



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

14.2.2023 г.

X COA23-BK66-1787/14.02.2...

РЕГ. №

**ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

Д О К Л А Д

от **ДОНЧО БАРБАЛОВ** – Заместник - кмет на Столична община

Направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за IV –то тримесечие на 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 *Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.*

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 01.09.- 31.12. 2022г. са в размер на 65 344 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”	+ 14 182 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 35 681 лева
Увеличение на приходната част:	+ 49 863 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»	
Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 21 972 лева
в т.ч. §1015 «Материали»	+ 16 230 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 489 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 5 253 лева
Увеличение на разходната част:	+ 21 972 лева

Дейност 324 «Спортни училища»	
§1015 «Материали»	+ 2 821 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 821 лева

Дейност 311 “Детски градини”	
§1015 „Материали“	+13 596 лева
§1098“Други неklasифицирани“	+ 795 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 1 200 лева
§1020“Външни услуги“	+ 297 лева
Увеличение на разходната част:	+15 888 лева

Функция 3 „Здравеопазване“	
Дейност 431 „Детски ясли“	
§1015 „Материали“	+ 7 923 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 923 лева

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“	
§1015“Материали“	+ 1 259 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 259 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи	
Неданъчни приходи	
§3600 – Други неданъчни приходи	+ 15 481 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 6 271 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 9 210 лева
Увеличение на приходната част:	+ 15 481 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»	
Дейност 122 «Общинска администрация»	
§1015»Материали»	+ 1 060 лева
§1016»Вода, горива, енергия»	+ 219 лева
§1030»Текущ ремонт»	+ 637 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 70 лева
§1098»Други неklasифицирани»	+ 2 299 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 285 лева

Функция 4 „Здравеопазване“	
Дейност 431 „Детски ясли“	
§1015 „Материали“	+ 171 лева
§1062 „Разходи за застраховки“	+ 4 724 лева
Увеличение на разходната част: + 4 895 лева	

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

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат	
§1020 „Външни услуги“	+ 1 939 лева
Увеличение на разходната част: + 1 939 лева	

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

Дейност 745“Обредни домове“ ОП „Гробищни паркове“	
§1020»Външни услуги»	+ 684 лева
Увеличение на разходната част: + 684 лева	

Дейност 745 „Обредни домове“ Радостен обреден дом	
§ 1020“Външни услуги“	+ 926 лева
Увеличение на разходната част: + 926 лева	

Дейност 740“ Музеи, галерии“ РИМ „София“	
§1020“Външни услуги“	+ 2 752 лева
Увеличение на разходната част: + 2 752 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 компенсиране 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”	+ 691 633 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 691 633 лева
Увеличение на приходната част: + 691 633 лева	

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»	
Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 267 491 лева

§1015 “Материали”	+ 103 368 лева
§1098“Други, неклассифицирани“	+ 14 829 лева
§1020 ”Външни услуги”	+ 149 294 лева
Увеличение на разходната част:	+ 267 491 лева

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

§1020 „Външни услуги“	+ 14 016 лева
Увеличение на разходната част:	+ 14 016 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 „Разходи за външни услуги”	+ 125 102 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 9 200 лева
§1098“Други неклассифицирани“	+ 40 191 лева
§1011“Храна“	+ 877 лева
§1015“Материали”	+ 229 938 лева
Увеличение на разходната част :	+ 405 308 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини»

§1015 «Материали»	+ 4 818 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 818 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 четвърто тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 42 979 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 „Топлоцентрала“ 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 четвърто тримесечие на 2022г. са реализирани собствени приходи в размер на 239 993лв 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”	+ 282 972 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 282 972 лева

Увеличение на приходната част: + 282 972 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“	+ 42 979 лева
---------------------------------	---------------

Увеличение на разходната част: + 42 979 лева

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

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

§0101“Заплати на персонал по трудови правоотношения“	+ 33 801 лева
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 50 000 лева
§0551“ДОО“	+ 471 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 1 219 лева
§0580“ДЗПО“	+ 4 201 лева
§1020 „Външни услуги“	+113 939 лева
§1052“Командировки в чужбина“	+ 846 лева
§1015“Материали“	+ 24 950 лева
§5201“Придобиване на компютри“	+ 1 200 лева

§5301“Придобиване на програмни продукти“	+ 2 161 лева
§5309“ Придобиване на НДА“	+ 4 805 лева
§5203“ Придобиване на друго оборудване“	+ 2 400 лева
Увеличение на разходната част: + 239 993 лева	

II. 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 четвърто тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 104 818 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 28 663лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 21 128лв; ОКИ Дом на културата“ Искър” 24 082лв. и ОКИ “Средец” 30 945 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 38 814 лв.

В театър „Възраждане“ са реализирани собствени приходи в размер на 70 436 лв., в Столичен куклен театър 117 541лв и в МГТ „Зад канала“ 109 134 лева.

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 78 225 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”	+ 518 968 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 518 968 лева
Увеличение на приходната част: + 518 968 лева	

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 78 225 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 39 353 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 750 лева
§0551»ДОО «	+ 5 703 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 1 925 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 30 494 лева
Увеличение на разходната част: + 78 225 лева	

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ	
§5219 «Придобиване на други ДМА»	+ 38 814 лева
Увеличение на разходната част: + 38 814 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“	+ 14 983 лева
§0551 „ДОО“	+ 2 161 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 719 лева
§1020“Външни услуги“	+ 6 982 лева
§5203“Придобиване на ДМА“	+ 3 818 лева
Увеличение на разходната част: + 28 663 лева	

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

§0101»Заплати на персонала	+ 16 814 лева
§0551«ДОО»	+ 3 825 лева
§0560«Здравни вноски»	+ 530 лева
§0580«ДЗПО»	+ 2 913 лева

Увеличение на разходната част: + 24 082 лева

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

§1020»Външни услуги»	+21 128 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 21 128 лева

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

§5203« Придобиване на други ДМА»	+ 30 945 лева
----------------------------------	---------------

Увеличение на разходната част: + 30 945 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»**

§0101»Заплати на персонала»	+ 41 781 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 28 655 лева

Увеличение на разходната част: + 70 436 лева

Дейност 735 „Театри“ Малък градски театър „Зад канала“

§0101»Заплати на персонала»	+ 108 024 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 1 110 лева

Увеличение на разходната част: + 109 134 лева

Дейност 735 „Театри“ Столичен куклен театър»

§0101»Заплати на персонала»	+ 95 000 лева
§0551«ДОО»	+ 11 779 лева
§0560«Здравни вноски»	+ 4 530 лева
§0580«ДЗПО»	+ 6 232 лева

Увеличение на разходната част: + 117 541 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 2 814 лв., в ОКИ Дом на културата «Искър» в размер на 24 058 лв., в РИМ „София“ 3 786 лв., в СГХГ 5 810 лв., Столичен куклен театър 1 250 лв. и Спортна школа „София“ 6 000 лв;

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост»	+ 43 718 лева
---	---------------

§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 43 718 лева
---------------------------------------	---------------

Увеличение на приходната част: + 43 718 лева

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

§1020»Външни услуги»	+ 2 814 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 2 814 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»	
§0580»ДЗПО»	+ 14 504 лева
§1020»Външни услуги»	+ 9 554 лева
Увеличение на разходната част:	+ 24 058 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1020 »Външни услуги»	+ 3 786 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 786 лева

Дейност 735 „Театри“ Столичен куклен театър	
§0580“ДЗПО“	+ 1 250 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 250 лева

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ	
§5219 «Придобиване на други ДМА»	+ 5 810 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 810 лева

Дейност 337 „Извънучилищни дейности“ Спортна школа „София“	
§1020“Външни услуги“	+ 6 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 000 лева

