII. В изпълнение на приета със Заповед № СОА21 –РД09-317/26.02.2021г. на Кмета на Столична община формула за разпределение на средствата за делегирани държавни дейности във Функция «Образование», се налага корекция по бюджета на Столична община за 2021г. в завишение на заплати за сметка на издръжка. Училищата са на делегиран бюджет. Директорите им имат право сами да определят работната заплата и числеността на персонала, а средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.

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 Заплати на персонала по труд.пр +	19 768 781	+ 4 107 588	+ 3 401 749	+ 5 178 532	+ 7 080 912
§1000 Издръжка	- 19 768 781	- 4 107 588	- 3 401 749	- 5 178 532	- 7 080 912
Всичко:	0	0	0	0	0

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община – Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование», на база предложенията на учебните и детски заведения.

ХIII. С писмо СОА21-ВК08-5352-/1/21.04.2021г. на г-жа Десислава Билева зам.-кмет на Столична община се предлага прехвърляне на средства към бюджета на ОП “Екоравновесие“, във връзка с възникнала необходимост от сключване на договор за осъществяване на комуникация с медии и връзки с обществеността. Това може да се извърши след решение на общинския съвет, тъй като се налага прехвърляне на средства между две бюджетни функции, както следва:

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

ОП “Екоравновесие“

§1020 „Външни услуги“ +10 000 лева

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“

Дирекция „Околна среда“

§1020 “Външни услуги“ - 10 000 лева

XIV. 1.1 С писмо № СОА18-ПП04-1-[576]/05.03.2021г. на заместник - кмет инж. Ангел Джоргов се пренасочват финансови средства за разплащане на разходи - собствен принос по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. - обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.“Цар Борис III – от трамвайно ухo „Княжево“ до трамвайно ухo „Съдебна палата“ (без участъците на пл.“Руски паметник“ и кръстовището на бул.“Цар Борис III“ и бул.“Гоце Делчев“).

Средствата се осигуряват от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §10-30 „Текущ ремонт“, позиция „Други“.

Намаление:

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

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа”

	годишно	I трим.
§ 10-30 „Текущ ремонт ”	- 122 284	- 122 284

Увеличение:

Функция 8 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията”

§ 51-00 „ Основен ремонт на ДМА”	+ 122 284	+ 122 284
----------------------------------	-----------	-----------

обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.“Цар Борис III – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата”.

1.2 В Капиталовата програма на СО за 2021 г., Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, Дейност 759 „Други дейности по културата”, §5100 „Основен ремонт на ДМА”, са разчетени средства в размер на 650 000 лв. за обект „Реконструкция и модернизация на сграда Баня „Овча Купел“ в рекреационен център с минерална вода - етап 1“, представляващи съфинансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Постъпило е предложение на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ 465 000 лв. от тези средства да бъдат пренасочени за изпълнението на други обекти, както следва:

Намаление:

Функция 7 „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

дейност 759 „ Други дейности по културата”

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”	- 465 000	- 465 000
---------------------------------	-----------	-----------

обект: „Реконструкция и модернизация на сграда баня „Овча Купел“ в рекреационен център с минерална вода-етап 1 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Увеличение:

Функция 7 „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

дейност 759 „ Други дейности по културата”

§ 52-02 „Придобиване на сгради”	+ 260 000	+ 260 000
---------------------------------	-----------	-----------

обект: „Пристройка, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентраля на НДК в център за изкуства и култура“

Функция 7 „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

дейност 714 „ Спортни бази за спорт за всички”

§ 10-20 „Разходи за външни услуги”	+ 155 000	+ 155 000
------------------------------------	-----------	-----------

обект: „Програма за спортна инфраструктура“

Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ **РИМ „София“**

§1020“Външни услуги“	+ 50 000	+ 50 000
----------------------	----------	----------

Средствата са предназначени за продължаване на археологически разкопки на обект “Неолитно селище Слатина“.

