



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

20.10.2022 г.

X СОА22-ВК66-12418/20.10....

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 III –то тримесечие на 2022г.

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 2022 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 2022г, 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 2022г.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.06.- 31.09. 2022г. са в размер на 74 541 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” + 15 240 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 44 794 лева

Увеличение на приходната част: + 60 034 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

+ 33 374 лева

в т.ч. §1015 «Материали»

+ 14 526 лева

§1020 «Външни услуги»

+ 18 688 лева

§1030 «Текущ ремонт»

+ 160 лева

Увеличение на разходната част: + 33 374 лева

Дейност 324 «Спортни училища»

§1015 «Материали» + 16 683 лева

Увеличение на разходната част: + 16 683 лева

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 8 696 лева

§1020 “Външни услуги“ + 459 лева

Увеличение на разходната част: + 9 155 лева

Функция 3 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“ район „Подуяне

§1015 „Материали“ + 822 лева

Увеличение на разходната част: + 822 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

+ 14 507 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»

+ 13 730 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»

+ 777 лева

Увеличение на приходната част: + 14 507 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район «Красна поляна» и „Илинден“

§1020 «Външни услуги» + 777 лева

Увеличение на разходната част: + 777 лева

Дейност 122 „Общинска администрация“ дирекция „Транспорт“

§1015 “Материали“ + 100 лева

Увеличение на разходната част: + 100 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“

§1020 „Външни услуги“ + 957 лева

Увеличение на разходната част: + 957 лева

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

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП „СПТО“	
§1030 „Текущ ремонт“	+ 5 722 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 722 лева

Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“	
§1020 „Външни услуги“	+ 50 лева
Увеличение на разходната част:	+ 50 лева

Дейност 759 „Други дейности по културата“ ОКИ Дом на културата „ Искър“	
§0580“ДЗПО“	+ 4 767 лева
§1020 „Външни услуги“	+ 2 134 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 901 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.

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.

От 01.04.2022г. отпадат таксите, които се събират от родителите за ползване на детски градини.

Средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и компенсирание отпадането на съответните такси по ЗМДТ се предоставят на общините като обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата дейност, съответно и разходите, финансиране с тях, следва да се отчитат като разходи за делегирани от държавата дейности.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 435 909 лева
---	----------------

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 435 909 лева
---	----------------

Увеличение на приходната част:	+ 435 909 лева
---------------------------------------	-----------------------

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 143 978 лева
--	----------------

§1015 “Материали”	+ 98 466 лева
-------------------	---------------

§1016“Вода, горива, енергия“	+ 27 812 лева
------------------------------	---------------

§1020 ”Външни услуги”	+ 17 700 лева
-----------------------	---------------

Увеличение на разходната част:	+ 143 978 лева
---------------------------------------	-----------------------

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

§1015 „Материали“	+ 28 248 лева
-------------------	---------------

Увеличение на разходната част:	+ 28 248 лева
---------------------------------------	----------------------

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

§1015“Материали“	+ 372 лева
------------------	------------

Увеличение на разходната част:	+ 372 лева
---------------------------------------	-------------------

Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 „Разходи за външни услуги”	+ 55 940 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 26 001 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 4 766 лева
§1015“Материали”	+ 176 604 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част :	+ 263 311 лева

П.2. На основание Правила за разпределение на средствата от собствени приходи, приети с Решение № 805/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от стопанска дейност на Регионален културен институт Столична библиотека остават по бюджета на библиотеката и се използват за издръжка и възнаграждения. За трето тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 13 281 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.

На основание Решение № 428/22.07.2021г. на Столичен общински съвет, РКИ „Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентра“ е определен като второстепенен разпоредител на делегиран бюджет и приходите от стопанска дейност остават по бюджета на РЦСИ. Те се използват за изплащане на възнаграждения на персонала и за издръжка. За третото тримесечие на 2022г. са реализирани собствени приходи в размер на 70 625 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 83 906 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 83 906 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 83 906 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”

§1020“Разходи за външни услуги“	+ 13 281 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 13 281 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентра»

§0101»Заплати на персонала»	+ 48 245 лева
§0551»ДОО»	+ 8 446 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 2 858 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 11 076 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 70 625 лева

П. 3. 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 третото тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 43 528 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 11 307 лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 8 577 лв; ОКИ Дом на културата“ Искър” 7 102 лв. и ОКИ “Средец” 16 542 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 25 467 лв.

