



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 271

на Столичния общински съвет

от 27.06.2024 година

За промяна на приетият с Решение № 49 от 28.03.2024 г. на Столичен общински съвет бюджет на Столична община за 2024 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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Изменя приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2024 г., както следва:

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" + 5 515 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 28 576 лева

Увеличение на приходната част: + 34 091 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 10 755 лева

§1015 «Материали» + 10 755 лева

Увеличение на разходната част: + 10 755 лева

Дейност 311 “Детски градини”	
§1015 „Материали“	+ 23 336 лева
Увеличение на разходната част:	+ 23 336 лева

Увеличава местните приходи:	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	
Неданъчни приходи	
§3600 – Други неданъчни приходи	+ 11 550 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 11 550 лева
Увеличение на приходната част:	+ 11 550 лева

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“	
ОП „СПТО“	
§1030 „Текущ ремонт“	+ 11 550 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 550 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”	+ 3 677 151 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 3 677 151 лева
Увеличение на приходната част:	+ 3 677 151 лева

Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция «Образование»	
Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 861 844 лева
§1015 “Материали”	+ 861 844 лева
Увеличение на разходната част:	+ 861 844 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“	
райони: „Овча купел“ и „Връбница“	
§1015 „Материали“	+ 735 лева
Увеличение на разходната част:	+ 735 лева

Дейност 311 «Детски градини»	
§1015“Материали”	+ 2 814 572 лева
Увеличение на разходната част :	+ 2 814 572 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”	+ 346 346 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 346 346 лева
Увеличение на приходната част:	+ 346 346 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“	+ 40 000 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 58 606 лева
Увеличение на разходната част:	+ 98 606 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ	
«Топлоцентраля»	
§0101 »Заплати на персонала»	+ 164 502 лева
§0551 »Осигурителни вноски за ДОО»	+ 22 754 лева
§0560 »Здравни вноски»	+ 7 700 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 37 427 лева
§5201 »Придобиване на компютри»	+ 8 738 лева
§5301 »Придобиване на програмни продукти»	+ 6 619 лева
Увеличение на разходната част:	+ 247 740 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”	+ 1 208 929 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 1 208 929 лева
Увеличение на приходната част:	+ 1 208 929 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 159 561 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 80 338 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотнош.»	+ 1 500 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 62 157 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 11 638 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 3 928 лева
Увеличение на разходната част:	+ 159 561 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»	
Дофинансиране СГХГ	
§0202 «за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 17 000 лева
§1051 »Командировки в страната»	+ 4 000 лева
§1052 »Командировки в чужбина»	+ 4 000 лева
§1062 »Разходи за застраховки»	+ 2 000 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 35 647 лева
Увеличение на разходната част:	+ 62 647 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»	+ 40 168 лева
§0551 „ДОО“	+ 9 000 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 557 лева
§0202 “За персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 9 000 лева
§1020“Външни услуги“	+ 5 353 лева
Увеличение на разходната част:	+ 64 078 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Искър»	
§0101»Заплати на персонала»	+ 9 185 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотнош.»	+ 6 350 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 10 000 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 2 360 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 2 000 лева
§0580»Вноски за ДЗПО»	+ 6 000 лева
§1015»Материали»	+ 5 000 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 48 000 лева
§1030»Текущ ремонт»	+ 12 000 лева
§1051»Командировки в страната»	+ 1 000 лева
§1091»СБКО»	+ 3 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 104 895 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§0101 «Заплати на персонала»	+ 20 000 лева
§0551 «ДОО»	+ 2 400 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 960 лева
§0580 «ДЗПО»	+ 640 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 6 520 лева
Увеличение на разходната част:	+ 30 520 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
§1020 «Външни услуги»	+ 33 898 лева
Увеличение на разходната част:	+ 33 898 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»	
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 14 345 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 6 468 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 2 424 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 999 лева
§0580 „ДЗПО“	+ 577 лева
Увеличение на разходната част:	+ 24 813 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»	
§1020 «Външни услуги»	+ 70 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 70 000 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър»	
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотнош.»	+ 33 000 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 5 700 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 700 лева
Увеличение на разходната част:	+ 39 400 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ НОДЦ «Музейко»	
§0101 «Заплати на персонала»	+ 400 000 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 38 000 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 7 000 лева

