



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

X

РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
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 IV –то 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.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.09.- 31.12. 2021г. са в размер на 47 276 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” + 10 292 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 2 050 лева

Увеличение на приходната част: + 12 342 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 12 342 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 9 415 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 102 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 1 332 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 493 лева

Увеличение на разходната част: +12 342 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 34 934 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 16 932 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 18 002 лева

Увеличение на приходната част: + 34 934 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Дейност 122 «Общинска администрация»

Дирекция «Транспорт»

§1015 «Материали» + 3 925 лева

Увеличение на разходната част: + 3 925 лева

Функция 3 “Образование“

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 1 386 лева

§1098“Други некласифицирани“ + 8 300 лева

§1020“Външни услуги“ + 190 лева

§1030“Текущ ремонт“ + 8 316 лева

Увеличение на разходната част: + 18 192 лева

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

Дейност 738 “Читалища“ дофинансиране район „Нови Искър“

§4501“Субсидии за организации с нестопанска цел“ + 294 лева

Увеличение на разходната част: + 294 лева

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

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО

§1030 „Текущ ремонт“ + 12 523 лева

Увеличение на разходната част: + 12 523 лева

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

Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»

Държавни дейности

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

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"	+ 129 970 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 129 970 лева

Увеличение на приходната част: + 129 970 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 121 487 лева
§1015 "Материали"	+ 66 545 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 34 421 лева
§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи»	+ 20 521 лева

Увеличение на разходната част: + 121 487 лева

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

§1015 Материали	+ 8 483 лева
-----------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 8 483 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 четвърто тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 19 488 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.

С Решение №428/22.07.2021г. Столичен общински съвет утвърждава устройствен правилник на Регионален културен институт „Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ като второстепенен разпоредител на делегиран бюджет и съгл. чл.8 същият може да разпределя реализираните собствени приходи от основната си дейност, включително стопанска. Това налага да се извърши промяна в 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"	+ 27 645 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 27 645 лева

Увеличение на приходната част: + 27 645 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Дейност 751 "Библиотеки" РКИ "Столична библиотека"

§0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 19 488 лева
--	---------------

Увеличение на разходната част: + 19 488 лева

Дейност 739 „Музеи, галерии, паметници на културата“

Регионален културен институт „Регионален център за съвременни изкуства

„Топлоцентрала“

§0101 „Заплати на персонала“	+ 6 008 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 113 лева
§1901 "Платени данъци"	+ 245 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 791 лева

Всичко за дейността:**+ 8 157 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”****+ 370 837 лева****§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»****+ 370 837 лева****Увеличение на приходната част: + 370 837 лева****Увеличава разходната част на бюджета:****Функция «Образование»****Местни дейности****Дейност 311 «Детски градини»****§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи»****+ 70 177 лева****§1020 „Разходи за външни услуги”****+ 72 487 лева****§5201“Придобиване на ДМА“****+ 1 049 лева****§1015“Материали”****+ 227 124 лева****Увеличение на разходната част : + 370 837 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 четвърто тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 33 400лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 12 596 лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 8 405 лв., ОКИ Дом на културата “Искър” 5 698 лв. и ОКИ “Средец” 6 701 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 30 525 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 26 632 лв. 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”****+ 90 557 лева****§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»****+ 90 557 лева****Увеличение на приходната част: + 90 557 лева****Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София****+ 26 632 лева****§0101 «Заплати на персонала»****+ 14 587 лева**

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

§1015 »Материали»	+	700 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+	2 188 лева
§5201»Придобиване на компютри»	+	5 320 лева
§5203»Придобиване на друго оборудване»	+	2 112 лева
§5205 «Придобиване на стопански инвентар»	+	986 лева
§0560 «Здравни вноски»	+	739 лева
Увеличение на разходната част:		+ 26 632 лева

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

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

§5219»Придобиване на други ДМА»	+	30 525 лева
---------------------------------	---	-------------

Увеличение на разходната част: + 30 525 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“	+	7 182 лева
§0551 „ДОО“	+	984 лева
§0560 „Здравни вноски“	+	345 лева
§1020“Външни услуги“	+	4 085 лева

Увеличение на разходната част: + 12 596 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1020 «Външни услуги»	+	41 лева
§1015»Материали»	+	5 657 лева

