



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

X

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 II-ро 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 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.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.03.- 31.06. 2021г. са в размер на 29 024 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” + 2 142 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 5 469 лева

Увеличение на приходната част: + 7 611 лева**Увеличава разходната част на бюджета:****Функция «Образование»****Делегирани от държавата дейности**

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 7 611 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 639 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 212 лева

§1020 «Външни услуги» + 657 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 6 103 лева

Увеличение на разходната част: + 7 611 лева**Увеличава местните приходи:****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи**

§3600 – Други неданъчни приходи + 21 413 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 11 509 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 9 904 лева

Увеличение на приходната част: + 21 413 лева**Увеличава разходите за местни дейности:****Функция 1 «Общи държавни служби»****Дейност 122 «Общинска администрация»**

Район «»Илинден«», «Средец», «Красно село», «Връбница» и «Панчарево»

§1020 „Външни услуги“ + 904 лева

§1015 «Материали» + 1 209 лева

Увеличение на разходната част: + 2 113 лева**Дейност 122 «Общинска администрация»****Дирекция «Транспорт»**

§1015 «Материали» + 107 лева

Увеличение на разходната част: + 107 лева**Функция 1 «Общи държавни служби»****Дейност 122 „Общинска администрация“ ПАМДТ**

§1020 „Разходи за външни услуги“ + 267 лева

Увеличение на разходната част : + 267 лева**Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»****Дейност 540 «Домове за стари хора» ДСХ «Дълголетие»**

§1098»Други некласифицирани» + 1 495 лева

Увеличение на разходната част: + 1 495 лева**Функция 3 «Образование»****Дейност 311 «Детски градини»**

§1015 „Материали“ + 4 080 лева

§1030«Текущ ремонт» + 2 747 лева

§1098 „Други некласифицирани“ + 678 лева

Увеличение на разходната част: + 7 505 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО	
<u>§1030 „Текущ ремонт“</u>	+ 9 926 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 926 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	
<u>§2400 “Приходи и доходи от собственост”</u>	+ 174 499 лева
<u>§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»</u>	+ 174 499 лева
Увеличение на приходната част:	+ 174 499 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 171 176 лева
§1015 “Материали”	+ 56 081 лева
§1020 ”Външни услуги”	+ 55 733 лева
<u>§1098 «Други неklasифицирани в др.параграфи и подпараграфи»</u>	+ 59 362 лева
Увеличение на разходната част:	+ 171 176 лева
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“	
<u>§1020 „Външни услуги“</u>	+ 660 лева
Увеличение на разходната част:	+ 660 лева

II.1.1 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.

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“	
<u>§1015“Материали“</u>	+ 2 663 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 663 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 20 753 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”	+ 20 753 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 20 753 лева
Увеличение на приходната част:	+ 20 753 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

**Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”**

§5301 „Придобиване на програмни продукти“	+ 5 674 лева
§0209“Други възнаграждения“	+ 1 624 лева
§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 13 455 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 753 лева

II. 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”	+ 458 592 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 458 592 лева
Увеличение на приходната част:	+ 458 592 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи»	+ 170 392 лева
§1020 „Разходи за външни услуги“	+ 115 466 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 16 401 лева
§1015“Материали”	+ 156 333 лева

Увеличение на разходната част : + 458 592 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 второто тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 40 436 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 16 850 лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 5 060лв., ОКИ Дом на културата“ Искър” 6 099лв. и ОКИ “Средец” 12 427 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 31 292 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 22 027лв. 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”	+ 93 755 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 93 755 лева
Увеличение на приходната част:	+ 93 755 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 22 027 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 11 245 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 1 599 лева
§0560«Здравни вноски»	+ 540 лева
§1015 »Материали»	+ 8 643 лева
Увеличение на разходната част:	+ 22 027 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ	
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 20 000 лева
§1013»Постелен инвентар»	+ 3 084 лева
§1016»Вода, горива, енергия»	+ 2 208 лева
§5203 «Придобиване на компютри»	+ 6 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 31 292 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“	+ 7 972 лева
§0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 724 лева
§0201 „ за нещатен персонал по трудови пр“	+ 792 лева
§0551 „ДОО“	+ 1 344 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 455 лева
§1020“Външни услуги“	+ 5 563 лева
Увеличение на разходната част:	+ 16 850 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»	
§0101»Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 6 099 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 099 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020“Външни услуги“	+ 5 060 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 060 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
§1030“Текущ ремонт“	+ 12 427 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 427 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 960 лв., в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 8 861 лв., РИМ „София“ е реализирал приход от отдаване под наем в размер на 969 лв. и СГХГ е реализирала приходи от наем в размер на 2 856 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за местни дейности****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи**

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 13 646 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 13 646 лева
Увеличение на приходната част:	+ 13 646 лева