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

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 от продажба на услуги и стоки в размер на 89 132 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"	+ 158 652 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 158 652 лева
Увеличение на приходната част:	+ 158 652 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§0101 «Заплати на персонала»	+ 44 607 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 800 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 35 089 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 6 456 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 2 180 лева
Увеличение на разходната част:	+ 89 132 лева

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

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

§1016»Вода, горива, енергия»	+ 5 619 лева
§1020»Външни услуги»	+ 19 848 лева
Увеличение на разходната част:	+ 25 467 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"	+ 6 302 лева
§0551 „ДОО“	+ 909 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 302 лева
§1020"Външни услуги"	+ 3 794 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 307 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0101»Заплати на персонала»	+ 7 102 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 102 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§0101"Заплати на персонала"	+ 2 606 лева
§0551"ДОО"	+ 323 лева
§0560"Здравни вноски"	+ 125 лева
§0580"ДЗПО"	+ 73 лева
§1020„Външни услуги“	+ 5 450 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 577 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020"Външни услуги"	+ 16 542 лева
Увеличение на разходната част:	+ 16 542 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

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

§0201“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 525 лева
Увеличение на разходната част:	+ 525 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 387лв., в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 5 130 лв., в РИМ „София“ 3 725 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 9 242 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 9 242 лева

Увеличение на приходната част: + 9 242 лева

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

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

§1020»Външни услуги» + 387 лева

Увеличение на разходната част: + 387 лева

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

§0101»Заплати на персонала по трудови пр» + 1 428 лева

§0580»ДЗПО» + 3 508 лева

§1020»Външни услуги» + 194 лева

Увеличение на разходната част: + 5 130 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги» + 3 725 лева

Увеличение на разходната част: + 3 725 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през третото тримесечие на 2022г. в някои поделения на Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/

В ОКИ “Столична библиотека” са постъпили средства по набирателна сметка в размер на 40 786лв. от депозити на потребители за ползване услугите на библиотеката. Поради изтекла погасителна давност, директорът на ОКИ Столична библиотека предлага средствата да бъдат прехвърлени от набирателната в бюджетната сметка, което се извършва с Решение на общинския съвет.

В район „Витоша“ са реализирани собствени приходи в размер на 77 786лв, от предадени метални отпадъци, във връзка с чл.7 от договор РВТ21-ДГ55-1/2021г. между район „Витоша“ и „Булстройгруп“ЕООД, с предмет „Разрушаване без взрив и фактическо премахване на недовършена сграда м. „Манастирски ливади-запад“. Кметът на района г-н Теодор Петков предлага с част от средствата да бъде погасено задължение, представляващо надвишени СМР при изграждане на нова постройка на сграда на ДГ № „Бор“, както и за административни разходи.

Кметовете на район “Витоша” и район „Кремиковци“ предлагат да се прехвърлят средства от депозити и гаранции с изтекла погасителна давност, от набирателната сметка на районите в бюджетните сметки, което се извършва с Решение на общинския съвет.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи + 115 704 лева

§36-19 “Други неданъчни приходи” + 115 704 лева

Увеличение на прихода: + 115 704 лева

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

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 13 785 лева
§1020“ Външни услуги“	+ 293 лева
§1015 “Материали”	+ 13 492 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 785 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 „Разходи за външни услуги”	- 495 лева
§1015“Материали”	+ 31 618 лева
§5202“ Придобиване на сгради“	+ 30 010 лева
Увеличение на разходната част :	+ 61 133 лева

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

§1014“Учебни разходи“	+ 20 000 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 20 786 лева
Увеличение на разходната част:	+ 40 786 лева

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за местни дейности****Неданъчни приходи**

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 136 320 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 136 320 лева
Увеличение на приходната част:	+ 136 320 лева

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

Райони: „Слатина“; „Лозенец“; “Витоша“; „Нови Искър“; „Кремиковци“ и „Панчарево“	
§1020“Външни услуги“	+ 54 854 лева
§5200“Придобиване на ДМА“	+ 20 032 лева
§1015 „Материали“	+ 31 285 лева
Увеличение на разходната част:	+ 106 171 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 735 „Театри“ театър „София“**

§1015“Материали“	+ 1 020 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 020 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“**Дейност 623 „Чистота“ район „Витоша“**