Увеличение на разходната част: + 5 698 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда

§1020“Външни услуги“	+	8 405 лева
----------------------	---	------------

Увеличение на разходната част: + 8 405 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020“Външни услуги“	+	6 701 лева
----------------------	---	------------

Увеличение на разходната част: + 6 701 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 766 лв., в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 5 542 лв. РИМ „София“ е реализирал приход от отдаване под наем в размер на 4 836 лв. и СГХГ има приходи в размер на 1 800 лв. Столичен куклен театър е реализирал приход от наем в размер на 4 500 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+	17 444 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+	17 444 лева

Увеличение на приходната част: + 17 444 лева

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

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

§1020»Външни услуги»	+	766 лева
----------------------	---	----------

Увеличение на разходната част: + 766 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»	
§1015»Материали»	+ 895 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 4 647 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 542 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 4 836 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 836 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ	
§5219 »Придобиване на други ДМА»	+ 1 800 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 800 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър	
§1020«Външни услуги»	+ 4 500 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 500 лева

Подпараграф § 2409 Приходи от лихви по срочни депозити	
Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ ОГФ за малки и средни предприятия	
§ 1020“Външни услуги“	+ 10 636 лева
Увеличение на разходната част:	+ 10 636 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през четвъртото 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	+ 12 614 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 12 614 лева
Увеличение на прихода:	+ 12 614 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 12 614 лева
§1015 “Материали”	+ 3 222 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 1 356 лева
§1020“Външни услуги“	+ 1 383 лева
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи”	+ 6 653 лева
Увеличение на разхода:	+12 614 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 59 974 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 59 974 лева
Увеличение на прихода:	+ 59 974 лева

Във връзка с писмо от кмета на район „Витоша“, относно реализирани собствени приходи от предадени метални отпадъци в размер на 48 300лв, се предлага сумата да бъде използвана за покриване на част от задължение, представляващо надвишени СМР при изграждане на нова пристройка на сградата на ДГ I60 „Бор“

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”

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

§1015 „Материали“	+ 1 220 лева
§1098 Други неклассифицирани	+ 31 лева
§1020 „Външни услуги“	+ 1 036 лева
§52-02 Придобиване на сгради	+ 48 300 лева
§1098 „Други неклассифицирани“	+ 854 лева
Увеличение на разхода:	+ 51 441 лева

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

Райони: „Красно село“, „Сердика“, „Слатина“, „Искър“, „Витоша“, „Люлин“, „Панчарево“

§1015 „Материали“	+ 730 лева
§1016 „Вода, горива, енергия“	+ 933 лева
§1098 „Други неклассифицирани“	+ 2 046 лева
§1020 „Външни услуги“	+ 1 290 лева
Увеличение на разхода:	+ 4 999 лева

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“

§0202 „за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 448 лева
§0551 „ДОО“	+ 27 лева
§0580 „ДЗПО“	+ 9 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 16 лева
Увеличение на разхода:	+ 500 лева

Дейност 337 „Център за подкрепа на личностното развитие“ СШ „София“

§1020 „Външни услуги“	+ 775 лева
Увеличение на разхода:	+ 775 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ ОГФ за малки и средни предприятия

§1015 „Материали“	+ 2 259 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 259 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж. предприятия	- 23 735 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 11 904 лева

Разходна част:

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

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

§5219 «Придобиване на друго ДМА»	- 6 925 лева
Намаление на разхода:	- 6 925 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1016 «Вода, горива, енергия»	- 944 лева
Намаление на разхода:	- 944 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги»	- 2 198 лева
Намаление на разхода:	- 2 198 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1030 «Текущ ремонт»	- 337 лева
Намаление на разхода:	- 337 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги»	- 2 438 лева
Намаление на разхода:	- 2 438 лева

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

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

§1015 «Материали»	- 2 418 лева
Намаление на разхода:	- 2 418 лева

Дейност 735 «Театри» театър «София»

§1020 «Външни услуги»	- 2 651 лева
Намаление на разхода:	- 2 651 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020 «Външни услуги»	- 3 973 лева
Намаление на разхода:	- 3 973 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§1030 «Текущ ремонт»	- 3 400 лева
Намаление на разхода:	- 3 400 лева

Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»

§1098 «Други неklasифицирани»	- 7 186 лева
Намаление на разхода:	- 7 186 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 1 616 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	- 45 лева
§1015 «Материали»	- 1 485 лева
Намаление на разхода:	- 3 146 лева

Дейност 337 «Център за подкрепа за личностно развитие» СШ «София»

§1020 «Външни услуги»	- 23 лева
Намаление на разхода:	- 23 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр. «	- 8 957 лева
§37-01 «Внесен ДДС»	- 2 351 лева

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

§1015 «Материали»	- 2 767 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	- 571 лева
Намаление на разхода:	- 3 338 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 751 «Регионални библиотеки» Столична библиотека**

§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения	- 7 970 лева
Намаление на разхода:	- 7 970 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“ 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»	- 64 лева
-------------------------------	-----------

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»**Дейност 910 «Разходи за лихви»**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 64 лева
---	-----------

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

Всичко за дейността: + 64 лева

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

Дейност 745 „Обредни домове“ местна дейност

§1020 Външни услуги - 1 301 лева

Функция 9 „Разходи неклассифицирани в други функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 301 лева

Всичко за дейността: + 1 301 лева

Функция 3 „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност район „Панчарево“

§1015 Материали - 69 лева

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 69 лева

Всичко за дейността: + 69 лева

VII. С писмо № СОА21-ВК08-16319/1/09.11.2021г. зам.- кмета на Столична община г-жа Десислава Билева, ни уведомява за необходимостта от прехвърляне на финансови средства към бюджета на ОП „Екоравновесие“, дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“, поради недостиг на средства, необходими за изпълнение на споразумения с рег. №СОА19-ДГ56-782/31.07.2019г и №СОА21-ДГ56-2548/23.08.21г. Необходимият за целта ресурс в размер на 5 000лв. предлага да бъде от бюджета на дирекция „Околна среда“, дейност 829 „Други дейности по горско и селско стопанство“. Пренасочването на бюджетни средства между различни бюджетни групи в една функция се извършва след решение на общинския съвет, както следва:

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

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

§ 1020 Външни услуги“ + 5 000 лв.

Намаление:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов» Дирекция «Околна среда»

§1020 „Външни услуги“ - 5 000 лв.

VIII. Съгласно ПМС №180/07.05.2021г на Столична община е отпуснато финансиране на стойност 600 000лв., с цел текущ ремонт на Дивотински манастир „Света троица“. Обектът е възложен и изпълнен съгл. договор СОА19-ДГ55-447/27.06.19г., като ремонтните дейности възлизат на 732 148 лв. Във тази връзка с писмо СОА21-ВК66-10934/19.11.21г. зам.-кмета на Столична община г-н Ангел Джоргов предлага пренасочване на средства между функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ и функция 8 „Икономически дейности и услуги“, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, което се извършва след решение на общинския съвет. Това налага корекция по бюджета, както следва:

Намаление:

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

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

§1030 „Текущ ремонт“ - 132 149 лв.

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“

§1030 „Текущ ремонт“ + 132 149 лв.

IX. Във връзка с писмо от Зам.-кмета на Столична община Генчо Керезов и Доклад №СОА21-ВК66-1398/42/2021г. за промяна на бюджета на Столична община за трето тримесечие е завишен бюджета в

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

дейност 759 „Други дейности по културата“ за реализиране на филмова продукция „Светът на златните момичета“. Разходите за тази цел са осчетоводени в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“. Двете дейности са в различни бюджетни групи, което налага общинския съвет да гласува пренасочването на средства между тях. Това налага корекция по бюджета, както следва:

Намаление:

Дейност 759 „Други дейности по културата“

Дирекция „Култура“

§5309 „Придобиване на други НДА“

- 30 000 лв.

Увеличение:

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“

+ 30 000 лв.

Х. 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, 318, 322, 324, 326, 332 и 338 – държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>I-во</u>	<u>II-ро</u>	<u>III-то</u>	<u>IV-то тр.</u>
§01013 Заплати на персонала по труд.пр	+4 607 430				- 4 607 430
§1000 Издръжка	- 4 607 430				+ 4 607 430
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.