XV. Намаляват се обекти от капиталовата програма, разчетени в бюджета за финансиране със собствени средства. Същите ще се финансират с целева субсидия за капиталови разходи/§31-18/

В изпълнение на Решения на Столичен общински съвет №№ 213/22.04.2021г. и 214/22.04.2021г. за предоставяне на лихвени заеми на «Столичен автотранспорт» ЕАД в размер на

5 369 608 лв. и на «Център за градска мобилност» ЕАД в размер на 4 877 000 лв., се коригира приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2021г., както следва:

ПО ПРИХОДА.

Намаление:

§71-00 Предоставени кредити /нето/, подпараграф 71-01 Предоставени средства по
лихвени заеми - 10 246 608 лева

ПО РАЗХОДА

Намаление:

Капиталова програма на Столична община

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 469 «Други дейности по здравеопазването»

§52-02 Придобиване на сгради - 1 020 000 лева

В т.ч. по обекти:

Реконструкция на сграда за детска поликлиника,
ул. «Пиротска» №117, район Възраждане - 1 020 000 лв.

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

Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа»

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 3 931 570 лева

В т.ч. по обекти:

Реконструкция на бул. «Първа Българска армия» от ул. «Мара Бунева» до
бул. «Илиенци», район Сердика - 2 000 000 лв.

Основен ремонт на ул. «Николай Коперник» и ул. «Атанас Узунов» до
ул. «Калиманци» - 1 260 053 лв.

Рехабилитация на бул. «Асен Йорданов» от бул. «Шипченски проход» до бул. «Хр. Колумб»,
на бул. «Искърско шосе» от бул. «Хр. Колумб» до ул. «Д. Пешев», вкл. Релсов път и ККМ по
бул. «Шипченски проход» и бул. «Асен Йорданов» – 500 000 лв.

Основен ремонт на улици и мостови съоръжения - 171 517 лв.

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 4 048 430 лева

В т.ч. по обекти:

Изграждане на разширение на ул. «Филип Кутев» и реконструкция на ул. «Хенрих Ибсен»
От бул. «Черни връх» до ул. «Козяк» - 1 500 000 лв.

Реконструкция на бул. «Монтевидео» от бул. «Н. Петков» до бул. «Президент Линкълн»
- 500 000 лева

Разширение на локално платно на път П-18-СОП от о.т.312 в до о.т.111д, вкл. обособяване
на кръгово кръстовище «Изток», разширение на ул. «Витошки камбани» от о.т.111г до
п.т.17, м. «в.з. Малинова долина» – Бункера I етап, район Витоша - 1 548 430 лева

Изграждане на улица от о.т.306 до о.т.4а /улица изток-запад/, м. «Малинова долина –
Бункера», район Витоша и разширение на ул. «Рачо Петков - Казанджията» - 500 000 лева

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»**Дейност 849 «Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията»**

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 1 000 000 лева

В т.ч. по обекти:

Основен ремонт на релсов път и контактно-кабелна мрежа – 1 000 000лв.

Всичко намаление на Капиталовата програма: - 10 000 000 лева**Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“****Дейност 988 „Резерв“**

§0098 Резерв за непредвидени разходи“ - 246 608 лева

Всичко намаление на разходната част: - 10 246 608 лева**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Проект на решение, прикачено на втори файл**С УВАЖЕНИЕ,****X**

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:

Дирекция “Финанси”

Директор: /М. Симеонова/

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси”

Съгл. Заповед №СОА21-РД15-4166/08.04.2021 г.

13.05.2021 г.

Йорданка Станкова - началник отдел “Сборен бюджет”:

13.05.2021 г.

Изготвил: Ани Иванова - главен експерт в отдел “Сборен бюджет”

13.05.2021 г.