Приходи за държавни дейности	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	
Неданъчни приходи	
§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 5 160 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 5 160 лева
Увеличение на приходната част:	+ 5 160 лева
Функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 «Регионални библиотеки « ОКИ «Столична библиотека»	
§1020»Външни услуги»	+ 5 160 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 160 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през четвърто 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/

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности	
Неданъчни приходи	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 19 455 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 19 455 лева
Увеличение на прихода:	+ 19 455 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”	
Дейност 322 “Неспециализирани училища”	
§1020“ Външни услуги“	+ 1 169 лева
§1098“Други, неklasифицирани в други параграфи“	+ 4 256 лева
§1015 “Материали”	+ 7 218 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 643 лева
Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 „Разходи за външни услуги”	+ 677 лева
§1015“Материали”	+ 672 лева
§1098“ Други, неklasифицирани“	+ 5 463 лева
Увеличение на разходната част :	+ 6 812 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности
Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 73 597 лева
<u>§36-19 "Други неданъчни приходи"</u>	<u>+ 73 597 лева</u>
Увеличение на приходната част:	+ 73 597 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация"

§1020 "Външни услуги"	+ 1 990 лева
§1016 "Вода, горива, енергия"	+ 335 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 56 641 лева
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 2 061 лева
<u>§1015 "Материали"</u>	<u>+ 4 684 лева</u>
Увеличение на разходната част :	+65 711 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация" дофинансиране

§0202 "за персонал по извънтрудови правоотношения"	+ 1 500 лева
--	--------------

Увеличение на разходната част : +1 500 лева

Дейност 122 "Общинска администрация" дирекция "ПАМДТ"

§1015 "Материали"	+ 63 лева
<u>§1020 "Външни услуги"</u>	<u>+ 100 лева</u>

Увеличение на разходната част:: + 163 лева

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ район „Витоша“

<u>§1098 "Други неklasифицирани в други параграфи"</u>	<u>+ 3 000 лева</u>
--	---------------------

Увеличение на разходната част: +3 000 лева

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

Дейност 622 „Озеленяване“ район „Средец“

<u>§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекта“</u>	<u>+ 2 623 лева</u>
---	---------------------

Увеличение на разходната част: + 2 623 лева

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат

<u>§1020 "Външни услуги"</u>	<u>+ 600 лева</u>
------------------------------	-------------------

Увеличение на разходната част: + 600 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж. предприятия	- 24 232 лева
--	---------------

§37-01 Внесен ДДС	- 14 842 лева
-------------------	---------------

Разходна част:

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

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

<u>§5219 «Придобиване на други ДМА»</u>	<u>- 7 051 лева</u>
---	---------------------

Намаление на разходната част: - 7 051 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	<u>- 2 460 лева</u>
------------------------------	---------------------

Намаление на разходната част: - 2 460 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	<u>- 785 лева</u>
------------------------------	-------------------

Намаление на разходната част: - 785 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

<u>§0580 «ДЗПО»</u>	<u>- 1 755 лева</u>
---------------------	---------------------

Намаление на разходната част: - 1 755 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	<u>- 5 360 лева</u>
------------------------------	---------------------

	Намаление на разходната част:	- 5 360 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Средец»		
§5203»Придобиване на други ДМА»		- 4 864 лева
	Намаление на разходната част:	- 4 864 лева
Дейност 735 «Театри» театър «София»		
§1015»Материали»		- 6 568 лева
	Намаление на разходната част:	- 6 568 лева
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър		
§0580»ДЗПО»		- 4 792 лева
	Намаление на разходната част:	- 4 792 лева
Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»		
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»		- 5 439 лева
	Намаление на разходната част:	- 5 439 лева
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности		
§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр. «		- 19 050 лева
§37-01 «Внесен ДДС»		- 61 017 лева
Функция 3 «Образование»		
Дейност 322 «Неспециализирани училища»		
§1015»Материали»		- 5 419 лева
§1020»Външни услуги»		- 5 779 лева
	Намаление на разходната част:	- 11 198 лева
Дейност 311 «Детски градини»		
§1020 «Външни услуги»		- 1 701 лева
§1015»Материали»		- 5 584 лева
	Намаление на разходната част:	- 7 285 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»		
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентра»		
§1020 «Външни услуги»		- 54 561 лева
	Намаление на разходната част:	- 54 561 лева
Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»		
§1020 «Външни услуги»		- 7 023 лева
	Намаление на разходната част:	- 7 023 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“ и Столичен инспекторат, 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“ - 1 052 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
 §29-10 „ Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 052 лева

Всичко за дейността: + 1 052 лева

Намаление:

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат

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

§1020 „Външни услуги	- 17 797 лева
Увеличение:	
Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции”	
Дейност 910 „Разходи за лихви”	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 17 797 лева
Всичко за дейността :	+ 17 797 лева

VII. С писмо № СОА22-ВК66-14421/28.11.2022г. зам. кмет на Столична община г-жа Десислава Билева ни уведомява за необходимостта от финансови средства за изпълнение на чл.4, ал.1 от Договор СОА22-ДГ55-562/2022г. за изработване на идеен проект за обект: „Изграждане на сграда с вътрешни и външни обори за смесена композиция от жирафи, зебри, носорози и антилопи в Зоологическата градина“ За целта предлага пренасочване средства от дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ в дейност 746 „Зоопаркове“. Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции и дейности става 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 603 „Водоснабдяване и канализация“	
§1020 Разходи за външни услуги	- 7 507 лева
Увеличение:	
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 746 „Зоопаркове“	
§ 5202 Придобиване на ДМА- сгради	+ 7 507 лева

VIII. С писмо № СОА22-КИ18-68/4/10.11.2022г. зам. кмет на Столична община д-р инж. Ангел Джоргов ни уведомява за необходимостта от осигуряване на средства за спасително археологическо проучване за подмяна на тротоарна настилка на ул. „Алабин“, като предлага средствата да бъдат осигурени от дейност 606 „Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“, а разходът да бъде извършен от Регионален исторически музей- София, дейност 740 „Музей, галерии, паметници на културата“ Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции и дейности става 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 уличната мрежа“	
§1020 Разходи за външни услуги	- 3 641 лева
Увеличение:	
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 740 „Музей, художествени галерии, паметници на културата“	
ОКИ РИМ София	
§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 3 641 лева

IX. С писмо № СОА 22-НЦ62-951/08.11.2022г. изпълнителния директор на фондация „София-европейска столица на спорта“, г-н Дамян Диков ни уведомява за необходимостта от финансови средства за изграждането на Леден парк на територията на Княжеската градина. Предлагаме средствата да бъдат осигурени от дейност 998 „Резерв“. Това налага следната корекция по бюджета.

Увеличение:

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“	
фондация „София-Европейска столица на спорта“	
§4500 „Субсидии и други финансови трансфери“	+ 30 000 лева
Намаление:	
Функция 9 „Разходи, неklasифицирани в други функции“	
Дейност 998 „Резерв“	
§9700 Резерв за непредвидени разходи	- 30 000 лева

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

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

Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 1 313 лева
§0209 «Други плащания и възнаграждения»	+ 101 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 226 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 79 лева
Всичко за дейността:	+ 1 719 лева

Функция 9 «Разходи неклассифицирани в други функции»

Дейност 998 «Резерв»

§9700 Резерв за непредвидени разходи	- 1 719 лева
Всичко за дейността:	- 1 719 лева

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

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

Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 131 лева
§1020 «Външни услуги»	- 131 лева
Всичко за дейността:	0 лева

XII. С писма №№СОА22-У321-3076/2/15.11.2022г. и СОА22-ВК66-15148/12.12.2022г. г-н М. Боршош зам. кмет на Столична община предлага корекция по бюджета на функция „Образование“, за приети деца в новооткрити групи и за стартиране на дейността на нови детски градини. 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 район «Подуяне» ; «Люлин» и «Триадица»

	<u>Годишно:</u>
§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения	+ 79 973 лева
§0500 Осигурителни вноски	+ 16 776 лева
§0560 Здравни вноски	+ 671 лева
§1000 Издръжка	+ 41 179 лева
Всичко:	+ 138 599 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, неклассифицирани в други функции»

ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност

§0098 Резерв	- 138 599 лева
Всичко за дейността:	- 138 599 лева

XIII. С писмо №СОА22-ВК66-14335/25.11.2022г. зам. кмета на Столична община г-н Ангел Джоргов предлага прехвърляне на средства за финансиране на възнаграждения на екипа на звеното за изпълнение на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, назначен със Заповед № СОА22-РД09-1087/17.06.2022г. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет, поради което се налага корекция на бюджета.

