Столична община
Входящ №
СОА20-ВК66-8532
Регистриран на 15.10.2020
За проверка:https://sofia.bg/registry-report

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiac

До

Столичен общински съвет

Д О К Л А Д

от Дончо Барбалов – Зам.кмет на Столична община

Направление «Финанси и здравеопазване»

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за III –то тримесечие на 2020г.

Уважаеми общински съветници,

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

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

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

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, предлагам Столичен общински съвет да вземе следното решение:

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

I. **Застрахователни обезщетения**

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

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.07.- 01.10. 2020г. са в размер на 58 797 лева.

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА"	+ 2 653 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 14 074 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 16 727лева**

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	**+ 16 727 лева**
в т.ч.§1015 «Материали»	+ 5 306 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 633 лева
§1030»Текущ ремонт»	+ 5 111 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 5 677 лева

Увеличение на разходната част: + 16 727 лева

Увеличава местните приходи:
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§3600 – Други неданъчни приходи + 42 070 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 18 725 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 23 345 лева

Увеличение на приходната част: + 42 070 лева

Увеличава разходите за местни дейности:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини «
§1030 „Текущ ремонт" + 3 894 лева
§1020 «Външни услуги» + 4 605 лева
§1098 «Други некласифицирани» + 15 776 лева

Увеличение на разходната част: + 24 275 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация"
Район: „Илинден", „Средец", „Искър", "Овча купел" "Красно село"
§1015 „Материали" + 706 лева
§1020„Външни услуги" + 1 793 лева
§1030 „Текущ ремонт" + 1 069 лева

Увеличение на разходната част: + 3 568 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Дейност 524 „Домашен социален патронаж"
§1020 „Външни услуги" +326 лева

Увеличение на разходната част: + 326 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Дейност 541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания"
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения"
§1030 „Текущ ремонт" + 5783 лева

Увеличение на разходната част: + 5 783 лева

Функция 3 „Образование"
Дейност 337"Извънучилищни дейности" ЦПЛР –ЦИКО София
§1020 „Външни услуги" + 271 лева

Увеличение на разходната част: + 271 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги"
Дейност 829 "Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов"
ОП „Общински земи и гори"
§1015 „Материали" + 337 лева

Увеличение на разходната част: + 337лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
ОП „СПТО"
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците"
§1030 „Текущ ремонт" + 7 510 лева

Увеличение на разходната част: + 7 510 лева

<u>II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»</u>
Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Държавни дейности

II.1. Образователни /педагогически/ услуги

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

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	**+ 43 925 лева**
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 43 925 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 43 925 лева**

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	**+ 43 925лева**
§1015 "Материали"	+ 20 870 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 13 943 лева
§1030 „Текущ ремонт"	+ 900 лева
§1098 «Други некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 8 212 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 43 925 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 третото тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 15 824лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета, както следва:

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	**+ 15 824 лева**
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 15 824 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 15 824 лева**

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 "Библиотеки" РКИ "Столична библиотека"

§1030 "Текущ ремонт"	+ 13 460 лева
§5205"Придобиване на стопански инвентар"	+ 2 364 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 15 824 лева**

II. 3 . Образователни /педагогически/ услуги
Местни дейности

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

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

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	**+ 42 212 лева**
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 42 212 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 42 212 лева**

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Местни дейности
Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»	+ 20 668 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 3 723 лева
§1015"Материали"	+ 17 821 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 42 212 лева**

II. 4. Делегирани бюджети във функция "Култура"

Съгласно Решения №№288,289,290/08.06.2017г. и Решение №516/23.07.2015г. на Столичен общински съвет се изменят Правилниците за устройството, организацията и дейността на Общинските културни институти Домове на културата и на Столична градска художествена галерия. Същите могат да задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава бюджета им. За третото тримесечие на годината постъпилите собствени приходи са в размер на 9 319лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата "Красно село" 4 903лв.; ОКИ Дом на културата "Надежда" 1 312лв., ОКИ Дом на културата" Искър" 527лв. и ОКИ "Средец" 2 577лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 45 660 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 20 520лв. 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"	**+ 75 499 лева**
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 75 499 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 75 499 лева**