Функция 7 «:» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»**

§1020»Външни услуги»	+ 960 лева
Увеличение на разходната част:	+ 960 лева

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

§0101»Заплати на персонала»	+ 2 976 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 2 000 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 550 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 335 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 861 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София**

§1015 »Материали»	+ 969 лева
Увеличение на разходната част:	+ 969 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране**

§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 2 856 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 856 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през второто 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	+ 88 809 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 88 809 лева
Увеличение на прихода:	+ 88 809 лева

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

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 88 809 лева
§1015 “Материали”	+ 975 лева
§1098 “Други неklasифицирани в др. параграфи”	+ 87 834 лева
Увеличение на разхода:	+ 88 809 лева

Неданъчни приходи	
Приходи за местни дейности	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 11 434 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 11 434 лева
Увеличение на прихода:	+ 11 434 лева

Функция 3 “Образование”	
Дейност 311 “Детски градини”	
§1015 „Материали“	+ 234 лева
§1098“Други некласифицирани“	+ 4 736 лева
Увеличение на разхода:	+ 4 970 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”	
Дейност 122 “Общинска администрация”	
Район „Слатина“	
§1020“Външни услуги“	+ 786 лева
Увеличение на разхода:	+ 786 лева

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело ”	
Дейност 759 “Други дейности по културата“ район „Витоша“	
§1098“Други некласифицирани“	+ 3 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 3 000 лева

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело ”	
Дейност 745 “Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“	
§5203“Придобиване на друго оборудване, машини“	+ 2 148 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 148 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»	
Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“ и „Панчарево“	
§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 444 лева
§0551 „ДОО“	+ 56 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 20 лева
§1015“Материали“	+ 10 лева
Увеличение на разхода:	+ 530 лева

V. Приходна част: Местни приходи	
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 6 517 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 7 234 лева

Разходна част:

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
§1016 «Вода, горива, енергият	- 3 100 лева
Намаление на разхода:	- 3 100 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1015 «Материали «	- 690 лева
Намаление на разхода:	- 690 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§1020 «Външни услуги»	- 2 741 лева
Намаление на разхода:	- 2 741 лева

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

§1020«Външни услуги» - 435 лева

Намаление на разхода: - 435 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Надежда»**

§1020 «Външни услуги» - 2 150 лева

Намаление на разхода: - 2 150 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Средец»**

§1030 «Текущ ремонт» - 833 лева

Намаление на разхода: - 833 лева**Функция 3 «Образование»****Дейност 311 «Детски градини»**

§1098«Други неklasифицирани» - 2 357 лева

§1015«Материали» - 1 445 лева

Намаление на разхода: - 3 802 лева**Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности**

§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж. предпр. “ - 4 996 лева

§37-01 “Внесен ДДС” - 6 501 лева

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

§1015«Материали» - 624 лева

§1020«Външни услуги» - 4 513 лева

§1030«Текущ ремонт» - 80 лева

§1098«Други неklasифицирани» - 734 лева

Намаление на разхода: - 5 951 лева**Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»**

§0202 «за нещатен персонал по трудови правоотношения» - 5 546 лева

Намаление на разхода: - 5 546 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 район „Панчарево“, 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:

Дейност 739 „Зоопаркове“

§1016“Вода, горива, енергия“ - 1286 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”**Дейност 910 “Разходи за лихви”**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 1 286 лева

Всичко за дейността: + 1 286 лева**Функция 3 „Образование“ район „Панчарево“****Дейност 322 „Неспециализирани училища“**

§1015“Материали“ - 79 лева

Всичко за дейността: - 79 лева

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”**Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 79 лева**Всичко за дейността:** **+ 79 лева**

VII. С писмо № СОА21-ВК66-3948/23.04.2021г. г-жа Десислава Билева, зам.кмет на Столична община, предлага прехвърляне на средства към бюджета на ОП „Екоравновесие“, във връзка с изготвяне на Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на РБългария с План за действие на общината. Предлага се средствата да бъдат осигурени от бюджета на дирекция „Околна среда“. 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“**

В т.ч. дирекция „Околна среда“

§ 1020 „Външни услуги“ - 30 000 лева**Всичко за дейността:** **- 30 000 лева****Увеличение:****Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни“ ОП „Екоравновесие“**§1020 „Външни услуги“ + 30 000 лева**Всичко за дейността:** **+ 30 000 лева**

VIII. С писмо № СОА21-ВК66-5860/21.06.2021г. д-р Кристиан Кръстев, зам.- кмет на Столична община, предлага корекция на средствата от бюджета на Столична община, предназначени за покриване на загуби, реализирани при изпълнение на обществен превоз на пътници при икономически неизгодни условия. Това води до корекция на бюджета, както следва:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“**Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“**§4219 Други текущи трансфери за домакинствата - 6 500 000 лева§4301 Субсидия за текуща дейност по Регламент 1370 на ЕК + 6 500 000 лева