§1020 „Външни услуги“	+ 23 829 лева
Увеличение на разходната част:	+ 23 829 лева

Дейност 622 „Озеленяване“ район „Кремиковци“

§1020 „Външни услуги“	+ 5 300 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 300 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 5 564 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 7 335 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 4 848 лева
Намаление на разходната част:	- 4 848 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 2 786 лева
Намаление на разходната част:	- 2 786 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 1 916 лева
Намаление на разходната част:	- 1 916 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Искър»	
<u>§1020«Външни услуги»</u>	- 194 лева
Намаление на разходната част:	- 194 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 3 155 лева
Намаление на разходната част:	- 3 155 лева
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности	
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр. “	- 4 696 лева
§37-01 “Внесен ДДС”	- 10 315 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015»Материали»	- 1 695 лева
<u>§1020»Външни услуги»</u>	- 51 лева
Намаление на разходната част:	- 1 746 лева
Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 «Външни услуги»	- 1 567 лева
<u>§1015»Материали»</u>	- 622 лева
Намаление на разходната част:	- 2 189 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентра»	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 11 076 лева
Намаление на разходната част:	- 11 076 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 „Гробищни паркове“, Столичен инспекторат, ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“, СОАПИ и район „Панчарево“, по указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №3/2022г. за съставяне и изпълнение на бюджета на общините, се налага корекция по бюджетите им, както следва:

Намаление

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

§1020 „Външни услуги“ - 1 269 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 269 лева

Всичко за дейността: + 1 269 лева

Намаление:

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

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП „СПТО“

§1020 „Външни услуги“ - 10 000 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.

Увеличение:**Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 10 000 лева
---	---------------

Всичко за дейността:	+ 10 000 лева
-----------------------------	----------------------

Намаление:**Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат**

§1020 „Външни услуги	- 5 949 лева
----------------------	--------------

Увеличение:**Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 5 949 лева
---	--------------

Всичко за дейността :	+ 5 949 лева
------------------------------	---------------------

Намаление:**Функция 3 „Образование“****Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност**

§1015 Материали	- 7 лева
-----------------	----------

Увеличение:**Дейност 910 „Разходи за лихви“**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 7 лева
---	----------

Всичко за дейността:	+ 7 лева
-----------------------------	-----------------

Намаление:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 875 „Органи и дейности по приватизацията“**

§1020 Външни услуги	- 7 лева
---------------------	----------

Увеличение:**Дейност 910 „Разходи за лихви“**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 7 лева
---	----------

Всичко за дейността:	+ 7 лева
-----------------------------	-----------------

VII. С писмо №СОА22-ВК66 -8970/08.08.2022г. Зам. кмет на Столична община инж. А. Джоргов предлага възстановяване на средства в размер на 9 605лв., предвидени за почистване на битов отпадък в река Владайска, във функция 2, „Отбрана и сигурност“, дейност 283, „Превантивна дейност за възстановяване на вредните последици от бедствия и аварии“, от функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност 621 „Управление, регулиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда. Прехвърлянето на средства между различни функции се извършва след решение на Столичен общински съвет. Това налага следната корекция по бюджета:

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

§1020 „Външни услуги“	+ 9 605 лева.
-----------------------	---------------

Всичко разходи:	+ 9 605 лева
------------------------	---------------------

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

Дирекция „Околна среда“

§1020 „Външни услуги“	- 9 605 лева
-----------------------	--------------

Всичко разходи:	- 9 605 лева
------------------------	---------------------

VIII. С писма №СОА22-ВК66-4092/2/03.08.2022г. и СОА22-ВК66-11045 от 23.09.2022г. г-жа Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“ и г-н М. Боршош – зам. кмет на Столична община предлагат корекция по бюджета на функция „Образование“, в завишение на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и на издръжка, във връзка с приети деца в новооткрити групи. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет, поради което се налага корекция на бюджета.

Функция 3 «Образование»**Дейност: 311 »Детски градини» – държавна отговорност**

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

	Годишно:
§0101 Заплати на персонала по труд. правоотношения	+ 586 931 лева
§0500 Осигурителни вноски	+ 129 140 лева
§1000 Издръжка	+ 163 222 лева
Всичко:	+ 879 293 лева

Увеличението на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за горещитаната дейност е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:

**ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, неклассифицирани в други функции»
ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност**

§0098 Резерв	- 879 293 лева
Всичко за дейността:	- 879 293 лева

IX. С доклад № СОА22-ВК66-8422/1/24.07.2022г. г-н Мирослав Боршош – зам. кмет на Столична община предлага корекция по бюджета на функция „Образование“ в завишение на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и на издръжка, във връзка с приети деца в новооткрити групи. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет, което налага следната корекция.