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	**+ 20 520 лева**
§0101 «Заплати на персонала»	+ 10 334 лева
§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 8 220 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 1 470 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 496 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 20 520лева**

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ

§1016»Вода, горива, енергия»	+ 19 660 лева
§5203 «Придобиване на друго оборудване»	+ 6 000 лева
§5219»Придобиване на друго ДМА»	+ 20 000 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 45 660 лева**

Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»

§0101"Заплати на персонала"	+ 2 659 лева
§0551 „ДОО"	+ 383 лева
§0560 „Здравни вноски"	+ 128 лева
§1020"Външни услуги"	+ 1 733лева
Увеличение на разходната част:	**+ 4 903 лева**

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

§0580"ДЗПО "	+ 527 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 527 лева**

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

§1020"Външни услуги"	+ 1 312 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 1 312 лева**

Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020"Външни услуги"	+ 2 577 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 2 577 лева**

<u>III. § 24-00 "Приходи и доходи от собственост"</u>
Подпараграф §24-05 "Приходи от наеми на имущество"

В ОКИ Дом на културата "Надежда" са реализирани приходи от наем в размер на 436 лв., в ОКИ Дом на културата "Искър" в размер на 3 142 лв. РИМ „София" е реализирал приход от отдаване под наем в размер на 614 лв.

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

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	**+ 4 192 лева**
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ **4 192** лева
Увеличение на приходната част:	**+ 4 192 лева**

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»

§1020»Външни услуги»	+ 436 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 436 лева**

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

§0580»ДЗПО»	+ 3 142 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 3 142лева**

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	**+ 614 лева**
§1016 »Вода, горива, енергия»	+ 614 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 614 лева**

<u>IV. Други неданъчни приходи</u>

Съгласно писма от райони, през третото тримесечие на 2020г . в някои поделения на Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/

В район Триадица" след извършването на регулярна проверка в отдел „Финансово-счетоводни дейности" е установена наличност в набирателната сметка в размер на 202 982лв.,

която представлява внесени гаранции за изпълнение по договори. Същата сума е с изтекъл давностен срок и кметът на района г-н Д. Божилов предлага прехвърлянето на средствата в разходната част на бюджета в дейност 122 „Общинска администрация“ §5100 „Основен ремонт“ 50 000лв и в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 152 982лв

В район „Лозенец“ след извършването на регулярна проверка в отдел „Финансово-счетоводни дейности“ е установена наличност в набирателната сметка в размер на 26 457 лв, която представлява внесени гаранции за изпълнение по договори от фирми изпълнители и гаранции за участие в конкурси. Гаранциите са с изтекъл давностен срок и кметът на района г-н К. Павлов предлага разпределение на сумите в дейност 623 „Чистота“ в размер на 26 457 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности
Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	**+ 18 908 лева**
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 18 908 лева
Увеличение на приход:	**+ 18 908 лева**

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	**+ 18 758 лева**
§1015 “Материали”	+ 11 027 лева
§1030 “Текущ ремонт ”	+ 134 лева
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи”	+ 7 597 лева
Увеличение на разхода:	**+ 18 758 лева**

Дейност 326 «Професионални училища» район «Овча купел»	
§1015 „Материали“	+ 150 лева
Увеличение на разхода:	**+ 150 лева**

Неданъчни приходи
Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	**+ 243 469 лева**
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 243 469 лева
Увеличение на прихода:	**+ 243 469 лева**

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”	
§1015 „Материали“	+ 4 599 лева
§1098“Други некласифицирани“	+ 73 лева
Увеличение на разхода:	**+ 4 672 лева**

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”	
Райони: „Слатина“ „Триадица“, „Витоша“ „Красно село“	
§1020“Външни услуги”	+ 150 лева
§5100 „Основен ремонт на ДМА“	+ 50 000 лева
§1015“Материали“	+ 855 лева
§1098 „Други некласифицирани“	+ 7 819 лева
Увеличение на разхода:	**+ 58 824 лева**

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

Дейност 606“Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ район „Триадица“	
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	+ 152 982 лева
Увеличение на разхода:	**+ 152 982 лева**

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

Дейност 623 „Чистота“ район „Лозенец“	
§1020 „Външни услуги“	+ 26 457 лева
Увеличение на разхода:	**+ 26 457 лева**