IX. С писмо № РКС21-ВК08-1000/10.06.2021г. г-жа Росина Станиславова, кмет на район „Красно село“, предлага корекция във функция „Образование“ на района, във връзка с разпределение на средства от преходния остатък за 2020г. Това налага следната корекция по бюджета, както следва:

Функция 3 „Образование“ район „Красно село“**Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност**§1098 „Други некласифицирани разходи“ - 1 200 лева**Собствен бюджет на Столична община**§8803 Събрани средства и извършени плащания от средства на ЕС - 1 200 лева

X. 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 2021г. като се завишават заплатите за сметка на издръжката на функция «Образование», държавни дейности, разчетени с бюджета за 2021г. Директорите на училища и детски градини имат право сами да определят работната заплата и числеността на персонала, тъй като училищата са на делегиран бюджет. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.

Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322, 324, 326, 332 и 338 – държавна отговорност

	Годишно
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	+722 004
§1000 Издръжка	-722 004
ВСИЧКО	0

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение, прикачено на втори файл

С УВАЖЕНИЕ,

X

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси”

Йорданка Станкова - началник отдел “Сборен бюджет”:

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



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 II-ро 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” + 2 142 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 5 469 лева

Увеличение на приходната част: + 7 611 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 7 611 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 639 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 212 лева

§1020 «Външни услуги» + 657 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 6 103 лева

Увеличение на разходната част: + 7 611 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 21 413 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 11 509 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 9 904 лева

Увеличение на приходната част: + 21 413 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район «Илинден», «Средец», «Красно село», «Връбница» и «Панчарево»

§1020 „Външни услуги“ + 904 лева

§1015 «Материали» + 1 209 лева

Увеличение на разходната част: + 2 113 лева

Дейност 122 «Общинска администрация»
Дирекция «Транспорт»
§1015 «Материали» + 107 лева
Увеличение на разходната част: + 107 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 „Общинска администрация“ ПАМДТ
§1020 „Разходи за външни услуги“ + 267 лева
Увеличение на разходната част : + 267 лева

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»
Дейност 540 «Домове за стари хора» ДСХ «Дълголетие»
§1098»Други неklasифицирани» + 1 495 лева
Увеличение на разходната част: + 1 495 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1015 „Материали“ + 4 080 лева
§1030 «Текущ ремонт» + 2 747 лева
§1098 „Други неklasифицирани“ + 678 лева
Увеличение на разходната част: + 7 505 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО
§1030 „Текущ ремонт“ + 9 926 лева
Увеличение на разходната част: + 9 926 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» + 174 499 лева

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 174 499 лева

Увеличение на приходната част: + 174 499 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 171 176 лева

§1015 «Материали» + 56 081 лева

§1020 «Външни услуги» + 55 733 лева

§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи» + 59 362 лева

Увеличение на разходната част: + 171 176 лева

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

§1020 „Външни услуги“ + 660 лева

Увеличение на разходната част: + 660 лева

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“

§1015«Материали» + 2 663 лева

Увеличение на разходната част: + 2 663 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”	+ 20 753 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 20 753 лева
Увеличение на приходната част:	+ 20 753 лева
Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”	
§5301 „Придобиване на програмни продукти“	+ 5 674 лева
§0209“Други възнаграждения“	+ 1 624 лева
§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 13 455 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 753 лева

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

Местни дейности

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 458 592 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 458 592 лева

Увеличение на приходната част: + 458 592 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи» + 170 392 лева

§1020 „Разходи за външни услуги” + 115 466 лева

§1030“Текущ ремонт“ + 16 401 лева

§1015“Материали” + 156 333 лева

Увеличение на разходната част : + 458 592 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” + 93 755 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 93 755 лева

Увеличение на приходната част: + 93 755 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 22 027 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 11 245 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 1 599 лева

§0560»Здравни вноски» + 540 лева

§1015 »Материали» + 8 643 лева

Увеличение на разходната част: + 22 027 лева

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

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

§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения» + 20 000 лева

§1013»Постелен инвентар» + 3 084 лева

§1016»Вода, горива, енергия» + 2 208 лева

§5203 «Придобиване на компютри» + 6 000 лева

Увеличение на разходната част: + 31 292 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“	+ 7 972 лева
§0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 724 лева
§0201 „ за нещатен персонал по трудови пр“	+ 792 лева
§0551 „ДОО“	+ 1 344 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 455 лева
§1020“Външни услуги“	+ 5 563 лева
Увеличение на разходната част:	+ 16 850 лева

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

§0101»Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 6 099 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 099 лева

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

§1020“Външни услуги“	+ 5 060 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 060 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Средец»**

§1030“Текущ ремонт“	+ 12 427 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 427 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”	+ 13 646 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 13 646 лева
Увеличение на приходната част:	+ 13 646 лева