XI. С писмо №СОА21-ВК66-11267/01.12.2021г. зам. кмета на Столична община г-жа Д. Билева ни уведомява за необходимостта от прехвърляне на средства от бюджета на дирекция „Климат, енергия и въздух“ дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“ за извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност на четири сгради на територията на ОП „Зоологическа градина“ дейност 746 „Зоопаркове“. Прехвърлянето на средства между различни бюджетни групи се извършва с решение на общинския бюджет. Това води до следната корекция по бюджета на Столична община:

Намаление:

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

Дейност 621 «Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда»

§ 1020 «Външни услуги»

- 18 622 лв.

Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1020 Външни услуги

+ 18 622 лв

XII. 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 от дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците», в прихода със знак +/-.

Приходна част:

§9339 Друго финансиране

- 768 056 лв.

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на отпадъците»

§1020 Външни услуги

- 768 056 лв.

XIII. Във връзка с писмо № СОА21-ВК66-11335/30.11.2021г. от Зам. Председателя на Фондация „София - европейска столица на спорта“ относно предстоящи разплащания по сключено споразумение с Природен парк „Витоша“, е необходимо да бъде завишен бюджета в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, както следва:

Увеличение:

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – местна дейност

§45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел	+ 151 950 лв.
--	---------------

Всичко за дейността:	+ 151 950 лв
-----------------------------	---------------------

Намаление:

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв“- местна дейност

§0098 Резерв за непредвидени разходи	- 151 950 лв.
--------------------------------------	---------------

Всичко за дейността:	- 151 950 лв.
-----------------------------	----------------------

XIV. С писмо СОА21-ВК08-17289/26.11.2021г. зам. кмета на Столична община г-жа Д. Билева предлага прехвърляне на финансови средства за заплащане на изразходвана електрическа енергия за месеците октомври и ноември на ОП „Зоологическа градина София“ дейност 746 „Зоопаркове“, за сметка намаление бюджета на дирекция „Околна среда“ дейност 829 „Други дейности по горско и селско стопанство“. Пренасочването на средства между различни бюджетни функции и групи се извършва с решение на общинския съвет, което води до следната корекция по бюджета:

Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1016 Вода, горива, енергия	+ 47 754 лева
-----------------------------	---------------

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 829 „Други дейности по горско и селско стопанство“

§1020 „Външни услуги“	- 47 754 лева
-----------------------	---------------

XV. Във връзка с писмо от кмета на район «Искър» г-н Ивайло Цеков, относно недостиг на средства по §0101 «Заплати на персонала» в дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» се налага корекция по бюджета на района, тъй като средствата за работна заплата се утвърждават от Столичен общински съвет.

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

Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 553 лева
---	------------

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 79 лева
------------------------------------	-----------

§0560 «Здравни вноски»	+ 37 лева
------------------------	-----------

Всичко за дейността:	+ 669 лева
-----------------------------	-------------------

Функция 9 «Разходи некласифицирани в други функции»

Дейност 998 «Резерв»

§1098 Резерв за непредвидени разходи	- 669 лева
--------------------------------------	------------

Всичко за дейността:	- 669 лева
-----------------------------	-------------------

XVI. С писмо кмета на район „Триадица“ ни уведомява за недостиг на средства за работна заплата в дейност 601“ Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и ТРЗ“, дейност 619 „Други дейности по жил.с-во, благоустройството и регионалното развитие“ и

дейност 898 „Други дейности по икономиката“. Средствата за работна заплата се утвърждават от общинския съвет, което налага следната корекция по бюджета на района, както следва:

Дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и ТР“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“	+ 3 229 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 017 лева
Всичко за дейността:	+ 4 246 лева

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“	+ 4 566 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 147 лева
Всичко за дейността:	+ 5 713 лева

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“	+ 5 735 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 930 лева
Всичко за дейността:	+ 7 665 лева

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв“

§1098 Резерв за непредвидени разходи	- 17 624 лева
Всичко за дейността:	- 17 624 лева