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

Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация»

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

§5206 Придобиване на ДМА инфраструктурни обекта	- 18 423 лева
§0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	+ 2 152 лева
§0102 Заплати на персонал по служебни правоотношения	+ 13 591 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО	+ 1 623 лева
§0560 Здравни вноски	+ 653 лева
§0580 ДЗПО	+ 404 лева

XIV. С писма директорът на дирекция „Околна среда“ г-н Лазар Петрунов предлага прехвърляне на финансови средства от дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ и от дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ към ОП „Зоологическа градина“, за транспортиране на два броя слонове и на бърнеста мечка. Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции и дейности става след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета.

Намаление:

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

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

§1020 Външни услуги - 50 500 лева

Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1020 Външни услуги + 50 500 лева

Намаление:

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

§1020 Външни услуги - 22 861 лева

Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1020 Външни услуги + 22 861 лева

XV. С писмо кметът на район „Панчарево“ г-н Николай Гюров, предлага реализирана икономия от дейност 623 „Чистота“ по §0101 „Заплати на персонал по трудови правоотношения“ да бъде пренасочена за допълване на разходите за издръжка в същата дейност. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет, поради което се налага корекция на бюджета.

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

Дейност 623 «Чистота»

§0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения - 29 518 лева

§0551 Осигурителни вноски за ДОО - 5 673 лева

§1020 Външни услуги + 35 191 лева

XVI. С писмо №СОА22-ВК08-18533-/2/19.12.2022г. зам. кмет на Столична община г-н Г. Керезов предлага финансиране на дейности по договор №СОА22-ДГ55-771/05.12.2022г., с предмет „Продължаване на абонаментната хардуерна и софтуерна поддръжка на комуникационно оборудване на Единна комуникационна среда на Столична община“, като средствата за целта бъдат от осигурени от реализирана икономия по бюджета на ОП „Туризм“. Прехвърлянето на средства между различни бюджетни функции и дейности става след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета.

Увеличение:

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация” местна дейност

§1020 Външни услуги	<u>Годишно:</u> + 249 000 лева
Всичко за дейността:	+ 249 000 лева

Намаление:**Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”****Дейност 701 “Дейности по почивното дело и социалния отдих” местна дейност****ОП „Туризъм“**

	<u>Годишно:</u>
§1015 Материали	- 131 553 лева
§1030 Текущ ремонт	- 36 000 лева
§1051 Командировки в страната	- 14 000 лева
§1052 Командировки в чужбина	- 47 000 лева
§1091 Други разходи СБКО	- 10 800 лева
§1092 Разходи за договорни санкции	- 9 647 лева
Всичко за дейността:	- 249 000 лева

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

Приходна част:

§9336 Друго финансиране –операции с активи - 5 534 814 лв.

Разходна част:**Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»****Дейност 627 «Управление на отпадъците»**

§1020 Външни услуги - 5 534 814 лв.

XVIII. С писмо кметът на район „Нови Искър“ г-жа Даниела Райчева, предлага корекция по бюджета на район „Нови Искър“, във връзка с възстановен заем в бюджета на 172 ОУ от Проект KSF. Това налага следната корекция по бюджета на района.

Приходи за държавни дейности

§7600 Временни безлихвени заеми между с-ки и СЕС + 4 882 лв

Функция 3 „Образование“**Дейност 322 „Неспециализирани училища“**

§1030 Текущ ремонт + 4 882 лв

XIX. С писмо кметът на район „Триадица“ ни уведомява за недостиг на средства за работна заплата в дейност 601 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и ТРЗ“, дейност 619 „Други дейности по жил.с-во, благоустройството и регионалното развитие“ и дейност 898 „Други дейности по икономиката“. Средствата за работна заплата се утвърждават от общинския съвет, което налага следната корекция по бюджета на района, както следва:

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 4 836 лева

§0551 “Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 133 лева

Всичко за дейността: + 5 969 лева**Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“**

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 7 996 лева

§0551 “Осигурителни вноски за ДОО“ + 994 лева

Всичко за дейността: + 8 990 лева**Дейност 898 „Други дейности по икономиката“**

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 4 688 лева

Всичко за дейността: + 4 688 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”**Дейност 998 “Резерв”**

§1098 Резерв за непредвидени разходи

- 19 647 лева

Всичко за дейността:**- 19 647 лева**

XX. С писмо кметът на район „Овча купел“ г-н А. Стефанов предлага корекции по бюджета на района в следните дейности: дейност 311 „Детски градини“ по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, в дейност 322 „Неспециализирани училища“ по проект „Еразъм“ и в дейност 122 „Общинска администрация“ по Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от КОВИД“

Държавен приход:

§7600 Временни безлихвени заеми

- 7 023 лева**Държавен разход:****ФУНКЦИЯ 3 „Образование“****ДЕЙНОСТ 311 „Детски градини“**

§0551ДОО

- 7 023 лева

Държавен приход

§7600 Временни безлихвени заеми

- 10 082 лева**Държавен разход****ДЕЙНОСТ 322 „Неспециализирани училища“**

§1052Командировки в чужбина

- 10 082 лева

Местен приход

§7600 Временни безлихвени заеми

+ 11 659 лева**Местен разход****ДЕЙНОСТ 122 „Общинска администрация“**

§1020 Външни услуги

+ 11 659 лева

XXI . С писмо директорът на дирекция „СУДВ“ предлага корекция по бюджета на държавно делегирана дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, като се завишава §0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“, за сметка на §1000 „Издръжка“. Средствата за работна заплата се утвърждават от общинския съвет, което налага следната корекция по бюджета на дирекцията:

Държавни дейности**Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип“**

§0101 Заплати на персонала

+ 71 637

§101 Храна

- 2 073

§1015 Материали

- 6 170

§1016 Вода, горива, енергия

- 28 160

§1020 Външни услуги

- 35 234

XXII. I. По програмата за капиталови разходи на СО за 2022 г. в т.ч. утвърждаване на обекти.

1.1 В Капиталовата програма на СО за 2022 г., Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, Дейност 759 „Други дейности по културата“, §5100 „Основен ремонт на ДМА“, са разчетени средства в размер на 880 000 лв. за обект „Реконструкция и модернизация на сграда Баня „Овча Купел“ в рекреационен център с минерална вода-етап 1“, представляващи съфинансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за цитирания обект. След проведена обществена поръчка, РИМ-София /възложител/ е сключил договор за проектиране, строителство и АН, като има извършени плащания за проектиране. Към настоящия момент проектната документация е в процес на съгласуване от НИНКН. След съгласуването, предстои изготвяне на доклад за оценка на съответствието, одобряване на документацията от НАГ и издаване на Разрешение за строеж.

Столична община е бенефициент по проект „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“, програма ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия за друг обект от капиталовата програма - „Консервация и реставрация на „Късноантичен мавзолей“ в Южен парк“. Проектът бе спрял от Управляващия орган поради открити археологични останки и наложилите се в тази връзка промени в одобрената документация. Обектът стартира отново през октомври 2022г., което налага увеличение /в рамките на Решение №201от 2019г. на Столичен общински съвет/ на планирания за годината собствен принос с оглед приключване на проекта.