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, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2021 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” + 3 655 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 10 257 лева

Увеличение на приходната част: + 13 912 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

+ 13 912 лева

в т.ч. §1015 «Материали»

+ 6 857 лева

§1030 «Текущ ремонт»

+ 785 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 6 270 лева

Увеличение на разходната част: + 13 912 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

+ 36 906 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»

+ 29 269 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»

+ 7 637 лева

Увеличение на приходната част: + 36 906 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район «Средец»

§1015 «Материали»

+ 134 лева

Увеличение на разходната част: + 134 лева

Дейност 122 «Общинска администрация»
Дирекция «Транспорт»
§1015 «Материали» + 78 лева
Увеличение на разходната част: + 78 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 759 „Други дейности по културата“ Дом на културата Люлин
§1030 „Текущ ремонт“ + 1 772 лева
Увеличение на разходната част: +1 772 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда“ район „Връбница“
§1030 „Текущ ремонт“ + 170 лева
Увеличение на разходната част: + 170 лева

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»
Дейност 589 «Други дейности по социалното осигуряване» дирекция «СУДВ»
§1098»Други неклассифицирани» + 1 104 лева
Увеличение на разходната част: + 1 104 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1015 „Материали“ + 8 005 лева
§1020„Външни услуги“ + 793 лева
§1030„Текущ ремонт“ + 541 лева
§1098 „Други неклассифицирани“ + 1 200 лева
Увеличение на разходната част: +10 539 лева

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 745 «Обредни дейности» ОП „Гробищни паркове“
§1015 „Материали“ + 740 лева
Увеличение на разходната част: + 740 лева

Функция 4 „Здравеопазване“
Дейност 431 «Детски ясли» дирекция „Здравеопазване“
§1020 „Външни услуги“ + 201 лева
Увеличение на разходната част: + 201 лева

Дейност 431 «Детски ясли» район „Подуяне“
§1015 „Материали“ + 379 лева
Увеличение на разходната част: + 379 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО
§1030 „Текущ ремонт“ + 21 789 лева
Увеличение на разходната част: + 21 789 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. Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост» + 126 456 лева

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 126 456 лева

Увеличение на приходната част: + 126 456 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 122 958 лева

§1015 «Материали» + 47 963 лева

§1020 «Външни услуги» + 2 992 лева

§1016 «Вода, горива, енергия» + 2 162 лева

§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи» + 69 841 лева

Увеличение на разходната част: +122 958 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини» район «Красно село»

§1015 «Материали» + 2 643 лева

Увеличение на разходната част: + 2 643 лева

Дейност 326 «Професионални гимназии и паралелки» район «Овча купел»

§1015 «Материали» + 855 лева

Увеличение на разходната част: + 855 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» + 20 184 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 20 184 лева

Увеличение на приходната част: + 20 184 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 751 «Библиотеки» РКИ «Столична библиотека»

§1901 «Платени данъци» + 1 883 лева

§5301 «Придобиване на програмни продукти» + 117 лева

§1016 «Вода, горива, енергия» + 15 880 лева

§5205 «Придобиване на стопански инвентар» + 2 304 лева

Увеличение на разходната част: + 20 184 лева

II. 3. Допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост» + 350 353 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 350 353 лева

Увеличение на приходната част: + 350 353 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи» + 166 221 лева

§1020 «Разходи за външни услуги» + 70 290 лева

§1015 «Материали» + 113 842 лева

Увеличение на разходната част : + 350 353 лева

II. 4. Делегирани бюджети във функция «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 53 207 лева
<u>§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»</u>	<u>+ 53 207 лева</u>
Увеличение на приходната част:	+ 53 207 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 10 003 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 5 185 лева
§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 3 832 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 737 лева
<u>§0560 «Здравни вноски»</u>	<u>+ 249 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 10 003 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ	
§0101»Заплати на персонала»	+ 2 200 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 6 037 лева
<u>§1030 «Текущ ремонт»</u>	<u>+ 10 076 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 18 313 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§0101“Заплати на персонала“	+ 2 831 лева
§0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 1 366 лева
§0551 „ДОО“	+ 466 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 161 лева
<u>§1020“Външни услуги“</u>	<u>+ 2 607 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 7 431 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»	
<u>§0208»Обезщетения на персонала»</u>	<u>+ 854 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 854 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»	
<u>§1020“Външни услуги“</u>	<u>+ 7 214 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 7 214 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
<u>§1020“Външни услуги“</u>	<u>+ 9 305 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 9 305 лева

