



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

7.11.2024 г.

X COA24-BK66-5014-[1]/07.1...

РЕГ. №

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от Васил Терзиев – Кмет на Столична община

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за 2024г.

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, на основание чл. 124 от ЗПФ.

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 2024 година, на база реално постъпили средства, се извършва промяна на бюджета на Столична община за 2024г.

В настоящия доклад са включени и други корекции на бюджета, предложени от ресорни направления, 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 2024г, както следва:

I. Застрахователни обезщетения

В изпълнение на т.7.14. от указания в ДДС №20 получените **застрахователни обезщетения** се отчитат като касови приходи по приходни §3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА" и §3612 "Получени други застрахователни обезщетения" от Единната бюджетна класификация за 2024г.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.06.2024 - 31.09. 2024г. са в размер на 105 291 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" + 7 023 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 50 571 лева

Увеличение на приходната част: + 57 594 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 29 824 лева

§1015 «Материали» + 29 824 лева

Увеличение на разходната част: + 29 824 лева

ДЕЙНОСТ 324 „Спортни училища“

§1015“Материали“ + 2 120 лева

Увеличение на разходната част: + 2 120 лева

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 25 650 лева

Увеличение на разходната част: + 25 650 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 47 697 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 3 739 лева

§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ + 43 958 лева

Увеличение на приходната част: + 47 697 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§1015»Материали» + 4 303 лева

Увеличение на разходната част: + 4 303 лева

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

§1030 „Текущ ремонт“ + 43 394 лева

Увеличение на разходната част: + 43 394 лева

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

Погнараграф §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.

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

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 932 693 лева

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 932 693 лева

Увеличение на приходната част:**+ 932 693 лева****Увеличава разходната част на бюджета:****Функция «Образование»****Делегирани от държавата дейности****Дейност 322 «Неспециализирани училища»**

+ 263 123 лева

§1015 "Материали"

+ 263 123 лева

Увеличение на разходната част:**+ 263 123 лева****Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ райони: „Овча купел“ и „Илинден“**

§1015 „Материали“

+ 8 264 лева

Увеличение на разходната част:**+ 8 264 лева****Дейност 311 «Детски градини»**

§1015"Материали"

+ 661 306 лева

Увеличение на разходната част :**+ 661 306 лева**

II.2. На основание Правила за разпределение на средствата от собствени приходи, приети с Решение № 805/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от стопанска дейност на Регионален културен институт Столична библиотека остават по бюджета на РКИ и се използват за издръжка и възнаграждения. От 01.06.2024г. до 31.09.2024г. в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 39 196 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.

На основание Решение № 428/22.07.2021г. на Столичен общински съвет, ОКИ „Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентра“ е определен като второстепенен разпоредител на делегиран бюджет и приходите от стопанска

дейност остават по бюджета на РЦСИ. Те се използват за изплащане на възнаграждения на персонала и за издръжка.

От 01.06.24г. до 31.09.24г. в РЦСИ „Топлоцентрала“ са реализирани собствени приходи в размер на 188 789 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от гържавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 „Приходи и доходи от собственост“	+ 227 985 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 227 985 лева
Увеличение на приходната част:	+ 227 985 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»	+ 19 598 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 19 598 лева
Увеличение на разходната част:	+ 39 196 лева

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

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

§0101 «Заплати на персонала»	+ 77 517 лева
§0202 «За нещатен персонал по трудови пр»	+ 61 137 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 48 022 лева
§1051 «Командировки в страната»	+ 322 лева
§1052 «Командировки в чужбина»	+ 1 791 лева
Увеличение на разходната част:	+ 188 789 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 бюджетът им.

За периода от 01.06.2024г до 31.09.2024г. постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 94 129 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата «Красно село» 43 660 лв.; ОКИ Дом на културата «Надежда» 5 405 лв.; ОКИ Дом на културата «Искър» 39 654 лв. и ОКИ «Средец» 5 410 лв. В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 48 123 лв.

Съгласно Решение 538/24.07.2014г. на Столичен общински съвет, се дава съгласие общинските театри – театър „София“, Малък градски театър „Зад канала“, театър „Възраждане“ и Столичен куклен театър да могат да разпределят изцяло собствените приходи от основната дейност за допълнително материално стимулиране и осигурителни вноски.

За периода от 01.06.24г. до 31.09.2024г. МГТ „Заг канала“ е реализирал собствени приходи над прогнозните, разчетени с бюджета в размер на 62 400лв., Столичен куклен театър 47 408 лв.; театър „Възраждане“ 74 398 лв. и театър „София“ 48 161 лв.

Съгласно Решения №№ 516/2015г. и 363/09.06.2016г. на Столичен общински съвет се дава съгласие РИМ София да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, когато те са свързани с основните му дейности, като получените допълнителни средства остават в културния институт. В Регионален исторически музей – София са постъпили приходи от продажба на услуги и стоки в размер на 160 748 лв. Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и разходната част на културния институт.

В ОКИ НОДЦ „Музейко“ са реализирани собствени приходи в размер на 435 774 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 „Приходи и доходи от собственост“	+ 971 141 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 971 141 лева
Увеличение на приходната част:	+ 971 141 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 160 748 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 83 386 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 1 600 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 59 598 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 12 085 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 4 079 лева
Увеличение на разходната част:	+ 160 748 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»	+ 15 000 лева
§1015 »Материали»	+ 18 953 лева
§1052 »Командировки в чужбина»	+ 10 000 лева
§1062 »Разходи за застраховки»	+ 4 170 лева
Увеличение на разходната част:	+ 48 123 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“	+ 22 196 лева
§0551 „ДОО“	+ 7 000 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 3 000 лева
§0580“ДЗПО“	+ 1 464 лева
§1030 „Текущ ремонт“	+ 6 000 лева
§1015“Материали“	+ 4 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 43 660 лева

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

§0101»Заплати на персонала»	+ 15 928 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 4 100 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 5 893 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 11 100 лева
§0580»Вноски за ДЗПО»	+ 2 633 лева
Увеличение на разходната част:	+ 39 654 лева