Функция 3 «Образование»

Дейност: 311 »Детски градини» – държавна отговорност

	Годишно:
§0101 Заплати на персонала по труд. правоотношения	+ 354 268 лева
§0500 Осигурителни вноски	+ 77 940 лева
§1000 Издръжка	+ 102 647 лева
Всичко:	+ 534 855 лева

Увеличението на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за горещитаната дейност е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:

**ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, неклассифицирани в други функции»
ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност**

§0098 Резерв	- 534 855 лева
Всичко за дейността:	- 534 855 лева

X. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Заповеди №СОА19-РД09-510/11.04.2019г. и №СОА22-РД09-696/30.03.2022г. на Кмета на Столична община, се коригира бюджета на Столична община за 2022г., като се завишават заплатите за сметка на издръжката на учебните и детски заведения 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 3«Образование» дейности: 311, 322, 324, 326 и 338 – държавна отговорност

	Годишно:	II-ро	III-то	IV-то тр.
§0101 Заплати на персонала по труд. пр	+ 292 843	+ 104 799	+ 188 044	
§1000 Издръжка	- 292 843	- 104 799	- 188 044	
Всичко:	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, на база предложенията на учебните и детски заведения.

XI С Доклад СОА22—ВК66-1910/1/ 31.07.2022г. г-н Ангел Джоргов, зам. кмет на Столична община предлага възстановяване на средства по бюджета на дирекция „Аварийна помощ и превенция“,

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 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, относно извършени мероприятия по обезопасяване и подмяна на 100 бр. капаци тротоарни шахти, в дейност 606 „Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“. Пренасочване на средства между различни бюджетни функции и дейности се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета.

Намаление:

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

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжане на улична мрежа“

§1030“Текущ ремонт“

- 8 292 лева

Увеличение:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1015“Материали“

+ 8 292 лева

XII. По програмата за капиталови разходи на СО за 2022 г.

1.1 В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 5206 е включен обект: „Изграждане на скейт парк на територията на Северен парк“, като са разчетени средства за финансиране на район „Надежда“ в размер на 770 000 лв. След проведена обществена поръчка, на 02.09.2022 г. районната администрация е сключила договор за строително-монтажните работи. Срокът за изпълнение на договора е 305 календарни дни и предвид датата на сключването му, изпълнителят е в обективна невъзможност да изпълни изцяло договорните си задължения до края на 2022 година. Към настоящия момент има направено авансово плащане. Район „Надежда“ е възложител и за друг обект от капиталовата програма „Изграждане на автомобилен паркинг по бивше трамвайно трасе по ул. Хр.Силянов и ул.Царевец“, който е в процес на изграждане като предвидените средства ще са недостатъчни за всички дейности, които ще се изпълнят до края на финансовата година. С оглед на целесъобразното усвояване на средствата до края годината, на основание изложеното и писмо вх.№ СОА22-ВК08-14834/11.10.2022 г. за пренасочване на средства на кмета на район „Надежда“ - инж. Димитър Димов, предлагаме бюджетни средства да бъдат преразпределени, както следва:

Намаление:

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

дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”

обект: „Изграждане на скейт парк на територията на Северен парк“

- 440 000

Увеличение:

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

дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа ”

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”

обект: „Изграждане на автомобилен паркинг по бивше трамвайно трасе по ул. Христо Силянов и ул.Царевец“

+ 440 000

1.2 С ПМС №229 от 29.07.2022г. бяха одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. (в т. ч. Столична община) по чл.1, ал. 5, т. 14.1 и съгласно приложението към чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – за капиталови разходи чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи. Министерство на финансите извърши промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет в увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи (§§31-13) с 5 381 700 лв. Съгласно разпоредбите на ФО-46/11.08.2022г. до разпределението им от Столичен общински съвет, същите бяха отразени по бюджета на общината като резерв за непредвидени и неотложни разходи със служебна корекция.