Функция 4 "Здравеопазване"
Дейност 431 "Детски ясли"
Район "Подуяне"
§1016"Вода, горива, енергия" + 134 лева
Увеличение на разхода: + 134 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация" район „Искър" дофинансиране
§0202"за персонал по извънтрудови правоотношения" + 352 лева
§0551 „ДОО" + 36 лева
§0560"Здравни вноски" + 12 лева
Увеличение на разхода: + 400 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от
стопанска дейност на бюджетни предприятия - 2 825 лева
§37-01 Внесен ДДС - 5 621 лева
Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ
§1016 «Вода, горива, енергия - 5 466 лева
Намаление на разхода: - 5 466 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1016 «Вода, горива, енергия « - 634 лева
Намаление на разхода: - 634 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги» - 940 лева
Намаление на разхода: - 940 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0580«ДЗПО» - 110 лева
Намаление на разхода: - 110 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 «Външни услуги» - 192 лева
Намаление на разхода: - 192 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги» - 918 лева
Намаление на разхода: - 918 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги» - 43 лева
§1015»Материали» - 143 лева
Намаление на разхода: - 186 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 "Внесен данък върху приходите от
стопанска дейност на бюджетни предприятия" - 634 лева
§37-01 "Внесен ДДС" - 878 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали» - 80 лева
Намаление на разхода: - 80 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 „Регионални библиотеки“ ОКИ „Столична библиотека“
§1030 „Текущ ремонт“ - 1 432 лева
Намаление на разхода: - 1 432лева

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

VI. Във връзка с писма от: ОП „Зоологическа градина“ и ОП „Гробищни паркове“, относно указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №1/26.01.2015г. за съставяне и изпълнение на бюджета на общините, се налага корекция по бюджетите им, както следва:

Намаление
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“
§1020 „Външни услуги“ - 162 лева
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-10 Разходи за лихви + 162 лева
Всичко за дейността: + 162 лева

Дейност 739 „Зоопаркове“
§1016“Вода, горива, енергия“ - 34 лева

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-91 Други разходи за лихви + 34 лева
Всичко за дейността: + 34 лева

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

Намаление:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»
§ 1020 «Разходи за външни услуги» - 49 381 лева
Всичко намаление: - 49 381лева

Увеличение:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/
§1020 «Разходи за външни услуги» + 49 381 лева
Всичко увеличение: + 49 381лева

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

Приходна част:
§9339 Друго финансиране - 825 693 лева

Разходна част:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§1020 Външни услуги - 825 693 лева

IX . С Доклад № СОА20-ВК66-6462/1/ директорът на дирекция «Аварийна помощ и превенция» г-н Красимир Димитров ни уведомява за необходимостта за извършване на авариен ремонт на покрива на сградата на гаража на Столична община. За целта се налага прехвърляне на средства в размер на 26 787лв. от Дейност 283 «Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и кризи» в дейност 122 «Общинска администрация». Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции и групи се извършва след решение на Столичен общински съвет и води до корекция на бюджета, както следва:
Намаление:
Функция 2 «Отбрана и сигурност»
Дейност 283 «Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и кризи» държавна дейност
§ 1020 «Външни услуги» - 26 787 лв.
Увеличение:
Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт» дофинансиране
§1030 «Текущ ремонт» + 26 787 лв.

X. Относно осигуряване на средства за изпълнение на външен и вътрешен ремонт на общинска сграда на ул. "Иван Н. Денкоглу" №22В с. Балша район „Нови Искър" се налага прехвърляне на средства от Функция „Образование", Дейност 389 „Други дейности по образованието" от Инвестиционната програма на Столична община във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда" на район „Нови Искър". Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции и групи се извършва след решение на Столичен общински съвет и води до корекция на бюджета, както следва:

Намаление:
Функция 3 «Образование»
Дейност 389 «Други дейности по образованието» Собствен бюджет Капиталова програма
§5100 «Основен ремонт на ДМА» - 72 300 лв.