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

§1020„Външни услуги“	+ 5 405 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 405 лева

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

§1020“Външни услуги“	+ 5 410 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 410 лева

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

§0101“Заплати на персонал по трудови правоотношения“	+ 40 827 лева
§0201“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 21 557 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 7 283 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 2 988 лева
§0580 „ДЗПО“	+ 1 743 лева
Увеличение на разходната част:	+ 74 398 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”**Дейност 735 «Театри» МГТ «Заг канала»**

§1020“Външни услуги“	+ 32 400 лева
§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 15 000 лева
§1051 „Командировки в страната“	+ 5 000 лева
§1062“Разходи за застраховки“	+ 10 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 62 400 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”**Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър»**

§0101“Заплати на персонал по трудови правоотношения“	+ 31 170 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 3 740 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 1 496 лева
§0580“ДЗПО“	+ 872 лева
§1020“Външни услуги“	+ 10 130 лева
Увеличение на разходната част:	+ 47 408 лева

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

§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 48 161 лева
Увеличение на разходната част:	+ 48 161 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»**ОКИ НОДЦ «Музейко»**

§0101»Заплати на персонала»	+ 100 000 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 25 000 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 5 000 лева
§1020»Външни услуги»	+ 305 774 лева

Увеличение на разходната част: + 435 774 лева

III. § 24-00 «Приходи и доходи от собственост»**Погнараграф §24-05 «Приходи от наеми на имущество»**

В ОКИ Дом на културата «Надежда» са реализирани приходи от наеми в размер на 1 738 лв.; в СГХГ 2 640 лв.; в РИМ „София“ 13 050 лв. и в Столичен куклен театър 2 300лв

Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и разходната част на културните институти, както следва:

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за местни дейности****Имуществени данъци и неганъчни приходи****Неганъчни приходи**

§2400 «Приходи и доходи от собственост»	+ 19 728 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 19 728 лева
Увеличение на приходната част:	+ 19 728 лева

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

§1020»Външни услуги»	+ 1 738 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 738 лева

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

§1015 «Материали»	+ 2 640 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 640 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги»	+ 13 050 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 050 лева

Дейност 735 «Театри» столичен куклен театър

§1020 »Външни услуги»	+ 2 300 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 300 лева

IV. Други неганъчни приходи

Съгласно писма от райони през 2024г. в някои поделения на Столична община са постъпили суми от други неганъчни приходи /от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/. С тези суми се завишава приходната и разходната част на бюджета.

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за делегирани държавни дейности****Неганъчни приходи**

§36-00 Други неганъчни приходи	+ 13 778 лева
§36-19 «Други неганъчни приходи»	+ 13 778 лева
Увеличение на прихода:	+ 13 778 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища"	+ 3 131 лева
§1015 "Материали"	+ 3 131 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 131 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015 "Материали"	+ 10 647 лева
Увеличение на разходната част :	+ 10 647 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи	+ 780 лева
§36-19 "Други неганъчни приходи"	+ 780 лева
Увеличение на приходната част:	+ 780 лева

Функция 1 "Общи гържавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1015 „Материали“	+ 780 лева
Увеличение на разходната част:	+ 780 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък В/у приходите от стоп. г-ст на бюдж.прегп.	- 27 990 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 7 566 лева

Разходна част:

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

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

§1015 «Материали»	- 6 593 лева
Намаление на разходната част:	- 6 593 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги «	- 5 214 лева
Намаление на разходната част:	- 5 214 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги»	- 1 848 лева
Намаление на разходната част:	- 1 848 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020»Външни услуги»	- 986 лева
Намаление на разходната част:	- 986 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1020»Външни услуги»	- 4 393 лева
Намаление на разходната част:	- 4 393 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020»Външни услуги»	- 2 522 лева
----------------------	--------------

Намаление на разходната част:	- 2 522 лева
--------------------------------------	---------------------

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

§1015 «Материали»	- 14 000 лева
-------------------	---------------

Намаление на разходната част:	- 14 000 лева
--------------------------------------	----------------------

Приходна част: Приходи за дележирани от гържавата дейности

§37-02 "Внесен данък върху приходите от стоп. г-ст на бюдж. прег."	- 44 322 лева
--	---------------

§37-01 "Внесен ДДС"	- 26 205 лева
---------------------	---------------

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

§1015»Материали»	- 17 077 лева
------------------	---------------

Намаление на разходната част:	- 17 077 лева
--------------------------------------	----------------------

Дейност 311 «Детски градини»

§1015»Материали»	- 23 862 лева
------------------	---------------

Намаление на разходната част:	- 23 862 лева
--------------------------------------	----------------------

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентра»**

§1020 «Външни услуги»	- 29 588 лева
-----------------------	---------------

Намаление на разходната част:	- 29 588 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 писмо от ОП „Гробищни паркове“ по указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №3/2024г. 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“	- 598 лева
-----------------------	------------

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

§29-10 „ Платени лихви по финансов лизинг“	+ 598 лева
--	------------

Всичко за дейността:	+ 598 лева
-----------------------------	-------------------

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

Приходна част:

§9339 Друго финансиране	- 904 723 лв.
-------------------------	---------------

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

§1020» Външни услуги»

- 904 723 лв.

VIII. С писмо № СОА24-ВК66-7994 зам.- кмета на Столична община г-жа Надежда Бобчева, предлага възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инвеститорски контрол по реда на ЗУТ за инженеринг-проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система на обект ОП "Зоологическа градина", включително подновяване на покривната топло и хидроизолация на сгради: „Хищници“, „Гиганти“, Пароцентрала и Кухня. Необходимите средства предлага да се осигурят от Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“. Прехвърлянето на средства между различни функции и дейности от Единната бюджетна класификация е възможно само след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета:

Увеличение:**Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“****Дейност 746 „Зоопаркове“ район „Лозенец“**

§ 5203 Придобиване на ДМА – машини и съоръжения

+ 36 500 лв.

Намаление:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“**

§1020» Външни услуги“

- 36 500 лв.