Столична община е в процес на изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. (ОПОС 2014-2020 г.). На 01.02.2022 г. е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

(АДБФП), рег. №BG16M1OP002-I.020-0001-C01. Проектът е на обща стойност 140,5 млн.лв. в това число 44 млн.лв. собствен принос на бенефициента. С оглед навременното изпълнение на дейностите по проекта, респективно обезпечаване на предстоящите плащания и в изпълнение на Решение №642/17.12.2020г. на СОС, предлагаме средствата по горесцитираното ПМС №229/29.07.2022 г. да се насочат за разплащане на разходи собствен принос по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“:

Намаление:

функция 9 „Разходи неквалифицирани в другите функции”

дейност 998 „Резерв“

§ 0098 „Резерв за непредвидени неотложни разходи”

източник целева субсидия

- 5 381 700

Увеличение:

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

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M1OP002-I.020-0001-C01“

източник целева субсидия

било 0
става + 5 381 700

1.3 В капиталовата програма на Столична община функция 8 „Икономически дейности и услуги”, дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, §5206 и §5501 са включени съответно обекти: „Изграждане на Метрополитен София-трети метродиаметър, етап 3: участък „ж.к.Х. Димитър-ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка – кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк- бул Цариградско шосе“ с годишна задача 42 000 000 лв. и „Доставка на 10 бр. метровлакове Сименс“ с годишна задача 22 000 000, с източник за финансиране банков заем.

След последната редакция на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ за финансиране от него е включен участъка МС „Хаджи Димитър” - ж.к. „Левски”, представляващ Лот 1 на Етап 3 от Линия 3. Към настоящия момент Столична община е в процедура по поемане на заем от ЕИБ, съгласно Решение №169/24.03.2022г. на СОС, за осигуряване на останалата част от необходимите средства - за Лот 2 „ул. Шипка – кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк- бул Цариградско шосе“, който остана извън ПВУ в т.ч. и метровлакове. Метровлаковете бяха разплатени през м. септември със средства от целеви трансфер, предоставен с ПМС №228/29.07.2022г., за който трансфер е направена служебна корекция на бюджета на Столична община.

За Лот 2 на Етап 3 от Линия 3 „ул. Шипка – кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк- бул Цариградско шосе“ има готов идеен проект. Процесът по изменение на ОУП приключи едва миналия месец – РМС от 14.09.2022г. По отношение на необходимото частично изменение на линейния ПУП по трасето на участъка, процедурата все още не е финализирана. Предстои Експертен съвет и одобрение от Столичен общински съвет. Към настоящия момент за цитирания участък има подписан договор само за изпълнение на системите за управление. По отношение на процедурите за избор на изпълнител за строителство - има обжалване по обособената позиция за изграждане на метростанциите. Предвид гореизложеното, необходимото технологично време за усвояване на транш от ЕИБ след подписване на договора и с оглед оставащото време до края на бюджетната 2022 година, предлагаме да се намали собствения бюджет на Столична община за 2022г. - източник банков заем, както следва:

Разход:

функция 8 „Икономически дейности и услуги ”

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

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

обект: „Изграждане на Метрополитен София-трети метродиаметър, етап 3: участък „ж.к.Х. Димитър-ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка – кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк- бул Цариградско шосе“

- 42 000 000

§ 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”

обект: „Доставка на 10 бр. метровакове Сименс“

- 22 000 000

Приход:

§ 8052 „Получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина“

- 64 000 000

1.4 Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показателите за капиталовите разходи, както и между отделни обекти финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, само в рамките на бюджетната година. Предвид гореизложеното и с цел усвояването на средствата от предоставената със ЗДБРБ за 2022 година целева субсидия, в програмата за капиталови разходи са необходими следните компенсирани промени междупо обекти, в частта на целевата субсидия като източник на финансиране:

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов“ от бул. „Шипченски проход“ до бул.“Хр.Колумб, на бул. “Искърско шосе“ от бул.“Хр.Колумб“ до ул. “Д.Пешев“ вкл.релсов път и ККМ по бул. Шипченски проход и бул. Асен Йорданов от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. “Цв.Лазаров”

източник целева субсидия

било	1 200 000
става	949 387

Увеличение:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Рехабилитация на бул.Първа българска армия“ от ул.“Мара Бунева“ до бул.“Илиенци“

източник целева субсидия

било	3 000 000
става	3 250 613

Намаление:

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

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на главен колектор I по ул.“Никола Крушкин-Чолака от рш14* до бул.“Тодор Каблешков“, вкл.преминаването под бул.“Тодор Каблешков“, кв.Манастирски ливади-изток“

източник целева субсидия

било	400 000
става	393 754

Увеличение:

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

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

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M1OP002-I.020-0001-C01“

източник целева субсидия

+ 6 246

Проект на
решение (005).docx**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Проект на решение.**С УВАЖЕНИЕ,**

20.10.2022 г.