§1015»Материали» + 174 117 лева
Увеличение на разходната част: + 619 117 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” + 16 824 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 16 824 лева

Увеличение на приходната част: + 16 824 лева

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

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

§1020»Външни услуги» + 3 156 лева

Увеличение на разходната част: + 3 156 лева

Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» СГХГ -
дофинансиране

§1020 «Външни услуги» + 5 868 лева

Увеличение на разходната част: + 5 868 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги» + 7 800 лева

Увеличение на разходната част: + 7 800 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани държавни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи + 16 648 лева

§36-19 “Други неданъчни приходи” + 16 648 лева

Увеличение на прихода: + 16 648 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища” + 16 326 лева

§1015 “Материали” + 16 326 лева

Увеличение на разходната част: + 16 326 лева

Дейност 311 «Детски градини»	
§1015 «Материали»	+ 322 лева
Увеличение на разходната част:	+ 322 лева

Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за местни дейности	
Неданъчни приходи	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 57 965 лева
§36-19 «Други неданъчни приходи»	+ 57 965 лева
Увеличение на приходната част:	+ 57 965 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»	
Дейност 122 «Общинска администрация»	
§1015 „Материали“	+ 54 646 лева
Увеличение на разходната част:	+ 54 646 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 740 „Музеи, галерии“ РИМ „София“	
§1020 «Външни услуги»	+ 3 319 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 319 лева

V. Приходна част: Местни приходи	
§37-02 Внесен данък в/у прих. от стоп. д-ст на бюдж.предп.	- 45 569 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 92 875 лева

Разходна част:	
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата»	
дофинансиране СГХГ	
§1020 «Външни услуги»	- 7 335 лева
Намаление на разходната част:	- 7 335 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1020 «Външни услуги»	- 5 021 лева
Намаление на разходната част:	- 5 021 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020 «Външни услуги»	- 4 898 лева
Намаление на разходната част:	- 4 898 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020»Външни услуги» - 3 990 лева
Намаление на разходната част: - 3 990 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020»Външни услуги» - 1 922 лева
Намаление на разходната част: - 1 922 лева

Дейност 735 «Театри»
Столичен куклен театър
§0551»Осигурителни вноски за ДОО» - 4 400 лева
Намаление на разходната част: - 4 400 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ «Музейко»
§1015 «Материали» - 110 878 лева
Намаление на разходната част: - 110 878 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 «Внесен данък върху прих. от стоп. д-ст на бюдж. пред.» - 79 316 лв.
§37-01 «Внесен ДДС» - 37 077 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали» - 23 811 лева
Намаление на разходната част: - 23 811 лева

Дейност 311 «Детски градини»
§1015»Материали» - 59 670 лева
Намаление на разходната част: - 59 670 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата»
РКЦ «Топлоцентрала»
§1020 «Външни услуги» - 32 912 лева
Намаление на разходната част: - 32 912 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.

Театър „София“

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 290 000 лв.

Увеличение:

§0101“Заплати на персонала“ + 250 000 лв.

§0551“Осигурителни вноски за ДОО“ + 35 000 лв.

§0560“Здравни вноски“ + 5 000 лв.

Театър „Възраждане“

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 130 000 лв.

Увеличение:

§0101“Заплати на персонала“ + 75 157 лв.

§0201“за нещатен персонал по тр. прав.“ + 33 885 лв.

§0551“Осигурителни вноски за ДОО“ + 12 700 лв.

§0560“Здравни вноски“ + 5 234 лв.

§0580“Вноски за ДЗПО“ + 3 024 лв.

МГТ „Зад канала“

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 280 000 лв.

Увеличение:

§0101“Заплати на персонала“ + 230 000 лв.

§0551“Осигурителни вноски за ДОО“ + 45 000 лв.

§0560“Здравни вноски“ + 5 000 лв.

Столичен куклен театър

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 150 000 лв.

Увеличение:

§0101“Заплати на персонала“ + 130 000 лв.

§0551“Осигурителни вноски за ДОО“ + 15 000 лв.

§0560“Здравни вноски“ + 5 000 лв.

VII.