IX. Във връзка с реализирана икономия в дейност 122 „Общинска администрация“, предлагаме да се извърши корекция по бюджета, в намаление на функция 1 „Общи държавни служби“ и завишение на функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“:

Намаление:**Функция 1 „Общи държавни служби“****Дейност 122 „Общинска администрация“ държавна отговорност**

§ 0551 „Осигурителни вноски за ДОО“

- 400 000 лв.

Увеличение:**Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“****Дейност 997 „Резерв“ държавна дейност**

§0098 Резерв за непредвидени разходи

+ 400 000 лв.

Намаление:**Функция 1 „Общи държавни служби“****Дейност 122 „Общинска администрация“ дофинансиране**

§ 0201 за нещатен персонал по трудови правоотношения“

- 420 000 лв.

Увеличение:**Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“****Дейност 910 „Разходи за лихви“ местна дейност**

§1092 „Разходи за договорни санкции“

+ 420 000 лв.

Х. След извършен анализ на изпълнението на Собствения бюджет на Столична община към 30.09.2024г. и във връзка с постъпили писма и предложения за актуализация на бюджета, съгласувани с ресорните зам.-кметове, предлагаме на Вашето внимание пренасочване на средства в разходната част на бюджета на Столична община за 2024 година, които подлежат на одобрение от Столичен общински съвет на основание чл.124 от Закона за публичните финанси.

Х.1. Местни дейности и дофинансиране:

НАМАЛЕНИЕ

Текущи разходи:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 "Общинска администрация"

§ 1030 „Текущ ремонт“ – 744 564 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"

§ 1030 „Текущ ремонт“ - за общински болници и общински сгради на ДКЦ – 205 456 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

§ 1030 „Текущ ремонт“ – доф. на държавни дейности – 1 000 000 лв.

§ 02-02 „Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ – местна дейност

- 1 526 654 лв.

/съгласно писмо вх. № СОА24-ТД26-12347/5/09.10.2024г. от зам.-кмета на направление „ИХУПП“ за корекция на бюджета относно реализирани икономии към 30.09.2024 г., планирани по програма „Асистент за независим живот“, поради незаети бройки от първоначално планираните за 2024г./

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

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

§ 1020 „Външни услуги“ – 1 150 000 лв.

в т.ч. ОП „София-план“ – 150 000

ОП „Софияпроект“ – 1 000 000

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

Дейност 738 „Читалища“ - дофинансиране на държавни дейности

§ 1030 „Текущ ремонт“ – 100 000 лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§ 1030 „Текущ ремонт“ – 839 069 лв.

Капиталови разходи

Предлаганото намаление на средства в капиталовата програма е на обекти за които изцяло или частично няма да бъде усвоен разчетеният бюджет до края на годината.

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 "Общинска администрация"

§ 52 02 Придобиване на сгради - 2 900 000 лв.

обект: „ Изграждане на нова адм. сграда, район "Нови Искър"

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“

§5100 „ Основен ремонт на ДМА“ - 997 827 лв.

обект: „Основен ремонт на ДМА – болници и ДКЦ“

§5203“Придобиване на гр. оборудване, машини и съоръжения“ - 3 000 000 лв.

обект: „Оборудване, машини и съоръжения“

Дейност 431 „Детски ясли“

§5202 „Придобиване на сгради“ - 141 627 лв.

в т.ч.

обект: „31 ДЯ-изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 31, район "Красно село" -42 311 лв.

обект:„35 ДЯ- изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 35, район "Триадица" -82 984 лв.

обект: 51 ДЯ-разширение за разкриване на 2 нови групи, район "Красна поляна" – 16 332 лв.

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

Дейност 735 „Театри“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ - 9 000 000 лв.

обект: „Техническо обзавеждане и оборудване /озвучителни системи, сценично осветление, мултимедия, сценична механизация/ за театър "София", район "Оборище"

Дейност 745 „Обредни домове и зали“

§5206“Изграждане на инфраструктурни обекта“ - 889 840 лв.

обект: „Разширение на Централен гробищен парк“

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

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

§5100 „ Основен ремонт на ДМА“ - 1 200 000 лв.

обект: „Основен ремонт на мост „Въртопо“/Метрополитен ЕАД/“

§5206“Изграждане на инфраструктурни обекти“ - 2 500 000 лв.

обект: „Изграждане на паркинг при МС „Сливница“

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т.Х.1. /местни дейности и дофинансиране/: -26 195 037 лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ**Текущи разходи****Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“****Дейност 604 „Осветление на улици и площади“**

§1030 „Текущ ремонт“ + 123 880 лв.
/Район „Красна поляна“ - ремонт на улично осветление/

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

§1020 „Външни услуги“ + 2 000 000 лв.
/Организация и безопасност на движението/

§1030 „Текущ ремонт“ + 3 500 000 лв.
/Текущ ремонт на улици 3 000 000лв. и текущ ремонт и поддръжка на подземи 500 000лв./

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“**Дейност 738 „Читалища“ - дофинансиране**

§1020 „Външни услуги“
/Програма „Читалище“ по Решение №414/2024г. на СОС/ + 100 000 лв.

Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“**Дейност 997 „Резерв“ местна дейност**

§0098 Резерв за непредвидени разходи + 324 690 лв.

Капиталови разходи

Увеличението на средствата за капиталови разходи са за обекти, по които са извършени дейности за които разчетените средства по бюджета на Столична община за 2024 година не са достатъчни, както и в изпълнение на Решения на Столичен общински съвет. Предвидени са и допълнителни средства за належащи ремонти, съгласувани от дирекция „Строителство“

Функция 3 „Образование“**Дейност 311 „Детски градини“**

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 402 230 лв.

в т.ч.

обект: 49 ДГ - Хидро и топлоизолационни работи на покрив, район „Изгрев“ +291 935 лв.

обект: 183 ДГ—Укрепване и ремонтно възстановителни дейности, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение, район „Слатина“ +110 295 лв.

§5202 „Придобиване на сгради“ + 7 318 007 лв.

в т.ч.

обект: 23 ДГ —Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и преустройство на етаж за една яслена група, район „Изгрев“ +152 100 лв.

обект: ДГ 193 — Разширение за две нови групи, район „Лозенец“ +1 992 618 лв.