Увеличение:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда" район „Нови Искър"
§5100 „Основен ремонт на ДМА" + 72 300 лв

XI. Във връзка с писмо от Регионален исторически музей София, относно разплащане на проведено археологическо проучване за подмяна на тротоарна настилка на ул. „Московска" се налага прехвърляне на средства между различни бюджетни функции, което се извършва след решение на Столичен общински съвет и води до корекция по бюджета, както следва:

Намаление:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
§1030 „Текущ ремонт" - 3 356 лв

Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата“ РИМ София
§1020 „Външни услуги“ + 3 356 лв

XII. С писмо кмета на район „Овча купел“ г-н А. Стефанов предлага отпуснатите целеви средства в дейност 122 „Общинска администрация“ за кметство „Мало бучино“ в размер на 3 980 лв. да бъдат прехвърлени в дейност 622 „Озеленяване“ за оформяне на дворно пространство на кметството. Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции се извършва след решение на Столичен общински съвет и води до корекция на бюджета, както следва:

Намаление:
Функция 1 „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1020 „Външни услуги“ - 3 980 лева

Увеличение:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 622 „Озеленяване“
§1020 „Външни услуги“ + 3 980 лева

XIII. Във връзка с необходимостта от авариен ремонт на тротоарна настилка около сградата на ДГ № 200 „Цветен рай“, район „Люлин“ и на основание писмо №СОА20-ВК08-10271/3/02.09.2020г. на зам.-кмета на направление „Обществено строителство“ се пренасочват финансови средства, както следва:

Намалява се собственият бюджет на Столична община за 2020 г. - Програма за капиталови разходи :

Функция VI “ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
обект: „Разчистване и разместване на ел. кабели, телефонни кабели по трасета на Главен клон II на м. “Модерно предградие“, р-н Връбница“

-59 998 лв.

Увеличава се бюджета на район „Люлин“ с 59 998 лв. с ДДС за Ремонт на тротоарна настилка около сградата на ДГ 200 „ Цветен рай“

Функция III “Образование”
Дейност 311 „ Детски градини“

§ 1030„ Текущ ремонт”

+59 998 лв.

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

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

	Годишно
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	1 131 377
§1000 Издръжка	1 131 377
ВСИЧКО	0

Зам. кмет на
Столична община:
/Д. Барбалов/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiac

ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Е №

на Столичен общински съвет
от ..... 2020 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2020 година

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните финанси

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи	
§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА"	+ 2 653 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 14 074 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 16 727лева**

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	**+ 16 727 лева**
в т.ч.§1015 «Материали»	+ 5 306 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 633 лева
§1030»Текущ ремонт»	+ 5 111 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 5 677 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 16 727 лева**

Увеличава местните приходи:
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи	**+ 42 070 лева**
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 18 725 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 23 345 лева
Увеличение на приходната част:	**+ 42 070 лева**

Увеличава разходите за местни дейности:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини «

§1030 „Текущ ремонт"	+ 3 894 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 4 605 лева
§1098 «Други некласифицирани»	+ 15 776 лева
Увеличение на разходната част:	**+ 24 275 лева**

Функция 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация"
Район: „Илинден", „Средец", „Искър", "Овча купел" "Красно село"
§1015 „Материали" + 706 лева

§1020„Външни услуги“ + 1 793 лева
§1030 „Текущ ремонт“ + 1 069 лева

Увеличение на разходната част: + 3 568 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§1020 „Външни услуги“ +326 лева

Увеличение на разходната част: + 326 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения“
§1030 „Текущ ремонт“ + 5783 лева

Увеличение на разходната част: + 5 783 лева

Функция 3 „Образование“
Дейност 337“Извънучилищни дейности“ ЦПЛР –ЦИКО София
§1020 „Външни услуги“ + 271 лева

Увеличение на разходната част: + 271 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“
ОП „Общински земи и гори“
§1015 „Материали“ + 337 лева

Увеличение на разходната част: + 337лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
ОП „СПТО“
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“
§1030 „Текущ ремонт“ + 7 510 лева

Увеличение на разходната част: + 7 510 лева

<u>II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»</u>
Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Държавни дейности
II.1. Образователни /педагогически/ услуги
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 43 925 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 43 925 лева