Дейност 735 „Театри“ театър „Възраждане“

<u>§0101 „Заплати на персонала“</u>	<u>+ 87 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 87 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”	+ 8 776 лева
<u>§2405 «Приходи от наеми на имущество»</u>	<u>+ 8 776 лева</u>
Увеличение на приходната част:	+ 8 776 лева

Функция 7 «:» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»	
<u>§1020»Външни услуги»</u>	+ 737 лева
Увеличение на разходната част:	+ 737 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»	
<u>§0208»Обезщетения на персонала»</u>	+ 7 439 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 439 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
<u>§1016 »Вода, горива, енергия»</u>	+ 600 лева
Увеличение на разходната част:	+ 600 лева
IV. Други неданъчни приходи	
Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за делегирани дейности	
Неданъчни приходи	
<u>§36-00 Други неданъчни приходи</u>	+ 18 923 лева
<u>§36-19 “Други неданъчни приходи”</u>	+ 18 923 лева
Увеличение на прихода:	+ 18 923 лева
Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция 3 “Образование”	
Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 18 923 лева
<u>§1015 “Материали”</u>	+ 9 841 лева
<u>§1030 “Текущ ремонт ”</u>	+ 420 лева
<u>§1020“Външни услуги“</u>	+ 228 лева
<u>§1098 “Други неklasифицирани в др. параграфи”</u>	+ 8 434 лева
Увеличение на разхода:	+18 923 лева
Неданъчни приходи	
Приходи за местни дейности	
<u>§36-00 Други неданъчни приходи</u>	+ 16 046 лева
<u>§36-19 “Други неданъчни приходи”</u>	+ 16 046 лева
Увеличение на прихода:	+ 16 046 лева
Функция 3 “Образование”	
Дейност 311 “Детски градини”	
<u>§1015 „Материали“</u>	+ 308 лева
<u>§1098“Други неklasифицирани“</u>	+ 12 033 лева
Увеличение на разхода:	+ 12 341 лева
Функция 1 “Общи държавни служби”	
Дейност 122 “Общинска администрация”	
Райони: „Слатина“ „Младост“, „Витоша“	
<u>§1015“Материали“</u>	+ 900 лева
<u>§1098 „Други неklasифицирани“</u>	+ 1 536 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 436 лева
Функция 1 “ Общи държавни служби»	
Дейност 122“Общинска администрация“ дирекция „Транспорт“	
<u>§1015“Материали“</u>	+ 9 лева
Увеличение на разхода:	+ 9 лева
Функция 7 “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело ”	
Дейност 759 “Други дейности по културата“	
ОКИ Дом на културата „Надежда“	
<u>§1020“Външни услуги“</u>	+360 лева
Увеличение на разхода:	+ 360 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»**Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“**

§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 446 лева
§0551 „ДОО“	+ 38 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 16 лева
Увеличение на разхода:	+ 500 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»**Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Панчарево“**

§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 336 лева
§0551 „ДОО“	+ 48 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 16 лева
Увеличение на разхода:	+ 400 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 21 347 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 5 222 лева

Разходна част:**Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ**

§1030 «Текущ ремонт»	- 2 076 лева
Намаление на разхода:	- 2 076 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1016 «Вода, горива, енергия «	- 318 лева
Намаление на разхода:	- 318 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»**ОКИ Дом на културата «Красно село»**

§1020 «Външни услуги»	- 1 401 лева
Намаление на разхода:	- 1 401 лева

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

§0208«Обезщетения на персонала»	- 249 лева
Намаление на разхода:	- 249 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 866 лева
Намаление на разхода:	- 866 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 1 584 лева
Намаление на разхода:	- 1 584 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонала»	- 87 лева
Намаление на разхода:	- 87 лева