XVII. С писма Регионален културен институт „Топлоцентрала“, ОКИ „Красно село“ и ОКИ „Искър“ ни уведомяват, че във връзка с годишното приключване са установени икономии по §0100 Заплати на персонала по трудови правоотношения“, които са насочени за покриване на разходи за издръжка на културните институти. Средствата за работна заплата се утвърждават от общинския съвет, което налага следната корекция по бюджетите им:

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ местна дейност

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» РКИ «Топлоцентрала»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	- 63 122 лева
§1015 «Материали «	+ 63 122 лева
Всичко за дейността:	0

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ местна дейност

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Красно село»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	- 10 312 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 10 312 лева
Всичко за дейността:	0

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ местна дейност

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	- 6 215 лева
§1015 «Материали «	+ 6 215 лева
Всичко за дейността:	0

XVIII. Във връзка с писмо от район «Овча купел», относно заемообразно финансиране от бюджета, за изпълнение и отчитане на дейности по европейски проект BG05M20P001-2,10-0001 в 51 ОУ на района, се налага следната корекция по бюджета на района:

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

Приходи за държавни дейности район «Овча купел»

§7600 Временни безлихвени заеми от бюджета

- 4 816 лева

Разходна част:**Функция 3 «Образование» район «Овча купел»****Дейност 322 «Неспециализирани училища»**

§1020 Външни услуги

- 4 816 лева

Всичко за дейността:**- 4 816 лева**

XIX. С писмо кмета на район „Искър“ ни уведомява за извършване на компенсирани промени по бюджета на района в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, като намалява §0101 „Заплати на персонала“ и увеличава параграфи за осигурителни плащания. Средствата за работна заплата се утвърждават от общинския съвет, което налага следната корекция по бюджета, както следва:

Функция 4 „Здравеопазване“**Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“**

§0101 „Заплати на персонала“

- 217 лева

§0560 „Здравни вноски“

+ 93 лева

§0580 „ДЗПО“

+ 124 лева

Всичко за дейността:**0****XX.** Във връзка с реализирането на проект:

„Възстановяване на Западен парк – представителна част“, съгласно административен договор № BG16RFOP001-1.001-0003-C01/10.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и съгласно Решение №447/20.07.2017г. на СОС за осигуряване на собствения финансов принос по горечитирания обект в размер на 22% от общата стойност на проекта, да се прехвърлят средства по сметка на проекта, както следва:

Приход

§ 62 02 „Предоставени трансфери“

- 511 942 лева

Разход**Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“****Дейност 622 „Озеленяване“**

§ 51 00 „ Основен ремонт на ДМА”

- 511 942 лева

Обект „Западен парк-ремонт и възстановяване“

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение, прикачено на втори файл
С УВАЖЕНИЕ,

X

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси”

16.02.2022 г.

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

Йорданка Станкова - началник отдел "Сборен бюджет":

16.02.2022 г. СОА22-РД15-543/14.02.2022г.

Мариана Вълкова –началник отдел „Общ баланса на капиталовите разходи“

16.02.2022г.

Изготвил: Ани Иванова - главен експерт в отдел "Сборен бюджет"

16.02.2022 г.



София 1000, ул. "Московска" №33, телефонен номератор : 9377 xxx, www.sofia.bg

X

**ДО
ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
НА № СОА21-ВК66-1398-/52/**

Относно: Допусната техническа грешка при прикачване на Проект на Решение за промяна на бюджета на Столична община за IV-то трим. на 2021г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

С внесен в Столичен общински съвет Доклад № СОА21-ВК66-1398/52/ е допусната техническа грешка при прикачване на Проекта на Решение за промяна на бюджета. В тази връзка прилагаме вярното решение в интегриран файл.



Решение за
промяна на бюджѐ

X

Зам. кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:

Дирекция "Финанси"

Директор: /М. Симеонова/

Началник отдел "Сборен бюджет": /Й. Станкова/

Изготвил чрез АИССО: /А. Иванова/

Електронен документ, подписан с КЕП. Писмото съдържа прикачен интегриран файл. Документа се насочва чрез АИССО към АИССОС.



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 _____ 2022 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2021 г.