X Дончо Барбалов

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси” 20.10.2022г

Йорданка Станкова началник отдел “Сборен бюджет”: 20.10.2022г. Заповед СОА22-РД15-4376/10.10.

Марияна Вълкова – началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“ 20.10.2022г.

Изготвил чрез АИССО: Ани Иванова - главен експерт в отдел “Сборен бюджет” 20.10.2022г.



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 III-то тримесечие на 2022 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” + 15 240 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 44 794 лева

Увеличение на приходната част: + 60 034 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 33 374 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 14 526 лева

§1020 «Външни услуги» + 18 688 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 160 лева

Увеличение на разходната част: + 33 374 лева

Дейност 324 «Спортни училища»

§1015 «Материали» + 16 683 лева

Увеличение на разходната част: + 16 683 лева

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 8 696 лева

§1020 “Външни услуги“ + 459 лева

Увеличение на разходната част: + 9 155 лева

Функция 3 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“ район „Подуяне

§1015 „Материали“ + 822 лева

Увеличение на разходната част: + 822 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 14 507 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 13 730 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 777 лева
Увеличение на приходната част:	+ 14 507 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»	
Дейност 122 «Общинска администрация»	
Район «Красна поляна » и „Илинден“	
§1020 «Външни услуги»	+ 777 лева
Увеличение на разходната част:	+ 777 лева

Дейност 122 „Общинска администрация“ дирекция „Транспорт“	
§1015“Материали“	+ 100 лева
Увеличение на разходната част:	+ 100 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	
Дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“	
§1020 „Външни услуги“	+ 957 лева
Увеличение на разходната част:	+ 957 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП „СПТО“	
§1030 „Текущ ремонт“	+ 5 722 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 722 лева

Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“	
§1020 „Външни услуги“	+ 50 лева
Увеличение на разходната част:	+ 50 лева

Дейност 759 „Други дейности по културата“ ОКИ Дом на културата „ Искър“	
§0580“ДЗПО“	+ 4 767 лева
§1020 „Външни услуги“	+ 2 134 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 901 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”	+ 435 909 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 435 909 лева
Увеличение на приходната част:	+ 435 909 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 143 978 лева
§1015 “Материали”	+ 98 466 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 27 812 лева
§1020 ”Външни услуги”	+ 17 700 лева
Увеличение на разходната част:	+ 143 978 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“	
§1015 „Материали“	+ 28 248 лева
Увеличение на разходната част:	+ 28 248 лева

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“	
§1015“Материали“	+ 372 лева

Увеличение на разходната част: + 372 лева

Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 „Разходи за външни услуги“	+ 55 940 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 26 001 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 4 766 лева
§1015“Материали”	+ 176 604 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част :	+ 263 311 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”	+ 83 906 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 83 906 лева

Увеличение на приходната част: + 83 906 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”

§1020“Разходи за външни услуги“	+ 13 281 лева
---------------------------------	---------------

Увеличение на разходната част: + 13 281 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентра»

§0101»Заплати на персонала»	+ 48 245 лева
§0551»ДОО»	+ 8 446 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 2 858 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 11 076 лева

Увеличение на разходната част: + 70 625 лева

II.3. 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”	+ 158 652 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 158 652 лева

Увеличение на приходната част: + 158 652 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§0101 «Заплати на персонала»	+ 44 607 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 800 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 35 089 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 6 456 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 2 180 лева

Увеличение на разходната част: + 89 132 лева

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

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

§1016»Вода, горива, енергия»	+ 5 619 лева
§1020»Външни услуги»	+ 19 848 лева

Увеличение на разходната част: + 25 467 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“	+ 6 302 лева
-----------------------------	--------------

§0551 „ДОО“	+ 909 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 302 лева
§1020“Външни услуги“	+ 3 794 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 307 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0101»Заплати на персонала»	+ 7 102 лева
-----------------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 7 102 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§0101“Заплати на персонала“	+ 2 606 лева
§0551“ДОО“	+ 323 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 125 лева
§0580“ДЗПО“	+ 73 лева
§1020„Външни услуги“	+ 5 450 лева

Увеличение на разходната част: + 8 577 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020“Външни услуги“	+ 16 542 лева
----------------------	---------------