Във връзка с целесъобразното усвояване на средствата за 2022 година, на основание гореизложеното и писмо вх.№ СОА22-ВК66-14167/01.12.2022 г. за пренасочване на средства от зам.-кмета на Столична община – Мирослав Боршош, предлагаме бюджетни средства да бъдат преразпределени, както следва:

Намаление:

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

дейност 759 „Други дейности по културата ”

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”

обект: „Реконструкция и модернизация на сграда Баня „Овча Купел“ в рекреационен център с минерална вода-етап 1“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ /съфинансиране/
- 152 473

Увеличение:

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

дейност 759 „Други дейности по културата ”

§ 52-19 „Придобиване на други ДМА ”

обект: „Консервация и реставрация на „Късноантичен мавзолей“ в Южен парк“, проект „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“, програма ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия /съфинансиране/
+ 152 473

1.2 В Капиталовата програма на СО за 2022 г., Функция 8 „Икономически дейности и услуги”, Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, §5100 „Основен ремонт на ДМА”, са разчетени средства в размер на 772 000 лв. за проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ - обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.“Цар Борис III – от трамвайно ухото „Княжево“ до трамвайно ухото „Съдебна палата“, представляващи съфинансиране по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ за цитирания обект. За дейностите попадащи в обхвата на финансирането със собствени средства няма издадени документи за заплащане. В тази връзка и на основание писмо №СОА23-ВК66-631/17.01.2023г. на зам. - кмет инж. Ангел Джоргов се пренасочват финансови средства за разходи собствен принос по проект INNOAIR: „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда” на Европейската комисия, в който Столична община е водещ партньор. Основната цел на проекта INNOAIR е да подобри качеството на атмосферния въздух в София чрез нов модел на градски транспорт – електрически градски транспорт при поискване, който променя начина на придвижване на хората в града и чувствително намалява превозните средства, използвани от един човек. Предвид изложеното и в изпълнение на Решение № 415 от 2020г. на СОС, предлагаме към поименния списък с обекти от капиталовата програма на СО за 2022 г. да се включи обект INNOAIR: „Иновативен обществен транспорт”, като се пренасочат средства както следва:

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ”

дейност 849 „Др. дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията ”

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”

- 722 450

обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.“Цар Борис III – от трамвайно ухото „Княжево“ до трамвайно ухото „Съдебна палата“, ОП „Региони в растеж 2014-2020“ /съфинансиране/

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ”

дейност 849 „Др. дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията ”

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства ”

+ 722 450

обект: „INNOAIR: „Иновативен обществен транспорт”, програма „Новаторски действия в областта на устойчивото развитие“ /съфинансиране/

1.3 Във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. (ОПОС 2014-2020 г.) на обща стойност 140,5 млн.лв. в това число 44 млн.лв. собствен принос на бенефициента, с писма рег. № СОА22-ВК66-10999/23.09.2022г., № СОА22-ВК66-10999/1/23.09.2022г., и №СОА22-ВК66-14007/18.11.2022г., зам.-кмет инж. Ангел Джоргов предлага от обекти в дейности 603 „Водоснабдяване и канализация“ и 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ да се пренасочат средства за обезпечаване на плащанията с източник собствен принос по проекта, както следва:

Намаление:

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 603 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ”
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”

обект: „Основен ремонт на съществуващи корекции на р. Владайска /участъци на територията на райони „Витоша“, „Възраждане“, „Красно село“ и „Овча купел“ -183 495

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

обект:„Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор“ - 500 000
обект: „Корекция на река Владайска в у-ка от км.0+349 ДО км.0+730“ - 800 000
обект: „Актуализация н РП за ВиК мрежа на в.з. „Горна баня“ - 474 080
обект: „Изграждане на уличен канал по ул.“Ефр. Чучков“ за отводняване на 62 ОУ - 195 794
обект: „Проектиране на обекти от инженерната инфраструктура“ - 30 126
обект: „Изграждане на аварийна канализационна система за свлачище с инд. № SOF34-1-03 на ул. „Гайтанци“, кв. „Факултета“ - 95 632
обект: „Дубльор на канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе“ - 400 000

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

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

обект:„Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК мрежата по ул. „Справедливост“ и ул. „367“ -1 000 000
обект:„Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици „357“ и „367“ по трасето на ВиК мрежата по ул."357" - 500 000

§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Възстановяване на пътни настилки при изграждане на обекти от РПИП“ - 500 000

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“ /съфинансиране/ + 4 679 127

1.4 В Капиталовата програма на Столична община, във функция 3 „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §5100 „Основен ремонт“ е включен обект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на три училища на територията на Столична община” (28 СУ „Алеко Константинов“, район „Красна поляна“; 48 ОУ „Йосиф Ковачев“, район „Сердика“; 1 СУ „Пенчо Славейков“, район „Оборище“) по оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 с разчетени 800 000 лв. за съфинансиране по проекта, които остават неизразходвани през финансовата 2022 г. Обекта е на етап проектиране и предстоящо сключване на договор за строително-монтажни работи. Строителството ще може да започне през следващата година.

Със заповед за корекция на бюджета на район „Възраждане“ са предоставени допълнителни средства в размер на 1540000лв. във функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност „619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“, §5202 „Придобиване на сгради“ за обект: „Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи кв. 243 Зона Б-5-3, ул. „Странджа“№ 21-27“. Част от предвидените допълнителни средства в размер на 1 285 941лв. няма да бъдат усвоени до края на годината. В дейност „619 „Др. дейности по жилищното

строителство, благоустройство и регионално развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ са разчетени средства в размер на 1 000 000лв за финансиране на проекти по програма „София избира“. Предвидените средства няма да бъдат усвоени до края на 2022г.

Във функция 4 „Здравеопазване“, Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“, §5202 „Придобиване на сгради“ са разчетени средства в размер на 9 111 076лв. за разширяване и разкриване на нови групи в детски ясли на територията на Столична община, представляващи преходен остатък по бюджета с източник трансфери от държавния бюджет- параграф по ЕБК §31-18. Към месец декември са разплатени общо 9 037 790лв. В тази връзка предлагаме разликата от 73 286 лв. да се пренасочи към изграждането на друг обект от образователната инфраструктура.

С оглед изпълнението на Програмата за строителство на детски градини 2021-2023г., приета с Решение №528/2020г. и спазване графика за изпълнение на строителните дейности на обекти от образователната инфраструктура, предвид гореизложеното и на основание писмо №СОА22-ВК08-17624/1/3.01.2023г. от зам.- кмета на Столична община инж. Ангел Джоргов, предлагаме неусвоените бюджетни средства да бъдат преразпределени както следва:

Намаление:

Функция 3 „Образование“

дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – доф.

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”

обект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на три училища на територията на Столична община” (28 СУ, 48 ОУ, 1 СУ), ОП „Региони в растеж 2014-2020“ /съфинансиране/

-800 000

Функция 4 „Здравеопазване“

дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“

§5202 „Придобиване на сгради“

-73 286

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

дейност „619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

обект: Програма „София избира“

-701 487

район „Възраждане“

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

дейност „619 „Др.дейности по жилищното строителство, благоустройство и рег. развитие“

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: „Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи кв. 243 Зона Б-5-3, ул.„Странджа“№ 21-27“

-1 285 941

Увеличение:

1. Район **„Овча Купел“** с 1 170 665 лв. за изпълнението на следните обекти:

Функция 3 „Образование“

дейност 311 „Детски градини“ – доф.

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: Изграждане на нова детска градина за 6 гр., кв.32, м. кв. “Горна баня“

/в т.ч. §31-18 + 73 286лв./

+176 897

обект: “Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена изостаналост „Дом Дъга“ за 6 гр.“

+ 993 768

2. Район **„Триадница“** :

Функция 3 „Образование“

дейност 311 „Детски градини“ – доф.