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” + 10 292 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 2 050 лева

Увеличение на приходната част: + 12 342 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 12 342 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 9 415 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 102 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 1 332 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 493 лева

Увеличение на разходната част: +12 342 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 34 934 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 16 932 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 18 002 лева

Увеличение на приходната част: + 34 934 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Дейност 122 «Общинска администрация»

Дирекция «Транспорт»

§1015 «Материали» + 3 925 лева

Увеличение на разходната част: + 3 925 лева

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“	+ 1 386 лева
§1098“Други неклассифицирани“	+ 8 300 лева
§1020“Външни услуги“	+ 190 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 8 316 лева
Увеличение на разходната част:	+ 18 192 лева

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

Дейност 738 “Читалища“ дофинансиране район „Нови Искър“

§4501“Субсидии за организации с нестопанска цел“	+ 294 лева
Увеличение на разходната част:	+ 294 лева

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

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО

§1030 „Текущ ремонт“	+ 12 523 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 523 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”	+ 129 970 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 129 970 лева
Увеличение на приходната част:	+ 129 970 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 121 487 лева
§1015 “Материали”	+ 66 545 лева
§1020 “Външни услуги”	+ 34 421 лева
§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи»	+ 20 521 лева
Увеличение на разходната част:	+ 121 487 лева

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

§1015 Материали	+ 8 483 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 483 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”	+ 27 645 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 27 645 лева
Увеличение на приходната част:	+ 27 645 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”

§0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 19 488 лева
Увеличение на разходната част:	+ 19 488 лева

Дейност 739 „Музеи, галерии, паметници на културата“

Регионален културен институт „Регионален център за съвременни изкуства

„Топлоцентра“

§0101 „Заплати на персонала“	+ 6 008 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 113 лева
§1901“Платени данъци“	+ 245 лева
§1020“Външни услуги“	+ 791 лева

Всичко за дейността: + 8 157 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" + 370 837 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 370 837 лева

Увеличение на приходната част: + 370 837 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи» + 70 177 лева

§1020 „Разходи за външни услуги” + 72 487 лева

§5201“Придобиване на ДМА“ + 1 049 лева

§1015“Материали” + 227 124 лева

Увеличение на разходната част : + 370 837 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" + 90 557 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 90 557 лева

Увеличение на приходната част: + 90 557 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

+ 26 632 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 14 587 лева

§1015 »Материали» + 700 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 2 188 лева

§5201»Придобиване на компютри» + 5 320 лева

§5203»Придобиване на друго оборудване» + 2 112 лева

§5205 «Придобиване на стопански инвентар» + 986 лева

§0560 «Здравни вноски» + 739 лева

Увеличение на разходната част: + 26 632 лева

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

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

§5219»Придобиване на други ДМА» + 30 525 лева

Увеличение на разходната част: + 30 525 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“ + 7 182 лева

§0551 „ДОО“ + 984 лева

§0560 „Здравни вноски“ + 345 лева

§1020“Външни услуги“ + 4 085 лева

Увеличение на разходната част: + 12 596 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1020 «Външни услуги» + 41 лева

§1015»Материали»	+ 5 657 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 698 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда

§1020«Външни услуги»	+ 8 405 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 8 405 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020«Външни услуги»	+ 6 701 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 6 701 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»	+ 17 444 лева
---	---------------

§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 17 444 лева
---------------------------------------	---------------

Увеличение на приходната част: + 17 444 лева

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

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

§1020«Външни услуги»	+ 766 лева
----------------------	------------

Увеличение на разходната част: + 766 лева

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

§1015»Материали»	+ 895 лева
------------------	------------

§1030 «Текущ ремонт»	+ 4 647 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 5 542 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 4 836 лева
-------------------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 4 836 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ

§5219 »Придобиване на други ДМА»	+ 1 800 лева
----------------------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 1 800 лева

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

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020«Външни услуги»	+ 4 500 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 4 500 лева

§ 2409 Приходи от лихви по срочни депозити

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ ОГФ за малки и средни предприятия

§ 1020«Външни услуги»	+ 10 636 лева
-----------------------	---------------

Увеличение на разходната част: + 10 636 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 12 614 лева
--------------------------------	---------------

§36-19 «Други неданъчни приходи»	+ 12 614 лева
----------------------------------	---------------