обект: ДГ 141 — Пристройка за физкултурен салон и 2 градински групи, реконструкция и основен ремонт на сградата, район „Лозенец“ /съфинансиране съгласно Решение №80/2023г. на Столичен общински съвет/ +2 924 911 лв.

обект: Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. „Младост 1“, район „Младост“ + 594 205 лв.

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

обект: Изграждане на нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, в УПИ II – за детски комбинат, кв. 76, м. "Красно Село – Стрелбище – урб. бл. 32", район "Триадица" +1 354 173 лв.

обект: Детска градина в УПИ III, ПИ с идентификатори 68134.4334.1544; 68134.4334.2002; 68134.4334.1597, кв. 11, м. „ж.к. Овча купел – 1“, район „Овча купел“ /ППР/ +160 000 лв.

обект: Детска градина в УПИ I, ПИ с идентификатор 68134.4337.441, кв. 23а, м. „ж.к. Овча купел“, район „Овча купел“ /ППР/ +140 000 лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 47 250 лв.
в т.ч.

обект: 116 ДГ–Сигнално–охранителна техника, район „Витоша“ +11 000 лв.

обект: 19 ДГ–Абонатна станция, район „Лозенец“ + 36 250 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – дофинансиране

§5100 „Основен ремонт“ +421 180 лв.

обект: 163 ОУ– Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки, район "Искър" /съфинансиране съгласно Решение №80/2023г. на Столичен общински съвет/

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 117 000 лв.

обект: „Съоръжения за осигуряване на достъпна арх. среда за ученици с физически увреждания в общински училища на територията на СО“ в т.ч.

148 ОУ, район „Слатина“ +37 000 лв.

117 СУ, район „Кремиковци“ +80 000 лв.

§ 5202 „Придобиване на сгради“ +2 051 314 лв.

в т.ч.

обект: 55 СУ–Изграждане на пристройка, район „Студентски“ +1 055 945 лв.

обект: 153 СУ „Неофит Рилски“ –обновяване на сградата и прилежащото гворно пространство“, район „Надежда“ +995 369 лв.

§ 5219 „Придобиване на други ДМА“ + 100 000 лв.

обект: 149 СУ– изграждане на ограда, район „Овча купел“ /след проектиране/

Дейност 324 „Спортни училища“ – дофинансиране

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 304 000 лв.

обект: „Съоръжения за осигуряване на достъпна арх. среда за ученици с физически увреждания в общински училища на територията на СО“ в т.ч.

57 СУ, район „Красна поляна“ +304 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 1 526 654 лв.

в т.ч.

обект: Дом за стари хора „Горна Баня“, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“ №29 /ППР/+549 882 лв.

обект: Дом за стари хора „Надежда“, ул. „Пиротска“ №175 /ППР/ +359 134 лв.

обект: Дом за стари хора „Дълголетие“, ул. „Пловдивско поле“ №8 /ППР/ +477 652 лв.

обект: Дом за стари хора Зона Б-5, Зона Б-5, бл.4 /ППР/ +139 986 лв.

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

/съгласно писмо вх. № СОА24-ТД26-12347/5/09.10.2024г. от зам.-кмета на направление „ИХУПП“ се пренасочват средства в изпълнение на Решение №213/2023г. на СОС във връзка с кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по ПВУ и необходимостта от изготвяне на проектно-проучвателни работи към настоящия момент/.

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

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 6 000 000 лв.
обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M10P002-I.020-0001-C01“

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 344 538 лв.
 в т.ч.

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“, район Връбница + 247 538 лв.

обект: „Изграждане на паркинг, район „Витоша“ +97 000 лв.

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

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 53 600 лв.

Обект: „Ремонт на жил. сграда, ул. "Гурко" 9, кв.468, район "Средец"

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 45 494 лв.

обект: „Изграждане на скейт парк на територията на северен парк район „Надежда“

Дейност 735 „Театри“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 175 000 лв.

обект: „Реконструкция и обновяване на театър „София“ ОППР 2014-2020“, район „Оборище“ /за изграждане на трафопост, проектиране на зала и акустика/

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 1 060 200 лв.

обект: „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча Купел“ като рекреативен център с използване на минерална вода, по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", район "Овча купел".

§5202 „Придобиване на сгради“ + 180 000 лв.

обект: „Преустройство и смяна на предназначение на помещение и обособяване на сцена за младежки дебюти ОКИ „Красно село“

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т. Х.1/местни дейности и дофинансиране/: +26 195 037 лв.

Х.2.ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

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

НАМАЛЕНИЕ**Капиталови разходи****Функция 3 „Образование“****Дейност 311 "Детски градини"**

§ 52 02 Придобиване на сгради - 468 826 лв.
обект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда /бивша ДГ/ с пристрояване на два корпуса към нея за обособяване на нова ДГ за 2 групи в УПИ I, кв.16, с. Войнеговци, район "Нови Искър"

Функция 4 „Здравеопазване“**Дейност 431 „Детски ясли“**

§5202 „Придобиване на сгради“ - 8 673 287 лв.

в т.ч.

обект: „23 ДЯ-разширение за разкриване на 2 нови групи и реконструкция на съществуваща сграда, 23 ДЯ, ул. "Ралица", район "Лозенец" - 2508329 лв.

обект: „46 ДЯ-разширение за разкриване на 2 нови групи, 46 ДЯ, район "Лозенец" – 2804663лв.

обект: „45 ДЯ-разширение за 2 нови групи, 45 СДЯ, район "Лозенец"- 2142170лв.

обект: 21 ДЯ-разширение и реконструкция за разкриване на 2 нови групи, 21 ДЯ, район "Триадица" -1218125 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т.Х.2 /държавна отговорност/: - 9 142 113 лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ**Текущи разходи****Функция 3 „Образование“****Дейност 311 „Детски градини“**

§0101"Заплати на персонала" /за новоразкрити групи в детски градини/ + 627 363 лв

§0500 „Осигурителни вноски“ + 138 019 лв.

§1015 „Материали“ + 1 070 215 лв.