Функция 3 «Образование»**Дейност 311 «Детски градини»**

§1020 «Външни услуги»	- 6 973 лева
§1098«Други неклассифицирани»	- 6 243 лева
§1015«Материали»	- 6 772 лева
Намаление на разхода:	- 19 988 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж. Предпр.“	- 7 623 лева
§37-01 “Внесен ДДС”	- 1 431 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015»Материали»	- 1 902 лева
§1020»Външни услуги»	- 2 548 лева
§1098»Други неклассифицирани»	- 1 924 лева
<hr/>	
Намаление на разхода:	- 6 374 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини» район «Красно село»	
§1098 «Други неклассифицирани»	- 129 лева
<hr/>	
Намаление на разхода:	- 129 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»	
§1016 «Вода, горива, енергия»	- 2 551 лева
<hr/>	
Намаление на разхода:	- 2 551 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“	- 4 лева
Увеличение	
Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”	
Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“	+ 4 лева
<hr/>	
Всичко за дейността:	+ 4 лева

Дейност 739 „Зоопаркове“	
§1016“Вода, горива, енергия“	- 1 460 лева
Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”	
Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+1 460 лева
<hr/>	
Всичко за дейността:	+1 460 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ СПТО	
§1098 Други неклассифицирани“	- 20 лева
Функция 9 Разходи неклассифицирани в други функции”	
Дейност 910 „Разходи за лихви“	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 20 лева
<hr/>	
Всичко за дейността:	+ 20 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	
Дейност 875 „Органи и дейности по приватизацията“	
§1020“Външни услуги“	- 14 лева
Функция 9 „Разходи неклассифицирани в други функции”	
Дейност 910 „Разходи за лихви“	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 14 лева
<hr/>	
Всичко за дейността:	+ 14 лева

VII. Приходна част:	
§9339 Друго финансиране	- 398 989 лева
Разходна част:	
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»	
Дейност 627 «Управление на отпадъците»	
§1020 Външни услуги	- 398 989 лева

VIII. Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ Собствен бюджет
§1020 „Външни услуги“ - 196 707 лв.

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ район „Връбница“

§5100 Основен ремонт на ДМА

+ 196 707 лв.

IX.

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“

Дирекция „Управление на отпадъците“

§1020 „Външни услуги“

- 25 440 лева

Увеличение:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини“

+ 25 440 лева

X.

Намаление:

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

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1030 „Текущ ремонт“

- 8 000 лева

Всичко за дейността:

- 8 000 лева

Увеличение:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§5204 Придобиване на други ДМА-транспортни средства

+ 8 000 лева

Всичко за дейността:

+ 8 000 лева

XI.

Намаление:

Функция 3 „Образование“

Дейност 389 „Други дейности по образованието“ дирекция „Образование“

§1098 „Други неклассифицирани в други параграфи“

- 18 000 лева

Увеличение

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“

§1020 „Външни услуги“

+ 18 000 лева

XII.

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 Заплати на персонала по труд.пр +	19 768 781	+ 4 107 588	+ 3 401 749	+ 5 178 532	+ 7 080 912
§1000 Издръжка	- 19 768 781	- 4 107 588	- 3 401 749	- 5 178 532	- 7 080 912
Всичко:	0	0	0	0	0

Корекциите са отразени по бюджета на Столична община – Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование», на база предложенията на учебните и детски заведения.

XIII. Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

ОП „Екоравновесие“

§1020 „Външни услуги“

+10 000 лева

Намаление:

Функция6“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“

Дирекция „Околна среда“

§1020“Външни услуги“

- 10 000 лева

XIV. 1.1

Намаление:

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

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа”

	годишно	I трим.
§ 10-30 „Текущ ремонт ”	- 122 284	- 122 284

Увеличение:

Функция 8 „Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища”

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията”

§ 51-00 „ Основен ремонт на ДМА”

+ 122 284 + 122 284

обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.“Цар Борис III – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата”.