Увеличение на прихода: + 12 614 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 12 614 лева
§1015 “Материали”	+ 3 222 лева
§1016 “Вода, горива, енергия”	+ 1 356 лева
§1020 “Външни услуги”	+ 1 383 лева
§1098 “Други неклассифицирани в др. параграфи”	+ 6 653 лева
Увеличение на разхода:	+12 614 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 59 974 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 59 974 лева
Увеличение на прихода:	+ 59 974 лева

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“	+ 1 220 лева
§1098 Други неклассифицирани	+ 31 лева
§1020 “Външни услуги”	+ 1 036 лева
§52-02 Придобиване на сгради	+ 48 300 лева
§1098 “Други неклассифицирани”	+ 854 лева
Увеличение на разхода:	+ 51 441 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

Райони: „Красно село“, „Сердика“, „Слатина“, „Искър“, „Витоша“, „Люлин“, „Панчарево“	
§1015 “Материали”	+ 730 лева
§1016 “Вода, горива, енергия”	+ 933 лева
§1098 “Други неклассифицирани”	+ 2 046 лева
§1020 „Външни услуги“	+ 1 290 лева
Увеличение на разхода:	+ 4 999 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»

Дейност 122 “Общинска администрация” дофинансиране район „Искър“

§0202 “за нещатен персонал по трудови правоотношения”	+ 448 лева
§0551 „ДОО“	+ 27 лева
§0580 “ДЗПО”	+ 9 лева
§0560 “Здравни вноски”	+ 16 лева
Увеличение на разхода:	+ 500 лева

Дейност 337 „Център за подкрепа на личностното развитие“ СШ „София“

§1020 „Външни услуги“	+ 775 лева
Увеличение на разхода:	+ 775 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ ОГФ за малки и средни предприятия

§1015 “Материали”	+ 2 259 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 259 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж. предприятия	- 23 735 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 11 904 лева

Разходна част:

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

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

§5219 «Придобиване на друго ДМА»	- 6 925 лева
Намаление на разхода:	- 6 925 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1016 «Вода, горива, енергия»	- 944 лева
Намаление на разхода:	- 944 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 2 198 лева
-----------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 2 198 лева
------------------------------	---------------------

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

§1030 «Текущ ремонт»	- 337 лева
----------------------	------------

Намаление на разхода:	- 337 лева
------------------------------	-------------------

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

§1020 «Външни услуги»	- 2 438 лева
-----------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 2 438 лева
------------------------------	---------------------

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

§1015 «Материали»	- 2 418 лева
-------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 2 418 лева
------------------------------	---------------------

Дейност 735 «Театри» театър «София»

§1020 «Външни услуги»	- 2 651 лева
-----------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 2 651 лева
------------------------------	---------------------

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020 «Външни услуги»	- 3 973 лева
-----------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 3 973 лева
------------------------------	---------------------

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§1030 «Текущ ремонт»	- 3 400 лева
----------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 3 400 лева
------------------------------	---------------------

Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»

§1098 «Други неklasифицирани»	- 7 186 лева
-------------------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 7 186 лева
------------------------------	---------------------

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

§1020 «Външни услуги»	- 1 616 лева
-----------------------	--------------

§1098 «Други неklasифицирани»	- 45 лева
-------------------------------	-----------

§1015 «Материали»	- 1 485 лева
-------------------	--------------

Намаление на разхода:	- 3 146 лева
------------------------------	---------------------

Дейност 337 «Център за подкрепа за личностно развитие» СШ «София»

§1020 «Външни услуги»	- 23 лева
-----------------------	-----------

Намаление на разхода:	- 23 лева
------------------------------	------------------

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр. «	- 8 957 лева
--	--------------

§37-01 «Внесен ДДС»	- 2 351 лева
---------------------	--------------

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

§1015 «Материали»	- 2 767 лева
-------------------	--------------

§1098 «Други неklasифицирани»	- 571 лева
-------------------------------	------------

Намаление на разхода:	- 3 338 лева
------------------------------	---------------------

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 751 «Регионални библиотеки» Столична библиотека**

§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения	- 7 970 лева
--	--------------

Намаление на разхода:	- 7 970 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“ - 64 лева

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 64 лева

Всичко за дейността: + 64 лева

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

Дейност 745 „Обредни домове“ местна дейност

§1020 Външни услуги - 1 301 лева

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 301 лева

Всичко за дейността: + 1 301 лева

Функция 3 „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност район „Панчарево“

§1015 Материали - 69 лева

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 69 лева

Всичко за дейността: + 69 лева

VII.