в т.ч. обзавеждане за:

ДГ75 и бивше ОДЗ 29 в район „Младост“ /+262019лв./,

нова ДГ м. „Красно село-Стрелбище“ в район „Триадица“ /+510000лв./

филиал на ДГ 108 в район „Искър“ /+298196лв./

§1030 „Текущ ремонт“ + 207 117 лв.

в т.ч.

2 ДГ Ремонт на отводнителна система, улуците и стени, район „Триадица“ /+40 926/

116 ДГ Ремонт на покрив и покривна тераса, район „Витоша“ /+7 000/

46 ДГ Ремонт на помещения и покрив свързващ двата корпуса, район „Витоша“ /+11 946/

199 ДГ Ремонт на покрив, район „Сердика“ /+16 030/

43 ДГ Ремонт на покрив и площадкова канализация , район „Триадица“ /+80 000/

107 ДГ Ремонт, район „Красно село“ /+36 215/

91 ДГ Ремонт на сградата, район „Подгуйане“ /+15 000/

§1098 „Други, некласифицирани в др. параграфи“ + 215 425 лв.

Всичко за дейността: + 2 258 139 лв.

Численост: +78 щ.бр.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“

§1030 „Текущ ремонт“ /93 СУ, район Слатина/ + 83 133 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“ /за новоразкрити яслени групи/

§0101 „Заплати на персонала“ + 20 000 лв.

§0500 Осигурителни вноски + 3 860 лв.

§1091 „Други разходи за СБКО“ + 600 лв.

Всичко за дейността: + 24 460 лв.

Численост: +4 щ.бр.

Капиталови разходи

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§5202 „Придобиване на сгради“ + 2 364 043 лв.

в т.ч.

обект: 24 ДГ- Изграждане на нова сграда за 6 групи-филиал, район "Надежда" + 848 454 лв.

обект: Изграждане на нова ДГ в УПИ I, кв.49, м. "Мал. долина", р-н Студентски +1 515 589лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“

§5100 „Основен ремонт“ +1 578 820 лв.

обект: 163 ОУ- Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки, район "Искър" /съфинансиране съгласно Решение №80/2023г. на Столичен общински съвет/

§ 5202 „Придобиване на сгради“ + 2 833 518 лв.

в т.ч.

обект: Изграждане на училище с актовъ зала в ПИ 68134.1932.2144, УПИ VI, кв.6,м."Манастирски ливади -запад, район „Витоша“ + 1 828 887 лв.

обект: 153 СУ „Неофит Рилски“ –обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство , район „Надежда“ +1 004 631 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т.Х.2 /гържавна отговорност/: + 9 142 113 лв.

XI. В капиталовата програма на Столична община, функция 8 „ Икономически дейности и услуги“, дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, §5206 и §5501 са включени съответно обекти: „Изграждане на Метрополитен София–трети метродиаметър, етап 3: участък „ж.к.Х. Димитър-ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка – кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк- бул Цариградско шосе“ с годишна задача 100 000 000 лв. и „Метровлакове - 8 бр. “ за трета метролиния с годишна задача 20 928 969 лв., с източник за финансиране банков заем. С оглед оптимизиране изпълнението на капиталовата програма за 2024 година и на основание писмо Вх.№ СОА24-ТД26-14657/01.11.2024г. от „Метрополитен“ ЕАД относно

предстоящите разплащания за обект „Метро“ до края на настоящата финансова година., предлагаме да се намали усвояването на заема с **35 928 969** лв., респективно приходната част на бюджета §80-52 „Получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина“ със същата сума . По отношение на разходите, които няма да се реализират до 31.12.2024 г. предлагаме да се намали и разходната част на бюджета на Столична община за 2024г. - източник банков заем , както следва:

Разход:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги “

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ - 15 000 000 лв.

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

§ 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ - 20 928 969 лв.

обект: „Метровлакове - 8 бр.“

Приход:

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

- 35 928 969 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение



Решение промяна
на бюджет 2024 ок

С УВАЖЕНИЕ,

7.11.2024 г.

X Васил Терзиев

Кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:

И. Василев – Заместник-кмет направление „Финанси и здравеопазване“

М. Вълкова – Директор дирекция „Финанси“

Й. Станкова - Началник отдел „Сборен бюджет“

А. Лаева - Началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“

Изготвил чрез АИССО: Ани Иванова - главен експерт 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 _____ 2024 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за 2024г.

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:

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

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за дележирани от гържавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА" + 7 023 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 50 571 лева

Увеличение на приходната част: + 57 594 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Дележирани от гържавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 29 824 лева

§1015 «Материали» + 29 824 лева

Увеличение на разходната част: + 29 824 лева

ДЕЙНОСТ 324 „Спортни училища“

§1015“Материали” + 2 120 лева

Увеличение на разходната част: + 2 120 лева

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 25 650 лева

Увеличение на разходната част: + 25 650 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи	
§3600 – Други неданъчни приходи	+ 47 697 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 3 739 лева
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“	+ 43 958 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 47 697 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»	
Дейност 122 «Общинска администрация»	
§1015«Материали»	+ 4 303 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 4 303 лева

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпагъците“ ОП „СПТО“	
§1030 „Текущ ремонт“	+ 43 394 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 43 394 лева

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

Поглараграф §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”	+ 932 693 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 932 693 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 932 693 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 “Материали”	+ 263 123 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 263 123 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ райони: „Овча купел“ и „Илинген“	
§1015 „Материали“	+ 8 264 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 8 264 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015“Материали”	+ 661 306 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част :	+ 661 306 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”	+ 227 985 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 227 985 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 227 985 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”	+ 19 598 лева
§1030“Текущ ремонт”	+ 19 598 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 39 196 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентрала»**

§0101»Заплати на персонала»	+ 77 517 лева
§0202»За нещатен персонал по трудови пр»	+ 61 137 лева
§1016»Вода, горива, енергия»	+ 48 022 лева
§1051»Командировки в страната»	+ 322 лева
§1052 «Командировки в чужбина»	+ 1 791 лева
Увеличение на разходната част:	+ 188 789 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 неганъчни приходи

Неганъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 971 141 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 971 141 лева
Увеличение на приходната част:	+ 971 141 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"**Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София**

§0101 «Заплати на персонала»	+ 83 386 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 1 600 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 59 598 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 12 085 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 4 079 лева
Увеличение на разходната част:	+ 160 748 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»	+ 15 000 лева
§1015 »Материали»	+ 18 953 лева
§1052 »Командировки в чужбина»	+ 10 000 лева
§1062 »Разходи за застраховки»	+ 4 170 лева
Увеличение на разходната част:	+ 48 123 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"	+ 22 196 лева
§0551 „ДОО“	+ 7 000 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 3 000 лева
§0580"ДЗПО"	+ 1 464 лева
§1030 „Текущ ремонт“	+ 6 000 лева
§1015"Материали"	+ 4 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 43 660 лева

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

§0101»Заплати на персонала»	+ 15 928 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 4 100 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 5 893 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 11 100 лева
§0580»Вноски за ДЗПО»	+ 2 633 лева
Увеличение на разходната част:	+ 39 654 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020 „Външни услуги“	+ 5 405 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 405 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020“Външни услуги“	+ 5 410 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 410 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101“Заплати на персонал по трудови правоотношения“	+ 40 827 лева
§0201“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 21 557 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 7 283 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 2 988 лева
§0580 „ДЗПО“	+ 1 743 лева
Увеличение на разходната част:	+ 74 398 лева

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

Дейност 735 «Театри» МГТ «Заг канала»

§1020“Външни услуги“	+ 32 400 лева
§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 15 000 лева
§1051 „Командировки в страната“	+ 5 000 лева
§1062“Разходи за застраховки“	+ 10 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 62 400 лева

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

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър»

§0101“Заплати на персонал по трудови правоотношения“	+ 31 170 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 3 740 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 1 496 лева
§0580“ДЗПО“	+ 872 лева
§1020“Външни услуги“	+ 10 130 лева
Увеличение на разходната част:	+ 47 408 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «София»

§0202“за персонал по извънтрудови правоотношения“	+ 48 161 лева
Увеличение на разходната част:	+ 48 161 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§0101»Заплати на персонала»	+ 100 000 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 25 000 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 5 000 лева
§1020»Външни услуги»	+ 305 774 лева
Увеличение на разходната част:	+ 435 774 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”	+ 19 728 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 19 728 лева
Увеличение на приходната част:	+ 19 728 лева

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

§1020»Външни услуги» + 1 738 лева

Увеличение на разходната част: + 1 738 лева

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

§1015 «Материали» + 2 640 лева

Увеличение на разходната част: + 2 640 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги» + 13 050 лева

Увеличение на разходната част: + 13 050 лева

Дейност 735 «Театри» столичен куклен театър

§1020 »Външни услуги» + 2 300 лева

Увеличение на разходната част: + 2 300 лева

IV. Други неганъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани държавни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи + 13 778 лева

§36-19 "Други неганъчни приходи" + 13 778 лева

Увеличение на прихода: + 13 778 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища" + 3 131 лева

§1015 "Материали" + 3 131 лева

Увеличение на разходната част: + 3 131 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015"Материали" + 10 647 лева

Увеличение на разходната част : + 10 647 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи + 780 лева

§36-19 "Други неганъчни приходи" + 780 лева

Увеличение на приходната част: + 780 лева

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

§1015 „Материали“ + 780 лева

Увеличение на разходната част: + 780 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. г-ст на бюдж.предп. - 27 990 лева

§37-01 Внесен ДДС - 7 566 лева

Разходна част:

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

§1015 «Материали» - 6 593 лева

Намаление на разходната част: - 6 593 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги» - 5 214 лева

Намаление на разходната част: - 5 214 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Наежда»
§1020 «Външни услуги» - 1 848 лева

Намаление на разходната част: - 1 848 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги» - 986 лева

Намаление на разходната част: - 986 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1020 «Външни услуги» - 4 393 лева

Намаление на разходната част: - 4 393 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020 «Външни услуги» - 2 522 лева

Намаление на разходната част: - 2 522 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Музейко»
§1015 «Материали» - 14 000 лева

Намаление на разходната част: - 14 000 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от гържавата дейности
§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. г-ст на бюдж. прег.» - 44 322 лева
§37-01 «Внесен ДДС» - 26 205 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015 «Материали» - 17 077 лева

Намаление на разходната част: - 17 077 лева

Дейност 311 «Детски градини»
§1015 «Материали» - 23 862 лева

Намаление на разходната част: - 23 862 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентрала»
§1020 «Външни услуги» - 29 588 лева

Намаление на разходната част: - 29 588 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» - 598 лева

Увеличение

Функция 9 «Разходи неклассифицирани в други функции»

Дейност 910 «Разходи за лихви»
§29-10 «Платени лихви по финансов лизинг» + 598 лева

Всичко за дейността: + 598 лева

Намаление

VII. Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 904 723 лв.

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпазъците»

§1020» Външни услуги»

- 904 723 лв.

VIII. Увеличение:

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

Дейност 746 „Зоопаркове“ район „Лозенец“

§ 5203 Придобиване на ДМА – машини и съоръжения

+ 36 500 лева

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

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

§1020“Външни услуги“

- 36 500 лева

IX. Намаление:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ държавна отговорност

§ 0551 „Осигурителни вноски за ДОО“

- 400 000 лева

Увеличение:

Функция 9“Разходи, неклассифицирани в други функции“

Дейност 997 „Резерв“ държавна дейност

§0098 Резерв за непредвидени разходи

+ 400 000 лева

Намаление:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ дофинансиране

§ 0201 за нещатен персонал по трудови правоотношения“

- 420 000 лева

Увеличение:

Функция 9“Разходи, неклассифицирани в други функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“ местна дейност

§1092 „Разходи за договорни санкции“

+ 420 000 лева

X. Изменя бюджета на Столична община в разходната му част:

X.1. Местни дейности и дофинансиране:

НАМАЛЕНИЕ

Текущи разходи

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 "Общинска администрация"

§ 1030 „Текущ ремонт“

– 744 564 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 469 " Други дейности по здравеопазването"

§ 1030 „Текущ ремонт“ - за общински болници и общински сгради на ДКЦ – 205 456 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

§ 1030 „Текущ ремонт“ – доф. на държавни дейности

- 1 000 000 лв.