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: “Изграждане на нова детска градина за 8 гр., в ж.к.„Кр.село-Стрелбище“ + 630 525

3. Район **„Нови Искър“** :

Функция 3 „Образование“

дейност 311 „Детски градини“ – доф.

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: „Изграждане на нова детска градина за 4 гр. в с. Мирвяне“ + 1 059 524

1.5. Утвърждава и допълва обекти в капиталовата програма на Столична община с годишна задача за 2022 година както следва:

дейност 122 „Общинска администрация“

1. „Проектиране на обекти: Ремонт на център за административно обслужване в сграда ул.Московска №33, изграждане на асансьор и ремонт на консервация, реставрация и експониране на фасадите на административната сграда на Столична община на ул.Московска 33 - 8088 лв.
2. „Годишни лицензи на програмни продукти Autodesk“ – 52 800лв.
3. „Модел на хранилище за големи данни с аналитичен капацитет /Data Lake/“ – 16 800лв.
4. „Надграждане на информационната система за обслужване на детските заведения, подготовителните групи и първи клас в училищата“ – 15 768лв.

дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност“

5. „Развитие на системата за видеонаблюдение на територията на Столична община“ в т.ч.:
 - система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на пл. „Родина“ -94327лв.
 - система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в градина „Алжир“ , ул. „Братя Миладинови“ и градина „Майчин дом“, ул. „Софроний Врачански“-159000лв.
 - система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в подлез на кръстовище при бул. „България“ и бул. „Т.Каблешков“ -22199лв.
 - система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в Южен парк I част, Мемориал на жертвите на комунистическия режим в България -8084лв.
 - система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в Северен парк, ул. „Ген. Никола Жеков“ -181873лв.
 - система за видеонаблюдение в подлез на кръстовище на бул. Ситняково, ул. Оборище и подлез на кръстовище на бул. Ситняково и ул. Гео Милев -49330лв.
 - система за видеонаблюдение на бул. Македония в участъка между пл. Македония и пл. Руски паметник – 106773 лв.
 - система за видеонаблюдение в "Градина на доброто", ж.к. Зона Б-5, ул. Партений Нишавски и ул. "Българска моравя" – 64307 лв.
 - система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в село Лозен район Панчарево – 22944лв.
6. „Универсална носилка тип кошница“ – 1440лв.

дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии“

7. „Доставка на един /брой нов пътнически автомобил тип микробус със седящи места 8+1 за дирекция Аварийна помощ и превенция“ – 68490лв.
8. „Средства за контрол на скоростта на движението в София“ – 14632лв.
9. „Укрепване на участък от р. Кътинска с. Кътина, район „Нови Искър““ – 17979лв.
10. „Изработване, монтиране и озвучаване на кратки специализирани образователни видео-материали, илюстриращи правилата за поведение преди, по време и след пожар, наводнение, земетресение и радиоактивно замърсяване“ – 33000лв.
11. „Център за превенция при бедствия и аварии, ж.к. Свобода, район Надежда - изграждане на отоплителна инсталация (36180), помещение за абонатна станция (33792) и топлоизолация на сградата (38000)“ – 107972 лв.

дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“

11. „Доставка на фургон за настаняване на 10 човека със санитарен възел и фургон за санитарни нужди“ – 55000лв.

дейност 311 „Детски градини“

12. Изграждане на нова ДГ в кв. Бояна, район „Витоша“ – 655543 лв.

/в т.ч. 487052 лв. преходен остатък по §3118/

13. Разширение за две групи на 192 ДГ, район „Лозенец“ - 1160549 лв.

14. Реконструкция на сграда бивше ОДЗ 23, ж.к. „Люлин“3 – 745824 лв.

15. Реконструкция, преустройство и смяна на предназначението на бивше ОДЗ 29 за 6 гр., район „Младост“ - 89449

16. Изграждане на Нова ДГ в с. Мирояне, район „Нови Искър“-1971075лв.

17. Изграждане на Нова ДГ за 8 гр. в м. „Красно село- стрелбище“, район „Триадица“ – 2564985лв.

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

18. „Ремонт в сградата на Столична община, ул. Доспат №70“ – 303177лв.

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

19. „Изграждане на сградно водопроводно отклонение на храм „Св. Петка Самарджийска“ – 2315лв.

дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“

20. „Изготвяне и актуализация на проекти за изграждане и реконструкция на съществуващи улици на територията на район Лозенец“ – 16696лв.

21. „Изготвяне на ИП за изместване на еднопосочна спирка“ Хотел Хемус“ – 2288лв.

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

22. „Изготвяне на инвестиционни проекти за уширение на автобусна спирка по бул. Цар Борис III срещу трамвайно ухо Княжево и за ремонт на трамвайна спирка Княжево към обект: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. Цар Борис III – от трамвайно ухо Съдебна палата до трамвайно ухо княжево, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ в т.ч. уширение на автобусна спирка – 33 000лв.

23. „Реконструкция на контактна мрежа по улица „Г. Раковски“ от ул. „Московска“ до ул. „Аксаков“ – СН „ - 17 090лв.

XXIV. 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, 332,324, 326 и 338 – държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>IV-то тр.</u>
§0101 Заплати на персонала по труд.пр	+ 4 923 722	+ 4 923 722
§0200 Други възнаграждения	- 168 340	- 168 340
§0500 Осигурителни вноски	- 85 459	- 85 459
§1000 Издръжка	- 4 669 923	- 4 669 923
Всичко:	0	0

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община – Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите, на база предложенията на учебните и детски заведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение.



Проект решение
IV-тр_.docx

С УВАЖЕНИЕ,

14.2.2023 г.

X Дончо Барбалов

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси”

Йорданка Станкова началник отдел “Сборен бюджет”: З-д СОА23-РД18-908/06.01.23г.

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

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



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2023 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за IV-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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

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” + 14 182 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 35 681 лева

Увеличение на приходната част: + 49 863 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 21 972 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 16 230 лева

§1020 «Външни услуги» + 489 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 5 253 лева

Увеличение на разходната част: + 21 972 лева

Дейност 324 «Спортни училища»

§1015 «Материали» + 2 821 лева

Увеличение на разходната част: + 2 821 лева

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ +13 596 лева

§1098“Други неklasифицирани“ + 795 лева

§1030“Текущ ремонт“ + 1 200 лева

§1020“Външни услуги“ + 297 лева

Увеличение на разходната част: +15 888 лева

Функция 3 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“

§1015 „Материали“ + 7 923 лева
Увеличение на разходната част: + 7 923 лева

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
§1015“Материали“ + 1 259 лева
Увеличение на разходната част: + 1 259 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§3600 – Други неданъчни приходи + 15 481 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 6 271 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 9 210 лева
Увеличение на приходната част: + 15 481 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 «Общинска администрация»
§1015»Материали» + 1 060 лева
§1016»Вода, горива, енергия» + 219 лева
§1030»Текущ ремонт» + 637 лева
§1020 «Външни услуги» + 70 лева
§1098»Други некласифицирани» + 2 299 лева
Увеличение на разходната част: + 4 285 лева

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“
§1015 „Материали“ + 171 лева
§1062 „Разходи за застраховки“ + 4 724 лева
Увеличение на разходната част: + 4 895 лева

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

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат
§1020 „Външни услуги“ + 1 939 лева
Увеличение на разходната част: + 1 939 лева

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

Дейност 745“Обредни домове“ ОП „Гробищни паркове“
§1020»Външни услуги» + 684 лева
Увеличение на разходната част: + 684 лева

Дейност 745 „Обредни домове“ Радостен обреден дом
§ 1020“Външни услуги“ + 926 лева
Увеличение на разходната част: + 926 лева

Дейност 740“ Музеи, галерии“ РИМ „София“
§1020“Външни услуги“ + 2 752 лева
Увеличение на разходната част: + 2 752 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” + 691 633 лева