Увеличение на приходната част: + 43 925 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 43 925лева
§1015 “Материали” + 20 870 лева
§1020 ”Външни услуги” + 13 943 лева
§1030 „Текущ ремонт“ + 900 лева
§1098 «Други некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 8 212 лева

Увеличение на разходната част: + 43 925 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" **+ 15 824 лева**
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 15 824 лева
Увеличение на приходната част: + 15 824 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 "Библиотеки" РКИ "Столична библиотека"
§1030 "Текущ ремонт" + 13 460 лева
§5205"Придобиване на стопански инвентар" + 2 364 лева
Увеличение на разходната част: + 15 824 лева

II. 3 . Образователни /педагогически/ услуги
Местни дейности
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 "Приходи и доходи от собственост" **+ 42 212 лева**
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 42 212 лева
Увеличение на приходната част: + 42 212 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Местни дейности
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи» + 20 668 лева
§1020 "Разходи за външни услуги" + 3 723 лева
§1015"Материали" + 17 821 лева
Увеличение на разходната част: + 42 212 лева

II. 4. Делегирани бюджети във функция "Култура"
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 "Приходи и доходи от собственост" **+ 75 499 лева**
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 75 499 лева
Увеличение на приходната част: + 75 499 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София **+ 20 520 лева**
§0101 «Заплати на персонала» + 10 334 лева
§1016 »Вода, горива, енергия» + 8 220 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 1 470 лева
§0560 «Здравни вноски» + 496 лева
Увеличение на разходната част: + 20 520лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§1016»Вода, горива, енергия» + 19 660 лева
§5203 «Придобиване на друго оборудване» + 6 000 лева
§5219»Придобиване на друго ДМА» + 20 000 лева
Увеличение на разходната част: + 45 660 лева

Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§0101"Заплати на персонала" + 2 659 лева
§0551 „ДОО" + 383 лева

§0560 „Здравни вноски“ + 128 лева
§1020“Външни услуги“ + 1 733лева

Увеличение на разходната част: + 4 903 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0580“ДЗПО “ + 527 лева

Увеличение на разходната част: + 527 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020“Външни услуги“ + 1 312 лева

Увеличение на разходната част: + 1 312 лева

Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020“Външни услуги“ + 2 577 лева

Увеличение на разходната част: + 2 577 лева

<u>III. § 24-00 “Приходи и доходи от собственост”</u>
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” + 4 192 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество» + **4 192** лева

Увеличение на приходната част: + 4 192 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги» + 436 лева

Увеличение на разходната част: + 436 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»
§0580»ДЗПО» + 3 142 лева

Увеличение на разходната част: + 3 142лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 614 лева
§1016 »Вода, горива, енергия» + 614 лева

Увеличение на разходната част: + 614 лева

<u>IV. Други неданъчни приходи</u>
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи + 18 908 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи” + 18 908 лева

Увеличение на приход: + 18 908 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 “Образование”
Дейност 322 “Неспециализирани училища” + 18 758 лева
§1015 “Материали” + 11 027 лева
§1030 “Текущ ремонт ” + 134 лева
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи” + 7 597 лева

Увеличение на разхода: + 18 758 лева

Дейност 326 «Професионални училища» район «Овча купел»

§1015 „Материали“	+ 150 лева
Увеличение на разхода:	**+ 150 лева**

Неданъчни приходи
Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	**+ 243 469 лева**
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 243 469 лева
Увеличение на прихода:	**+ 243 469 лева**

Функция 3 “Образование”
Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“	+ 4 599 лева
§1098“Други некласифицирани“	+ 73 лева
Увеличение на разхода:	**+ 4 672 лева**

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
Райони: „Слатина“ „Триадица“, „Витоша“ „Красно село“

§1020“Външни услуги”	+ 150 лева
§5100 „Основен ремонт на ДМА“	+ 50 000 лева
§1015“Материали“	+ 855 лева
§1098 „Други некласифицирани“	+ 7 819 лева
Увеличение на разхода:	**+ 58 824 лева**

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

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	+ 152 982 лева
Увеличение на разхода:	**+ 152 982 лева**

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 623 „Чистота“ район „Лозенец“

§1020 „Външни услуги“	+ 26 457 лева
Увеличение на разхода:	**+ 26 457 лева**

Функция 4 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли”
Район “Подуяне“