§ 02-02 „Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ – местна дейност

- 1 526 654 лв.

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

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

§ 1020 „Външни услуги“ - 1 150 000 лв.
в т.ч. ОП „София-план“ - 150 000
ОП „Софияпроект“ - 1 000 000

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

Дейност 738 „Читалища“ - дофинансиране на държавни дейности

§ 1030 „Текущ ремонт“ - 100 000 лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§ 1030 „Текущ ремонт“ - 839 069 лв.

Капиталови разходи

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 "Общинска администрация"

§ 52 02 Придобиване на сгради - 2 900 000 лв.

обект: „Изграждане на нова адм. сграда, район "Нови Искър"

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ - 997 827 лв.

обект: „Основен ремонт на ДМА – болници и ДКЦ“

§5203“Придобиване на гр. оборудване, машини и съоръжения“

- 3 000 000 лв.

обект: „Оборудване, машини и съоръжения“

Дейност 431 „Детски ясли“

§5202 „Придобиване на сгради“ - 141 627 лв.

в т.ч.

обект: „31 ДЯ-изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 31, район "Красно село" - 42 311 лв.

обект: „35 ДЯ- изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 35, район "Триадица"- 82 984 лв.

обект: 51 ДЯ-разширение за разкриване на 2 нови групи, район "Красна поляна" – 16 332 лв.

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

Дейност 735 „Театри“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ - 9 000 000 лв.

обект: „Техническо обзавеждане и оборудване /озвучителни системи, сценично осветление, мултимедия, сценична механизация/ за театър "София", район "Оборище"

Дейност 745 „Обредни домове и зали“

§5206“Изграждане на инфраструктурни обекта“ - 889 840 лв.

обект: „Разширение на Централен гробищен парк“

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

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

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ - 1 200 000 лв.

обект: „Основен ремонт на мост „Въртопо“/Метрополитен ЕАД/“

§5206 "Изграждане на инфраструктурни обекти" - 2 500 000 лв.
обект: „Изграждане на паркинг при МС „Сливница“

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т.Х.1. /местни дейности и дофинансиране/: -26 195 037 лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ

Текущи разходи

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

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§1030 „Текущ ремонт“ + 123 880 лв.
/Район „Красна поляна“ - ремонт на улично осветление/

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

§1020 „Външни услуги“ + 2 000 000 лв.
/Организация и безопасност на движението/

§1030 „Текущ ремонт“ + 3 500 000 лв.
/Текущ ремонт на улици 3 000 000лв. и текущ ремонт и поддръжка на подземи 500 000лв./

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

Дейност 738 „Читалища“ - дофинансиране

§1020 „Външни услуги“ + 100 000 лв.
/Програма „Читалище“ по Решение №414/2024г. на СОС/

Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в други функции“

Дейност 997 „Резерв“ местна дейност

§0098 Резерв за непредвидени разходи + 324 690 лв.

Капиталови разходи

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 402 230 лв.

в т.ч.

обект: 49 ДГ - Хидро и топлоизолационни работи на покрив, район „Изгрев“ +291 935 лв.

обект: 183 ДГ—Укрепване и ремонтно възстановителни дейности, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение, район „Слатина“ +110 295 лв.

§5202 „Придобиване на сгради“ + 7 318 007 лв.

в т.ч.

обект: 23 ДГ –Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и преустройство на етаж за една яслена група, район „Изгрев“ +152 100 лв.

обект: ДГ 193 – Разширение за две нови групи, район „Лозенец“ +1 992 618 лв.

обект: ДГ 141 –Пристройка за физкултурен салон и 2 градински групи, реконструкция и основен ремонт на сградата, район „Лозенец“ /съфинансиране съгласно Решение №80/2023г. на Столичен общински съвет/ +2 924 911 лв.

обект: Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. „Младост 1“, район „Младост“ + 594 205 лв.

обект: Изграждане на нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, в УПИ II - за детски комбинат, кв.76, м."Красно Село -Стрелбище–урб.бл.32", район "Триадица" +1 354 173 лв.

обект: Детска градина в УПИ III , ПИ с идентификатори 68134.4334.1544; 68134.4334.2002; 68134.4334.1597, кв. 11, м. „Ж.к. Овча купел – 1“, район „Овча купел“ /ППР/ +160 000 лв.

обект: Детска градина в УПИ I , ПИ с идентификатор 68134.4337.441, кв. 23а, м. „Ж.к. Овча купел“, район „Овча купел“ /ППР/ +140 000 лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 47 250 лв.
в т.ч.

обект: 116 ДГ–Сигнално–охранителна техника, район „Витоша“ +11 000 лв.

обект: 19 ДГ–Абонатна станция, район „Лозенец“ + 36 250 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – дофинансиране

§5100 „Основен ремонт“ +421 180 лв.

обект: 163 ОУ– Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки, район „Искър“ /съфинансиране съгласно Решение №80/2023г. на Столичен общински съвет/

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 117 000 лв.

обект: „Съоръжения за осигуряване на достъпна арх. среда за ученици с физически увреждания в общински училища на територията на СО“ в т.ч.

148 ОУ, район „Слатина“ +37 000 лв.

117 СУ, район „Кремиковци“ +80 000 лв.

§ 5202 „Придобиване на сгради“ +2 051 314 лв.

в т.ч.

обект: 55 СУ—Изграждане на пристройка, район „Студентски“ +1 055 945 лв.

обект: 153 СУ „Неофит Рилски“ –обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство“ , район „Надежда“ +995 369 лв.

§ 5219 „Придобиване на други ДМА“ + 100 000 лв.

обект: 149 СУ- изграждане на ограда, район „Овча купел“ /след проектиране/

Дейност 324 „Спортни училища“ – дофинансиране

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 304 000 лв.

обект: „Съоръжения за осигуряване на достъпна арх. среда за ученици с физически увреждания в общински училища на територията на СО“ в т.ч.