Намаление

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

§1020 „Външни услуги“ - 1 182 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“	+ 1 182 лева
Всичко за дейността:	+ 1 182 лева
Намаление	
Дейност 746 „Зоопаркове“	
§1016 Вода, горива, енергия“	- 226 лева
Увеличение	
Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”	
Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 226 лева
Всичко за дейността:	+ 226 лева

VIII.

Приходна част:	
§9339 Друго финансиране	- 3 983 159 лв.
Разходна част:	
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»	
Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците»	
§1020» Външни услуги»	- 3 983 159 лв.

IX.

Данък върху недвижимите имоти	+ 3 000 000 лв.
Данък върху превозните средства	+ 2 300 000 лв.
Данък върху възмездните сделки и даренията	+ 13 000 000 лв.
Глоби, санкции и наказателни лихви	+ 2 500 000 лв.

В т. ч.

§28-02 Глоби, санкции, неустойки	+ 1 000 000 лв.
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски	+ 1 500 000 лв.
Общо завишение на приходната част:	+ 20 800 000 лв.

По разхода:

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“	
ДЕЙНОСТ 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – дофинансиране, Собствен бюджет /дирекция „Здравеопазване“/	
Натурални показатели	+ 398 щ.бр.

– Стойностни показатели

	Годишно	I тр.	II тр.	III тр.	IV тр.
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	+5 734 854	0	+1 911 618	+1 911 618	+1 911 618
§0101					
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	+171 059	0	+57 020	+57 020	+57 019
§0205					
§0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	+1 118 296	0	+372 765	+372 765	+372 766
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	+837 289	0	+279 096	+279 096	+279 097
§0551					
Здравноосигурителни вноски от работодатели	+281 007	0	+93 669	+93 669	+93 669
§0560					
Всичко за дейността	+7 024 209	0	+2 341 403	+2 341 403	+2 341 403

ДЕЙНОСТ 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища" – дофинансиране, Собствен бюджет /дирекция „Здравеопазване“/

– Натурални показатели

+ 138 щ.бр.

– Стойностни показатели

	Годишно	I тр.	II тр.	III тр.	IV тр.
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	+3 078 234	0	+1 026 078	+1 026 078	+1 026 078
§0101					
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	+91 000	0	+30 333	+30 333	+30 334
§0205					
§0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	+605 883	0	+201 961	+201 961	+201 961
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	+451 972	0	+150 657	+150 657	+150 658
§0551					
Здравноосигурителни вноски от работодатели	+153 911	0	+51 304	+51 304	+51 303
§0560					
Всичко за дейността	+3 775 117	0	+1 258 372	+1 258 372	+1 258 373
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ	+10 799 326	0	+3 599 775	+3 599 775	+3 599 776

В тази връзка и с цел освобождаване на средства за увеличение на заплатите на медицинския персонал в детското здравеопазване в делегираните държавни дейности 431 и 437, се намаляват щатните бройки в тези дейности, както следва:

Дейност 431 „Детски ясли“ - държавна дейност

Натурални показатели - 398 щатни бройки

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - държавна дейност

Натурални показатели - 138 щатни бройки

От освободените средства за заплати в държавните дейности 431 и 437 да се коригират бюджетите на районите, като се осигурят средства за увеличение на заплатите на здравните специалисти по места.

2. За ремонт на улици в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, се предлага разчетеният с бюджета на Столична община за 2024 г. ресурс да бъде завишен с 7 200 000 лв.

3. Приходна част на бюджета

§7101- Предоставени средства по лихвени заеми /-/ - 5 660 000 лв.

В това число:

- за заем на Столичен автотранспорт ЕАД 5 000 000 лв.

- за заем на Столичен електротранспорт ЕАД 660 000 лв.

4. Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 123 „Общински съвети“

§45-00 „Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“

-Асоциация за развитие на София - ремонт на сграда на ул. „Веслец“ №55 + 300 000 лв.

5. ФУНКЦИЯ 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Местни дейности

ДЕЙНОСТ 997 “Резерв”

§ 0098 Резерв за непредвидени разходи - 3 159 326 лв.

Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 27.06.2024 г., Протокол № 14, точка 7 от дневния ред, по доклад № СОА24-ВК66-5014/10.06.2024 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Цветомир Петров