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 691 633 лева

Увеличение на приходната част: + 691 633 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 267 491 лева
§1015 «Материали»	+ 103 368 лева
§1098«Други, неklasифицирани»	+ 14 829 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 149 294 лева
Увеличение на разходната част:	+ 267 491 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“	
§1020 „Външни услуги“	+ 14 016 лева
Увеличение на разходната част:	+ 14 016 лева

Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 „Разходи за външни услуги“	+ 125 102 лева
§1016«Вода, горива, енергия»	+ 9 200 лева
§1098«Други неklasифицирани»	+ 40 191 лева
§1011«Храна»	+ 877 лева
§1015«Материали»	+ 229 938 лева
Увеличение на разходната част :	+ 405 308 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини»	
§1015 «Материали»	+ 4 818 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 818 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»	+ 282 972 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 282 972 лева
Увеличение на приходната част:	+ 282 972 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»	+ 42 979 лева
Увеличение на разходната част:	+ 42 979 лева

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

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

§0101«Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 33 801 лева
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 50 000 лева
§0551«ДОО»	+ 471 лева
§0560«Здравни вноски»	+ 1 219 лева
§0580«ДЗПО»	+ 4 201 лева
§1020 „Външни услуги“	+113 939 лева
§1052«Командировки в чужбина»	+ 846 лева
§1015«Материали»	+ 24 950 лева
§5201«Придобиване на компютри»	+ 1 200 лева
§5301«Придобиване на програмни продукти»	+ 2 161 лева
§5309« Придобиване на НДА»	+ 4 805 лева
§5203« Придобиване на друго оборудване»	+ 2 400 лева
Увеличение на разходната част:	+ 239 993 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»	+ 518 968 лева
---	----------------

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 518 968 лева
Увеличение на приходната част: + 518 968 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 78 225 лева
§0101 «Заплати на персонала» + 39 353 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 750 лева
§0551»ДОО « + 5 703 лева
§0560 «Здравни вноски» + 1 925 лева
§1020 »Външни услуги» + 30 494 лева
Увеличение на разходната част: + 78 225 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§5219 «Придобиване на други ДМА» + 38 814 лева
Увеличение на разходната част: + 38 814 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» + 14 983 лева
§0551 „ДОО“ + 2 161 лева
§0560 „Здравни вноски“ + 719 лева
§1020 «Външни услуги» + 6 982 лева
§5203 «Придобиване на ДМА» + 3 818 лева
Увеличение на разходната част: + 28 663 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»
§0101»Заплати на персонала» + 16 814 лева
§0551 «ДОО» + 3 825 лева
§0560 «Здравни вноски» + 530 лева
§0580 «ДЗПО» + 2 913 лева
Увеличение на разходната част: + 24 082 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 „Външни услуги“ + 21 128 лева
Увеличение на разходната част: + 21 128 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§5203 « Придобиване на други ДМА» + 30 945 лева
Увеличение на разходната част: + 30 945 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»
§0101 «Заплати на персонала» + 41 781 лева
§0202 «за персонал по извънтрудови правоотношения» + 28 655 лева
Увеличение на разходната част: + 70 436 лева

Дейност 735 „Театри“ Малък градски театър „Зад канала“

§0101 «Заплати на персонала» + 108 024 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 1 110 лева
Увеличение на разходната част: + 109 134 лева

Дейност 735 „Театри“ Столичен куклен театър“

§0101»Заплати на персонала» + 95 000 лева
§0551 «ДОО» + 11 779 лева
§0560 «Здравни вноски» + 4 530 лева
§0580 «ДЗПО» + 6 232 лева
Увеличение на разходната част: + 117 541 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” + 43 718 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 43 718 лева

Увеличение на приходната част: + 43 718 лева

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

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

§1020»Външни услуги» + 2 814 лева

Увеличение на разходната част: + 2 814 лева

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

§0580»ДЗПО» + 14 504 лева

§1020»Външни услуги» + 9 554 лева

Увеличение на разходната част: + 24 058 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги» + 3 786 лева

Увеличение на разходната част: + 3 786 лева

Дейност 735 „Театри“ Столичен куклен театър

§0580“ДЗПО“ + 1 250 лева

Увеличение на разходната част: + 1 250 лева

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

§5219 «Придобиване на други ДМА» + 5 810 лева

Увеличение на разходната част: + 5 810 лева

Дейност 337 „Извънучилищни дейности“ Спортна школа „София“

§1020“Външни услуги“ + 6 000 лева

Увеличение на разходната част: + 6 000 лева

Приходи за държавни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 5 160 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 5 160 лева

Увеличение на приходната част: + 5 160 лева

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

Дейност 751 «Регионални библиотеки «ОКИ «Столична библиотека»

§1020»Външни услуги» + 5 160 лева

Увеличение на разходната част: + 5 160 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи + 19 455 лева

§36-19 “Други неданъчни приходи” + 19 455 лева

Увеличение на прихода: + 19 455 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища” + 12 643 лева

§1020“ Външни услуги“ + 1 169 лева

§1098“Други, неklasифицирани в други параграфи“	+ 4 256 лева
§1015 “Материали”	+ 7 218 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 643 лева
Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 „Разходи за външни услуги“	+ 677 лева
§1015“Материали”	+ 672 лева
§1098“ Други, неklasифицирани“	+ 5 463 лева
Увеличение на разходната част :	+ 6 812 лева
Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за местни дейности	
Неданъчни приходи	
§36-00 Други неданъчни приходи	+ 73 597 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 73 597 лева
Увеличение на приходната част:	+ 73 597 лева
Функция 1 “Общи държавни служби”	
Дейност 122 “Общинска администрация”	
§1020“Външни услуги“	+ 1 990 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 335 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 56 641 лева
§1098“Други неklasифицирани“	+ 2 061 лева
§1015 „Материали“	+ 4 684 лева
Увеличение на разходната част :	+65 711 лева
Функция 1 “Общи държавни служби”	
Дейност 122 “Общинска администрация” дофинансиране	
§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения	+ 1 500 лева
Увеличение на разходната част :	+1 500 лева
Дейност 122 „Общинска администрация“ дирекция „ПАМДТ“	
§1015“Материали“	+ 63 лева
§1020“Външни услуги“	+ 100 лева
Увеличение на разходната част::	+ 163 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ район „Витоша“	
§1098“Други неklasифицирани в други параграфи“	+ 3 000 лева
Увеличение на разходната част:	+3 000 лева
Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 622 „Озеленяване“ район „Средец“	
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекта“	+ 2 623 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 623 лева
Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат	
§1020“Външни услуги“	+ 600 лева
Увеличение на разходната част:	+ 600 лева
V. Приходна част: Местни приходи	
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 24 232 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 14 842 лева
Разходна част:	
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
§5219 «Придобиване на други ДМА»	- 7 051 лева
Намаление на разходната част:	- 7 051 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1020 «Външни услуги «	- 2 460 лева
Намаление на разходната част:	- 2 460 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§1020 «Външни услуги»	- 785 лева
Намаление на разходната част:	- 785 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»**ОКИ Дом на културата «Искър»**§0580«ДЗПО»

- 1 755 лева

Намаление на разходната част:**- 1 755 лева****Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Надежда»**§1020 «Външни услуги»

- 5 360 лева

Намаление на разходната част:**- 5 360 лева****Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Средец»**§5203«Придобиване на други ДМА»

- 4 864 лева

Намаление на разходната част:**- 4 864 лева****Дейност 735 «Театри» театър «София»**§1015«Материали»

- 6 568 лева

Намаление на разходната част:**- 6 568 лева****Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър**§0580«ДЗПО»

- 4 792 лева

Намаление на разходната част:**- 4 792 лева****Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»**§0202«за персонал по извънтрудови правоотношения»

- 5 439 лева

Намаление на разходната част:**- 5 439 лева****Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности**

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

- 19 050 лева

§37-01 “Внесен ДДС”

- 61 017 лева

Функция 3 «Образование»**Дейност 322 «Неспециализирани училища»**§1015«Материали»

- 5 419 лева

§1020«Външни услуги»

- 5 779 лева

Намаление на разходната част:**- 11 198 лева****Дейност 311 «Детски градини»**§1020 «Външни услуги»

- 1 701 лева

§1015«Материали»

- 5 584 лева

Намаление на разходната част:**- 7 285 лева****Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентра»**§1020 «Външни услуги»

- 54 561 лева

Намаление на разходната част:**- 54 561 лева****Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»**§1020 «Външни услуги»

- 7 023 лева

Намаление на разходната част:**- 7 023 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“

- 1 052 лева

Увеличение**Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“

+ 1 052 лева

Всичко за дейността:**+ 1 052 лева****Намаление:**

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат	
§1020 „Външни услуги	- 17 797 лева
Увеличение:	
Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”	
Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+ 17 797 лева
Всичко за дейността :	+ 17 797 лева

VII.