57 СУ, район „Красна поляна“ +304 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 1 526 654 лв.

в т.ч.

обект: Дом за стари хора „Горна Баня“, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“ №29 /ППР/+549 882 лв.

обект: Дом за стари хора „Надежда“, ул. „Пиротска“ №175 /ППР/ +359 134 лв.

обект: Дом за стари хора „Дълголетие“, ул. „Пловдивско поле“ №8 /ППР/ +477 652 лв.

обект: Дом за стари хора Зона Б-5, Зона Б-5, бл.4 /ППР/ +139 986 лв.

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

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 6 000 000 лв.

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M10P002-I.020-0001-C01“

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 344 538 лв.
в т.ч.

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“, район Връбница + 247 538 лв.

обект: „Изграждане на паркинг, район „Витоша“ +97 000 лв.

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

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 53 600 лв.

Обект: „Ремонт на жил. сграда, ул. "Гурко" 9, кв.468, район "Средец"

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 45 494 лв.

обект: „Изграждане на скейт парк на територията на северен парк район „Надежда“

Дейност 735 „Театри“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 175 000 лв.

обект: „Реконструкция и обновяване на театър „София“ ОППР 2014-2020“, район „Оборище“ /за изграждане на трафопрост, проектиране на зала и акустика/

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 1 060 200 лв.

обект: „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча Купел“ като рекреативен център с използване на минерална вода, по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", район "Овча купел".

§5202 „Придобиване на сгради“ + 180 000 лв.

обект: „Преустройство и смяна на предназначение на помещение и обособяване на сцена за младежки дебюти ОКИ „Красно село“

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т. Х.1/местни дейности и дофинансиране/: +26 195 037 лв.

Х.2.ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

НАМАЛЕНИЕ

Капиталови разходи

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 "Детски градини"

§ 52 02 Придобиване на сгради - 468 826 лв.

обект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда /бивша ДГ/ с пристрояване на два корпуса към нея за обособяване на нова ДГ за 2 групи в УПИ I, кв.16, с. Войнеговци, район "Нови Искър"

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“

§5202 „Придобиване на сгради“ - 8 673 287 лв.

в т.ч.

обект: „23 ДЯ–разширение за разкриване на 2 нови групи и реконструкция на съществуваща сграда, 23 ДЯ, ул. "Ралица", район "Лозенец" - 2508329 лв.

обект: „46 ДЯ–разширение за разкриване на 2 нови групи, 46 ДЯ, район "Лозенец" – 2804663лв.

обект: „45 ДЯ–разширение за 2 нови групи, 45 СДЯ, район "Лозенец"- 2142170лв.

обект: 21 ДЯ–разширение и реконструкция за разкриване на 2 нови групи, 21 ДЯ, район "Триадица" -1218125 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т.Х.2 /гържавна отговорност/: - 9 142 113 лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ

Текущи разходи

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§0101“Заплати на персонала“ /за новоразкрити групи в детски градини/ + 627 363
лв

§0500 „Осигурителни вноски“ + 138 019 лв.

§1015 „Материали“ + 1 070 215 лв.

в т.ч. обзавеждане за:

ДГ75 и бивше ОДЗ 29 в район „Младост“ /+262019лв./,

нова ДГ м. „Красно село–Стрелбище“ в район „Триадица“ /+510000лв./

филиал на ДГ 108 в район „Искър“ /+298196лв./

§1030 „Текущ ремонт“ + 207 117 лв.

в т.ч.

2 ДГ Ремонт на отводнителна система, улиците и стени, район „Триадица“ /+40 926/

116 ДГ Ремонт на покрив и покривна тераса, район „Витоша“ /+7 000/

46 ДГ Ремонт на помещения и покрив свързващ двата корпуса, район „Витоша“ /+11 946/

199 ДГ Ремонт на покрив, район „Сердика“ /+16 030/

43 ДГ Ремонт на покрив и площадкова канализация , район „Триадица“ /+80 000/

107 ДГ Ремонт, район „Красно село“ /+36 215/

91 ДГ Ремонт на сградата, район „Подуяне“ /+15 000/

§1098 „Други, неклассифицирани в др. параграфи“ + 215 425 лв.

Всичко за дейността: + 2 258 139 лв.

Численост: +78 щ.бр.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“

§1030 „Текущ ремонт“ /93 СУ, район Слатина/ + 83 133 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли“ /за новоразкрити яслени групи/

§0101“Заплати на персонала“ + 20 000 лв.

§0500 Осигурителни вноски + 3 860 лв.

§1091“Други разходи за СБКО“ + 600 лв

Всичко за дейността: + 24 460 лв.

Численост: +4 щ.бр.

Капиталови разходи

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§5202 „Придобиване на сгради“ + 2 364 043 лв.

в т.ч.

обект: 24 ДГ- Изграждане на нова сграда за 6 групи-филиал, район "Наежда" + 848 454 лв.

обект: Изграждане на нова ДГ в УПИ I, кв.49, м. "Мал. долина", р-н Студентски" +1 515 589лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“

§5100 „Основен ремонт“ +1 578 820 лв.

обект: 163 ОУ- Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки, район "Искър" /съфинансиране съгласно Решение №80/2023г. на Столичен общински съвет/

§ 5202 „Придобиване на сгради“ + 2 833 518 лв.

в т.ч.

обект: Изграждане на училище с актовa зала в ПИ 68134.1932.2144, УПИ VI, кв.6,м."Манастирски ливади -запад, район „Витоша“ + 1 828 887 лв.

обект: 153 СУ „Неофит Рилски“ –обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство“ , район „Наежда“ +1 004 631 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ т.Х.2 /гържавна отговорност/: + 9 142 113 лв.

XI.

Разход:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

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

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ - 15 000 000 лв.

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

§ 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ - 20 928 969 лв.

обект: „Метровлакове - 8 бр.“

Приход:

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

- 35 928 969 лв.

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 2024г., Протокол №от 2024г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:

X

Юрист от администрацията
на Столична община:

7.11.2024 г.

X Бисера Личева