Увеличение на разходната част: + 16 542 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§2021“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 525 лева
--	------------

Увеличение на разходната част: + 525 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”	+ 9 242 лева
---	--------------

§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 9 242 лева
---------------------------------------	--------------

Увеличение на приходната част: + 9 242 лева

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

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

§1020»Външни услуги»	+ 387 лева
----------------------	------------

Увеличение на разходната част: + 387 лева

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

§0101»Заплати на персонала по трудови пр»	+ 1 428 лева
---	--------------

§0580»ДЗПО»	+ 3 508 лева
-------------	--------------

§1020»Външни услуги»	+ 194 лева
----------------------	------------

Увеличение на разходната част: + 5 130 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги»	+ 3 725 лева
-----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 3 725 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 115 704 лева
--------------------------------	----------------

§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 115 704 лева
----------------------------------	----------------

Увеличение на прихода: + 115 704 лева

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

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 13 785 лева
§1020“ Външни услуги“	+ 293 лева
§1015 “Материали”	+ 13 492 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 785 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 „Разходи за външни услуги”	- 495 лева
§1015“Материали”	+ 31 618 лева
§5202“ Придобиване на сгради“	+ 30 010 лева
Увеличение на разходната част :	+ 61 133 лева

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

§1014“Учебни разходи“	+ 20 000 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 20 786 лева
Увеличение на разходната част:	+ 40 786 лева

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за местни дейности****Неданъчни приходи**

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 136 320 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 136 320 лева
Увеличение на приходната част:	+ 136 320 лева

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

Райони: „Слатина“; „Лозенец“; “Витоша“; „Нови Искър“; „Кремиковци“ и „Панчарево“	
§1020“Външни услуги“	+ 54 854 лева
§5200“Придобиване на ДМА“	+ 20 032 лева
§1015 „Материали“	+ 31 285 лева
Увеличение на разходната част:	+ 106 171 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 735 „Театри“ театър „София“**

§1015“Материали“	+ 1 020 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 020 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“**Дейност 623 „Чистота“ район „Витоша“**

§1020 „Външни услуги“	+ 23 829 лева
Увеличение на разходната част:	+ 23 829 лева

Дейност 622 „Озеленяване“ район „Кремиковци“

§1020 „Външни услуги“	+ 5 300 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 300 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 5 564 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 7 335 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 4 848 лева
Намаление на разходната част:	- 4 848 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги»	- 2 786 лева
-----------------------	--------------

Намаление на разходната част: - 2 786 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги» - 1 916 лева

Намаление на разходната част: - 1 916 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1020«Външни услуги» - 194 лева

Намаление на разходната част: - 194 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги» - 3 155 лева

Намаление на разходната част: - 3 155 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр.» - 4 696 лева

§37-01 «Внесен ДДС» - 10 315 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015»Материали» - 1 695 лева

§1020»Външни услуги» - 51 лева

Намаление на разходната част: - 1 746 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 «Външни услуги» - 1 567 лева

§1015»Материали» - 622 лева

Намаление на разходната част: - 2 189 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентра»

§1020 «Външни услуги» - 11 076 лева

Намаление на разходната част: - 11 076 лева

С корекциите по т.V се намалява общия размер на бюджета на Столична община, което се извършва с решение на Столичен общински съвет.

VI.

Намаление

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

§1020 „Външни услуги“ - 1 269 лева

Увеличение

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»

Дейност 910 «Разходи за лихви»

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 269 лева

Всичко за дейността: + 1 269 лева

Намаление:

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

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП „СПТО“

§1020 „Външни услуги” - 10 000 лева

Увеличение:

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»

Дейност 910 «Разходи за лихви»

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 10 000 лева

Всичко за дейността: + 10 000 лева

Намаление:

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат

§1020 „Външни услуги” - 5 949 лева

Увеличение:

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

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 5 949 лева
---	--------------

Всичко за дейността :	+ 5 949 лева
------------------------------	---------------------

Намаление:**Функция 3 „Образование“****Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност**

§1015 Материали	- 7 лева
-----------------	----------

Увеличение:**Дейност 910 „Разходи за лихви“**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 7 лева
---	----------

Всичко за дейността:	+ 7 лева
-----------------------------	-----------------

Намаление:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 875 „Органи и дейности по приватизацията“**