Намаление:	
Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“	
§1020 Разходи за външни услуги	- 7 507 лева
Увеличение:	
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 746 „Зоопаркове“	
§ 5202 Придобиване на ДМА- сгради	+ 7 507 лева

VIII.

Намаление:	
Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	
§1020 Разходи за външни услуги	- 3 641 лева
Увеличение:	
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата“	
ОКИ РИМ София	
§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 3 641 лева

IX.

Увеличение:	
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“	
фондация „София-Европейска столица на спорта“	
§4500 „Субсидии и други финансови трансфери“	+ 30 000 лева
Намаление:	
Функция 9 „Разходи, неklasифицирани в други функции“	
Дейност 998 „Резерв“	
§9700 Резерв за непредвидени разходи	- 30 000 лева

X.

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» местна дейност район «Искър»	
Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»	
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 1 313 лева
§0209 «Други плащания и възнаграждения»	+ 101 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 226 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 79 лева
Всичко за дейността:	+ 1 719 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”	
Дейност 998 “Резерв”	
§9700 Резерв за непредвидени разходи	- 1 719 лева
Всичко за дейността:	- 1 719 лева

XI.

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» местна дейност	
Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»	
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 131 лева
§1020 «Външни услуги»	- 131 лева
Всичко за дейността:	0 лева

ХII.**Функция 3 «Образование»**

Дейност: 311 »Детски градини » – държавна отговорност район «Подуяне» ; «Люлин» и «Триадица»

	<u>Годишно:</u>
§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения	+ 79 973 лева
§0500 Осигурителни вноски	+ 16 776 лева
§0560 Здравни вноски	+ 671 лева
§1000 Издръжка	+ 41 179 лева
Всичко:	+ 138 599 лева

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

§0098 Резерв	- 138 599 лева
Всичко за дейността:	- 138 599 лева

ХIII.**Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»****Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация»**

§5206 Придобиване на ДМА инфраструктурни обекта	- 18 423 лева
§0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	+ 2 152 лева
§0102 Заплати на персонал по служебни правоотношения	+ 13 591 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО	+ 1 623 лева
§0560 Здравни вноски	+ 653 лева
§0580 ДЗПО	+ 404 лева

XIV.**Намаление:****Функция 8 «Икономически дейности и услуги»**

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

§1020 Външни услуги	- 50 500 лева
---------------------	---------------

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1020 Външни услуги	+ 50 500 лева
---------------------	---------------

Намаление:**Функция 8 «Икономически дейности и услуги»**

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

§1020 Външни услуги	- 22 861 лева
---------------------	---------------

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

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1020 Външни услуги	+ 22 861 лева
---------------------	---------------

XV. Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»**Дейност 623 «Чистота»**

§0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	- 29 518 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО	- 5 673 лева
§1020 Външни услуги	+ 35 191 лева

XVI.**Увеличение:****Функция 1 «Общи държавни служби»**

Дейност 122 «Общинска администрация» местна дейност

	Годишно:
§1020 Външни услуги	+ 249 000 лева
Всичко за дейността:	+ 249 000 лева

Намаление:

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

Дейност 701 “Дейности по почивното дело и социалния отдих” местна дейност

ОП „Туризм“

	Годишно:
§1015 Материали	- 131 553 лева
§1030 Текущ ремонт	- 36 000 лева
§1051 Командировки в страната	- 14 000 лева
§1052 Командировки в чужбина	- 47 000 лева
§1091 Други разходи СБКО	- 10 800 лева
§1092 Разходи за договорни санкции	- 9 647 лева
Всичко за дейността:	- 249 000 лева

XVII

Приходна част:

§9336 Друго финансиране – операции с активи - 5 534 814 лв.

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на отпадъците»

§1020 Външни услуги - 5 534 814 лв.

XVIII.

Приходи за държавни дейности

§7600 Временни безлихвени заеми между с-ки и СЕС + 4 882 лв

Функция 3 „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища“

§1030 Текущ ремонт + 4 882 лв

XIX.

Район „Триадица“

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 4 836 лева

§0551 “Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 133 лева

Всичко за дейността: + 5 969 лева

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 7 996 лева

§0551 “Осигурителни вноски за ДОО“ + 994 лева

Всичко за дейността: + 8 990 лева

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 4 688 лева

Всичко за дейността: + 4 688 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 998 “Резерв”

§1098 Резерв за непредвидени разходи - 19 647 лева

Всичко за дейността: - 19 647 лева

XX. Район „Овча купел“

Държавен приход:

§7600 Временни безлихвени заеми - 7 023 лева

Държавен разход: ФУНКЦИЯ 3 „Образование“ ДЕЙНОСТ 311 „Детски градини“ §0551ДОО	- 7 023 лева
Държавен приход §7600 Временни безлихвени заеми	- 10 082 лева
Държавен разход ДЕЙНОСТ 322 „Неспециализирани училища“ §1052Командировки в чужбина	- 10 082 лева
Местен приход §7600 Временни безлихвени заеми	+ 11 659 лева
Местен разход ДЕЙНОСТ 122 „Общинска администрация“ §1020 Външни услуги	+ 11 659 лева

XXI .

Държавни дейности Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип“ §0101Заплати на персонала	+ 71 637
§101Храна	- 2 073
§1015Материали	- 6 170
§1016Вода, горива, енергия	- 28 160
§1020Външни услуги	- 35 234

XXII. I. По програмата за капиталови разходи на СО за 2022 г. в т.ч. утвърждаване на обекти.

1.1

Намаление:

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ дейност 759 „Други дейности по културата ” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА ” обект: „Реконструкция и модернизация на сграда Баня „Овча Купел“ в рекреационен център с минерална вода-етап 1“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ /съфинансиране/	- 152 473
--	-----------

Увеличение:

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ дейност 759 „Други дейности по културата ” § 52-19 „Придобиване на други ДМА ” обект: „Консервация и реставрация на „Късноантичен мавзолей“ в Южен парк“, проект „Повишаванена туристическата атрактивност на София и Ниш“, програма ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия /съфинансиране/	+ 152 473
---	-----------

1.2

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” дейност 849 „Др. дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията ” § 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”	- 722 450
обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул.“Цар Борис III – от трамвайно ухo „Княжево“ до трамвайно ухo „Съдебна палата“, ОП „Региони в растеж 2014-2020“ /съфинансиране/	

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” дейност 849 „Др. дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията ” § 52-04 „Придобиване на транспортни средства ”	+ 722 450
обект: „INNOAIR: „Иновативен обществен транспорт“, програма „Новаторски действия в областта на устойчивото развитие“ /съфинансиране/	

1.3

Намаление:

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 603 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ”
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”

обект: „Основен ремонт на съществуващи корекции на р. Владайска /участъци на територията на райони „Витоша“, „Възраждане“, „Красно село“ и „Овча купел“ -183 495

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

обект:„Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор“ - 500 000
обект: „Корекция на река Владайска в у-ка от км.0+349 ДО км.0+730“ - 800 000
обект: „Актуализация н РП за ВиК мрежа на в.з. „Горна баня“ - 474 080
обект: „Изграждане на уличен канал по ул.„Ефр. Чучков“ за отводняване на 62 ОУ - 195 794
обект: „Проектиране на обекти от инженерната инфраструктура“ - 30 126
обект: „Изграждане на аварийна канализационна система за свлачище с инд. № SOF34-1-03 на ул. „Гайтанци“, кв. „Факултета“ - 95 632
обект: „Дубльор на канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе“ - 400 000

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект:„Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК мрежата по ул. „Справедливост“ и ул. „367“ -1 000 000

обект:„Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици „357“ и „367“ по трасето на ВиК мрежата по ул."357" - 500 000

§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Възстановяване на пътни настилки при изграждане на обекти от РПИП“ - 500 000

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“ /съфинансиране/ + 4 679 127

1.4 Намаление:

Функция 3 “Образование“

дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ –доф.