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

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

§ 1020 Външни услуги“ + 5 000 лв.

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ Дирекция „Околна среда“

§1020 „Външни услуги“ - 5 000 лв.

VIII. Намаление:

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

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

§1030 „Текущ ремонт“ - 132 149 лв.

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“

§1030 „Текущ ремонт“ + 132 149 лв.

IX. Намаление:

Дейност 759 „Други дейности по културата“

Дирекция „Култура“

§5309 „Придобиване на други НДА“ - 30 000 лв.

Увеличение:

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ + 30 000 лв.

X.

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

Годишно: I-во II-ро III-то IV-то тр.

§0101 Заплати на персонала по труд.пр	+4 607 430	- 4 607 430
§1000 Издръжка	- 4 607 430	+ 4 607 430
Всичко:	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.

XI. Намаление:

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

Дейност 621 «Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда»

§ 1020 «Външни услуги» - 18 622 лв.

Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1020 Външни услуги + 18 622 лв

XII. Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 768 056 лв.

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на отпадъците»

§1020 Външни услуги - 768 056 лв.

XIII.

Увеличение:

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – местна дейност

§45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел + 151 950 лв.

Всичко за дейността: + 151 950 лв

Намаление:

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”

Дейност 998 “Резерв”- местна дейност

§0098 Резерв за непредвидени разходи - 151 950 лв.

Всичко за дейността: - 151 950 лв.

XIV.

Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1016 Вода, горива, енергия + 47 754 лева

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 829 „Други дейности по горско и селско стопанство“

§1020 „Външни услуги“ - 47 754 лева

XV. Район «Искър»

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

Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения» + 553 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 79 лева

§0560 «Здравни вноски» + 37 лева

Всичко за дейността: + 669 лева

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”

Дейност 998 “Резерв”

§1098 Резерв за непредвидени разходи - 669 лева

Всичко за дейността:

- 669 лева

XVI. Район „Триадица“

Дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и ТР“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 3 229 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 017 лева

Всичко за дейността: + 4 246 лева

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 4 566 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 147 лева

Всичко за дейността: + 5 713 лева

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 5 735 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 930 лева

Всичко за дейността: + 7 665 лева

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв“

§1098 Резерв за непредвидени разходи - 17 624 лева

Всичко за дейността: - 17 624 лева

XVII.

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

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» РКИ «Топлоцентра»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения» - 63 122 лева

§1015 «Материали « + 63 122 лева

Всичко за дейността: 0

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

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Красно село»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения» - 10 312 лева

§1020 «Външни услуги» + 10 312 лева

Всичко за дейността: 0

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

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения» - 6 215 лева

§1015 «Материали « + 6 215 лева

Всичко за дейността: 0

XVIII. Във връзка с писмо от район «Овча купел», относно заемообразно финансиране от бюджета, за изпълнение и отчитане на дейности по европейски проект BG05M20P001-2,10-0001 в 51 ОУ на района, се налага следната корекция по бюджета на района:

Приходи за държавни дейности район «Овча купел»

§7600 Временни безлихвени заеми от бюджета - 4 816 лева

Разходна част:

Функция 3 «Образование» район «Овча купел»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1020 Външни услуги - 4 816 лева

Всичко за дейността: - 4 816 лева

XIX. Район „Искър“

Функция 4 „Здравеопазване“**Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“**

§0101 „Заплати на персонала“

- 217 лева

§0560 „Здравни вноски“

+ 93 лева

§0580 „ДЗПО“

+ 124 лева

Всичко за дейността:**0****XX.****Приход**

§ 62 02 „Предоставени трансфери“

- 511 942 лева

Разход**Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“****Дейност 622 „Озеленяване“**

§ 51 00 „ Основен ремонт на ДМА”

- 511 942 лева

Обект „Западен парк-ремонт и възстановяване“

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 2022г., Протокол №от 2022г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

**Юрист от администрацията
на Столична община:**

X

Красимира Малчева -
главен юрисконсулт отдел Правна коорди...