1.2

Намаление:

Функция 7 „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

дейност 759 „ Други дейности по културата”

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА”

- 465 000 - 465 000

обект: „Реконструкция и модернизация на сграда Баня „Овча Купел“ в рекреационен център с минерална вода-етап 1 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Увеличение:

Функция 7 „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

дейност 759 „ Други дейности по културата”

§ 52-02 „Придобиване на сгради ”

+ 260 000 + 260 000

обект: „Пристройка, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура“

Функция 7 „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

дейност 714 „ Спортни бази за спорт за всички”

§ 10-20 „Разходи за външни услуги ”

+ 155 000 + 155 000

обект: „Програма за спортна инфраструктура“

Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ РИМ „София“

§1020 „Външни услуги“

+ 50 000 + 50 000

XV. Намаляват се обекти от капиталовата програма, разчетени в бюджета за финансиране със собствени средства. Същите ще се финансират с целева субсидия за капиталови разходи/§31-18/

В изпълнение на Решения на Столичен общински съвет №№ 213 и 214/22.04.2021г. за предоставяне на лихвени заеми на «Столичен автотранспорт» ЕАД в размер на 5 369 608 лв. и на «Център за градска мобилност» ЕАД в размер на 4 877 000 лв., се коригира приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2021г., както следва:

ПО ПРИХОДА.

Намаление:

§71-00 Предоставени кредити /нето/, подпараграф 71-01 Предоставени средства по лихвени заеми - 10 246 608 лева

ПО РАЗХОДА

Намаление:

Капиталова програма на Столична община

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 469 «Други дейности по здравеопазването»

§52-02 Придобиване на сгради - 1 020 000 лева

В т.ч. по обекти:

Реконструкция на сграда за детска поликлиника,
ул.“Пиротска“ №117, район Възраждане - 1 020 000 лв.

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

Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа»

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 3 931 570 лева

В т.ч. по обекти:

Реконструкция на бул. “Първа Българска армия“ от ул. “Мара Бунева“ до бул. “Илиенци“, район Сердика - 2 000 000 лв.

Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ и ул. “Атанас Узунов“ до ул. “Калиманци“ - 1 260 053 лв.

Рехабилитация на бул. “Асен Йорданов“ от бул. “Шипченски проход“ до бул. “Хр.Колумб“, на бул. “Искърско шосе“ от бул. “Хр.Колумб“ до ул. “Д.Пешев“, вкл. Релсов път и ККМ по бул. “Шипченски проход“ и бул. “Асен Йорданов“ – 500 000 лв.

Основен ремонт на улици и мостови съоръжения - 171 517 лв.

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти - 4 048 430 лева

В т.ч. по обекти:

Изграждане на разширение на ул.“Филип Кутев“ и реконструкция на ул. “Хенрих Ибсен“ От бул. “Черни връх“ до ул. “Козяк“ - 1 500 000лв.

Реконструкция на бул.“Монтевидео“ от бул. “Н.Петков“ до бул.“Президент Линкълн“ - 500 000 лева

Разширение на локално платно на път П-18=СОП от о.т.312в до о.т.111д, вкл. обособяване на кръгово кръстовище “Изток“, разширение на ул. “Витошки камбани“ от о.т.111г до п.т.17, м.“в.з. Малинова долина“ – Бункера I етап“, район Витоша - 1 548 430 лева

Изграждане на улица от о.т.306 до о.т.4а /улица изток-запад/, м. “Малинова долина – Бункера“, район Витоша и разширение на ул. “Рачо Петков - Казанджията“ - 500 000лева

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 849 «Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията»

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 1 000 000 лева

В т.ч. по обекти:

Основен ремонт на релсов път и контактно-кабелна мрежа – 1 000 000лв.

Всичко намаление на Капиталовата програма: - 10 000 000
лева

Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“

Дейност 988 „Резерв“

§0098 Резерв за непредвидени разходи“

лева

- 246 608

Всичко намаление на разходната част: - 10 246 608 лева

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 2021г., Протокол №от 2021г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

X

**Юрист от администрацията
на Столична община:
Началник отдел
“Правна координация”**

X