Функция 7 «:» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»**

§1020»Външни услуги»	+ 960 лева
Увеличение на разходната част:	+ 960 лева

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

§0101»Заплати на персонала»	+ 2 976 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 2 000 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 550 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 335 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 861 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София**

§1015 »Материали»	+ 969 лева
Увеличение на разходната част:	+ 969 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране**

§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 2 856 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 856 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности**Неданъчни приходи**

§36-00 Други неданъчни приходи + 88 809 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи" + 88 809 лева

Увеличение на прихода: + 88 809 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища" + 88 809 лева

§1015 "Материали" + 975 лева

§1098 "Други неклассифицирани в др. параграфи" + 87 834 лева

Увеличение на разхода: + 88 809 лева**Неданъчни приходи****Приходи за местни дейности**

§36-00 Други неданъчни приходи + 11 434 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи" + 11 434 лева

Увеличение на прихода: + 11 434 лева**Функция 3 "Образование"**

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“ + 234 лева

§1098“Други неклассифицирани“ + 4 736 лева

Увеличение на разхода: + 4 970 лева**Функция 1 "Общи държавни служби"**

Дейност 122 "Общинска администрация"

Район „Слатина“

§1020“Външни услуги“ + 786 лева

Увеличение на разхода: + 786 лева**Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело "**

Дейност 759 "Други дейности по културата" район „Витоша“

§1098“Други неклассифицирани“ + 3 000 лева

Увеличение на разхода: + 3 000 лева**Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело "**

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

§5203“Придобиване на друго оборудване, машини“ + 2 148 лева

Увеличение на разхода: + 2 148 лева**Функция 1 "Общи държавни служби"**

Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“ и „Панчарево“

§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“ + 444 лева

§0551 „ДОО“ + 56 лева

§0560“Здравни вноски“ + 20 лева

§1015“Материали“ + 10 лева

Увеличение на разхода: + 530 лева**V. Приходна част: Местни приходи**

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж. предприятия - 6 517 лева

§37-01 Внесен ДДС - 7 234 лева

Разходна част:**Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**

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

§1016 «Вода, горива, енергият - 3 100 лева

Намаление на разхода: - 3 100 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1015 «Материали»	- 690 лева
Намаление на разхода:	- 690 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§1020 «Външни услуги»	- 2 741 лева
Намаление на разхода:	- 2 741 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Искър»	
§1020«Външни услуги»	- 435 лева
Намаление на разхода:	- 435 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020 «Външни услуги»	- 2 150 лева
Намаление на разхода:	- 2 150 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
§1030 «Текущ ремонт»	- 833 лева
Намаление на разхода:	- 833 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 311 «Детски градини»	
§1098«Други неklasифицирани»	- 2 357 лева
§1015«Материали»	- 1 445 лева
Намаление на разхода:	- 3 802 лева
Приходна част: Приходи за дележирани от държавата дейности	
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж. предпр. “	- 4 996 лева
§37-01 “Внесен ДДС”	- 6 501 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015«Материали»	- 624 лева
§1020«Външни услуги»	- 4 513 лева
§1030«Текущ ремонт»	- 80 лева
§1098«Други неklasифицирани»	- 734 лева
Намаление на разхода:	- 5 951 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»	
§0202 «за нешатен персонал по трудови правоотношения»	- 5 546 лева
Намаление на разхода:	- 5 546 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.	
Дейност 739 „Зоопаркове“	
§1016“Вода, горива, енергия“	- 1286 лева
Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”	
Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 1 286 лева
Всичко за дейността:	+ 1 286 лева
Функция 3 „Образование“ район „Панчарево“	
Дейност 322 „Неспециализирани училища“	

§1015“Материали“	- 79 лева
Всичко за дейността:	- 79 лева

Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 79 лева

Всичко за дейността: + 79 лева

VII.

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“

В т.ч. дирекция „Околна среда“

§ 1020 „Външни услуги“ - 30 000 лева

Всичко за дейността: - 30 000 лева

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878“Приюти за безстопанствени животни“ ОП „Екоравновесие“

§1020 „Външни услуги“ + 30 000 лева

Всичко за дейността: + 30 000 лева

VIII.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“

§4219 Други текущи трансфери за домакинствата - 6 500 000 лева

§4301 Субсидия за текуща дейност по Регламент 1370 на ЕК + 6 500 000 лева

IX.

Функция 3 „Образование“ район „Красно село“

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност

§1098 „Други неклассифицирани разходи“ - 1 200 лева

Собствен бюджет на Столична община

§8803 Събрани средства и извършени плащания от средства на ЕС - 1 200 лева

X.

Функция 3 „Образование“ дейности: 311, 318, 322, 324, 326, 332 и 338 – държавна отговорност

	Годишно
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	+722 004
§1000 Издръжка	-722 004
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 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