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА ”

обект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на три училища на територията на Столична община” (28 СУ, 48 ОУ, 1 СУ), ОП „Региони в растеж 2014-2020“ /съфинансиране/ -800 000

Функция 4 „Здравеопазване“

дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“

§5202 „Придобиване на сгради“ -73 286

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

дейност „619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

обект: Програма „София избира“ -701 487

район „Възраждане“

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

дейност „619 „Др.дейности по жилищното строителство, благоустройство и рег. развитие“

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: „Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи кв. 243 Зона Б-5-3, ул.„Странджа“№ 21-27“ -1 285 941

Увеличение:

1. Район **„Овча Купел“** с 1 170 665 лв. за изпълнението на следните обекти:

Функция 3 „Образование“

дейност 311 „Детски градини“ – доф.

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: Изграждане на нова детска градина за 6 гр., кв.32, м. кв. “Горна баня“

/в т.ч. §31-18 + 73 286лв./

+176 897

обект:“Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена изостаналост „Дом Дъга“ за 6 гр.“

+ 993 768

2. Район **„Гриадица“** :

Функция 3 „Образование“

дейност 311 „Детски градини“ – доф.

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: “Изграждане на нова детска градина за 8 гр., в ж.к.„Кр.село-Стрелбище“

+ 630 525

3. Район **„Нови Искър“** :

Функция 3 „Образование“

дейност 311 „Детски градини“ – доф.

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: „Изграждане на нова детска градина за 4 гр. в с. Мирвяне“

+ 1 059 524

1.5. Утвърждава и допълва обекти в капиталовата програма на Столична община с годишна задача за 2022 година както следва:

дейност 122 „Общинска администрация“

1. „Проектиране на обекти:Ремонт на център за административно обслужване в сграда ул.Московска №33, изграждане на асансьор и ремонт на консервация, реставрация и експониране на фасадите на административната сграда на Столична община на ул.Московска 33 - 8088 лв.

2. „Годишни лицензи на програмни продукти Autodesk“ – 52 800лв.

3. „Модел на хранилище за големи данни с аналитичен капацитет /Data Lake/“ – 16 800лв.

4.„Надграждане на информационната система за обслужване на детските заведения, подготовителните групи и първи клас в училищата“ – 15 768лв.

дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност“

5. „Развитие на системата за видеонаблюдение на територията на Столична община“ в т.ч.:

- система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на пл.“Родина“ -94327лв.

- система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в градина „Алжир“ , ул.“Братя Миладинови“ и градина „Майчин дом“, ул.“Софроний Врачански“-159000лв.

- система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в подлез на кръстовище при бул.“България“ и бул.“Т.Каблешков“ -22199лв.

- система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в Южен парк I част, Мемориал на жертвите на комунистическия режим в България -8084лв.

- система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в Северен парк, ул."Ген. Никола Жеков" -181873лв.

- система за видеонаблюдение в подлез на кръстовище на бул.Ситняково, ул.Оборище и подлез на кръстовище на бул. Ситняково и ул.Гео Милев -49330лв.

- система за видеонаблюдение на бул.Македония в участъка между пл.Македония и пл.Руски паметник – 106773 лв.

- система за видеонаблюдение в "Градина на доброто", ж.к. Зона Б-5, ул. Партений Нишавски и ул. "Българска моравя" – 64307 лв.

- система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в село Лозен район Панчарево – 22944лв.

6. „Универсална носилка тип кошница“ – 1440лв.

дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии“

7. „Доставка на един /брой нов пътнически автомобил тип микробус със седалки места 8+1 за дирекция Аварийна помощ и превенция“ – 68490лв.

8. „Средства за контрол на скоростта на движението в София“ – 14632лв.

9. „Укрепване на участък от р. Кътинска с. Кътина, район „Нови Искър““ – 17979лв.

10. „Изработване, монтиране и озвучаване на кратки специализирани образователни видео-материали, илюстриращи правилата за поведение преди, по време и след пожар, наводнение, земетресение и радиоактивно замърсяване“ – 33000лв.

11. „Център за превенция при бедствия и аварии, ж.к. Свобода, район Надежда - изграждане на отоплителна инсталация (36180), помещение за абонатна станция (33792) и топлоизолация на сградата (38000)“ – 107972 лв.

дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“

11. „Доставка на фургон за настаняване на 10 човека със санитарен възел и фургон за санитарни нужди“ – 55000лв.

дейност 311 „Детски градини“

12. Изграждане на нова ДГ в кв. Бояна, район „Витоша“ – 655543 лв.

/в т.ч. 487052 лв.преходен остатък по §3118/

13. Разширение за две групи на 192 ДГ, район „Лозенец“ - 1160549 лв.

14. Реконструкция на сграда бивше ОДЗ 23, ж.к. „Люлин“3 – 745824 лв.

15. Реконструкция, преустройство и смяна на предназначението на бивше ОДЗ 29 за 6 гр., район „Младост“ - 89449

16.Изграждане на Нова ДГ в с. Мирвяне, район „Нови Искър“-1971075лв.

17.Изграждане на Нова ДГ за 8 гр. в м. „ Красно село- стрелбище“, район „ Триадица“ – 2564985лв.

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

18. „Ремонт в сградата на Столична община, ул.Доспат №70“ – 303177лв.

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

19. „Изграждане на сградно водопроводно отклонение на храм „Св. Петка Самарджийска“ – 2315лв.

дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“

20. „Изготвяне и актуализация на проекти за изграждане и реконструкция на съществуващи улици на територията на район Лозенец“ – 16696лв.

21. „Изготвяне на ИП за изместване на еднопосочна спирка“ Хотел Хемус“ – 2288лв.

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

22. „Изготвяне на инвестиционни проекти за уширение на автобусна спирка по бул.Цар Борис III срещу трамвайно ухото Княжево и за ремонт на трамвайна спирка Княжево към обект: Реконструкция на трамваен релсов път по бул.Цар Борис III – от трамвайно ухото Съдебна палата до трамвайно ухото княжево без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ в т.ч. уширение на автобусна спирка – 33 000лв.

23. „Реконструкция на контактна мрежа по улица „Г. Раковски“ от ул.„Московска“ до ул. „Аксаков“ – СН „ - 17 090лв.

XXIV.

Функция 3«Образование» дейности: 311, 322, 332,324, 326 и 338 – държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>IV-то тр.</u>
§0101Заплати на персонала по труд.пр	+ 4 923 722	+ 4 923 722
§0200Други възнаграждения	- 168 340	- 168 340
§0500 Осигурителни вноски	- 85 459	- 85 459
§1000 Издръжка	- 4 669 923	- 4 669 923
Всичко:	0	0

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община – Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите, на база предложенията на учебните и детски заведения.

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 2023г., Протокол №от 2023г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:

X

**Юрист от администрацията
на Столична община:**

14.2.2023 г.

X

Бисера Личева