§1016“Вода, горива, енергия“	+ 134 лева
Увеличение на разхода:	**+ 134 лева**

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

§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 352 лева
§0551 „ДОО“	+ 36 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 12 лева
Увеличение на разхода:	**+ 400 лева**

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия	- 2 825 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 5 621 лева

Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ

§1016 «Вода, горива, енергия	- 5 466 лева
Намаление на разхода:	**- 5 466 лева**

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1016 «Вода, горива, енергия « - 634 лева
Намаление на разхода: - 634 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги» - 940 лева
Намаление на разхода: - 940 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0580«ДЗПО» - 110 лева
Намаление на разхода: - 110 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 «Външни услуги» - 192 лева
Намаление на разхода: - 192 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги» - 918 лева
Намаление на разхода: - 918 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги» - 43 лева
§1015»Материали» - 143 лева
Намаление на разхода: - 186 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 "Внесен данък върху приходите от
стопанска дейност на бюджетни предприятия" - 634 лева
§37-01 "Внесен ДДС" - 878 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали» - 80 лева
Намаление на разхода: - 80 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 „Регионални библиотеки" ОКИ „Столична библиотека"
§1030 „Текущ ремонт" - 1 432 лева
Намаление на разхода: - 1 432лева

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" - 162 лева
Увеличение
Функция 9 "Разходи некласифицирани в други функции"
Дейност 9910 "Разходи за лихви"
§29-10 Разходи за лихви + 162 лева
Всичко за дейността: + 162 лева

Дейност 739 „Зоопаркове"
§1016"Вода, горива, енергия" - 34 лева

Функция 9 "Разходи некласифицирани в други функции"

Дейност 9910 "Разходи за лихви"
§29-91 Други разходи за лихви + 34 лева
Всичко за дейността: + 34 лева

VII.
Намаление:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»
§ 1020 «Разходи за външни услуги» - 49 381 лева
Всичко намаление: - 49 381лева

Увеличение:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/
§1020 «Разходи за външни услуги» + 49 381 лева
Всичко увеличение: + 49 381лева

VIII.Приходна част:
§9339 Друго финансиране - 825 693 лева

Разходна част:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§1020 Външни услуги - 825 693 лева

IX . Намаление:
Функция 2 «Отбрана и сигурност»
Дейност 283 «Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и кризи» държавна дейност
§ 1020 «Външни услуги» - 26 787 лв.
Увеличение:
Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт» дофинансиране
§1030 «Текущ ремонт» + 26 787 лв.

X. Намаление:
Функция 3 «Образование»
Дейност 389 «Други дейности по образованието» Собствен бюджет Капиталова програма
§5100 «Основен ремонт на ДМА» - 72 300 лв.

Увеличение:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда" район „Нови Искър"
§5100 „Основен ремонт на ДМА" + 72 300 лв

XI. Намаление:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
§1030 „Текущ ремонт" - 3 356 лв

Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"
Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата" РИМ София
§1020 „Външни услуги" + 3 356 лв

XII.Намаление:
Функция 1 „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1020 „Външни услуги“ - 3 980 лева

Увеличение:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 622 „Озеленяване“
§1020 „Външни услуги“ + 3 980 лева

XIII.Намалява се собственият бюджет на Столична община за 2020 г. - Програма за капиталови разходи :

Функция VI “ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
обект: „Разчистване и разместване на ел. кабели, телефонни кабели по трасета на Главен клон II на м. “Модерно предградие“, р-н Връбница“

-59 998 лв.

Увеличава се бюджета на район „Люлин“ с 59 998 лв. с ДДС за Ремонт на тротоарна настилка около сградата на ДГ 200 „ Цветен рай“

Функция III “Образование”
Дейност 311 „ Детски градини“

§ 1030 „ Текущ ремонт”

+59 998 лв.

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

	Годишно
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	1 131 377
§1000 Издръжка	1 131 377
ВСИЧКО	0

Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.
Настоящето решение е прието на ..... заседание на Столичен общински съвет, проведено на . ..... 2020г., Протокол № .....от ..... 2020г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:
/Елен Герджиков/
Юрист от администрацията на Столична община:

Отдел “Правна координация”