§1020 Външни услуги	- 7 лева
---------------------	----------

Увеличение:**Дейност 910 „Разходи за лихви“**

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 7 лева
---	----------

Всичко за дейността:	+ 7 лева
-----------------------------	-----------------

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

§1020 „Външни услуги“	+ 9 605 лева.
-----------------------	---------------

Всичко разходи:	+ 9 605 лева
------------------------	---------------------

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

Дирекция „Околна среда“

§1020 „Външни услуги“	- 9 605 лева
-----------------------	--------------

Всичко разходи:	- 9 605 лева
------------------------	---------------------

VIII.**Функция 3 «Образование»****Дейност: 311 «Детски градини» – държавна отговорност**

§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения	+ 586 931 лева
---	----------------

§0500 Осигурителни вноски	+ 129 140 лева
---------------------------	----------------

§1000 Издръжка	+ 163 222 лева
----------------	----------------

Всичко:	+ 879 293 лева
----------------	-----------------------

Увеличението на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за горесцитираната дейност е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:

ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, некласифицирани в други функции»**ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност**

§0098 Резерв	- 879 293 лева
--------------	----------------

Всичко за дейността:	- 879 293 лева
-----------------------------	-----------------------

IX.**Функция 3 «Образование»****Дейност: 311 «Детски градини» – държавна отговорност**

§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения	+ 354 268 лева
---	----------------

§0500 Осигурителни вноски	+ 77 940 лева
---------------------------	---------------

§1000 Издръжка	+ 102 647 лева
Всичко:	+ 534 855 лева

Увеличението на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за горещитираната дейност е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:

**ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, некласифицирани в други функции»
ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност**

§0098 Резерв	- 534 855 лева
Всичко за дейността:	- 534 855 лева

X. Функция 3«Образование» дейности: 311, 322, 324, 326 и 338 – държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>II-ро</u>	<u>III-то</u>	<u>IV-то тр.</u>
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	+ 292 843	+ 104 799	+ 188 044	
§1000 Издръжка	- 292 843	- 104 799	- 188 044	
Всичко:	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

Намаление:

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

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

§1030“Текущ ремонт“ - 8 292 лева

Увеличение:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1015“Материали“ + 8 292 лева

XII. По програмата за капиталови разходи на СО за 2022 г.

1.1

Намаление:

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

дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”

обект: „ Изграждане на скейт парк на територията на Северен парк“

- 440 000

Увеличение:

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

дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”

обект: „Изграждане на автомобилен паркинг по бивше трамвайно трасе по ул. Христо Силянов и ул.Царевец“

+ 440 000

1.2

Намаление:

функция 9 „Разходи неквалифицирани в другите функции“

дейност 998 „Резерв“

§ 0098 „Резерв за непредвидени неотложни разходи“

източник целева субсидия

- 5 381 700

Увеличение:**функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M1OP002-I.020-0001-C01“

източник целева субсидия

било 0
става + 5 381 700**1.3****Разход:****функция 8 „Икономически дейности и услуги ”**

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на Метрополитен София-трети метродиаметър, етап 3: участък „ж.к.Х. Димитър-ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка – кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк- бул Цариградско шосе“

- 42 000 000

§ 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”

обект: „Доставка на 10 бр. метровлакове Сименс“

- 22 000 000

Приход:

§ 8052 „Получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина“

- 64 000 000

1.4**Намаление:****Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов“ от бул. „Шипченски проход“ до бул.“Хр.Колумб, на бул. “Искърско шосе“ от бул.“Хр.Колумб“ до ул. “Д.Пешев“ вкл.релсов път и ККМ по бул. Шипченски проход и бул. Асен Йорданов от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. “Цв.Лазаров”

източник целева субсидия

било 1 200 000
става 949 387**Увеличение:****Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Рехабилитация на бул.Първа българска армия“ от ул.“Мара Бунева“ до бул.“Илиенци“

източник целева субсидия

било 3 000 000
става 3 250 613**Намаление:****функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на главен колектор I по ул.“Никола Крушкин-Чолака от рш14* до бул.“Тодор Каблешков“, вкл.преминаването под бул.“Тодор Каблешков“, кв.Манастирски ливади-изток“
източник целева субсидия

било	400 000
става	393 754

Увеличение:

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

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M1OP002-I.020-0001-C01“

източник целева субсидия

+ 6 246

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:

X

**Юрист от администрацията
на Столична община:**

20.10.2022 г.

X Бисера Личева

Signed by: Bissera Sevdalinova Litcheva