



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

10.6.2024 г.

X СОА24-ВК66-5014/10.06.2...

РЕГ. №

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от Васил Терзиев — Кмет на Столична община

Относно: Промяна на приетия с Решение № 49 от 28.03.2024г. на Столичен общински съвет бюджет 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.

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 справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.01.2024 – 31.05. 2024г. са в размер на 45 641 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" + 5 515 лева

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

Увеличение на приходната част: +34 091 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 10 755 лева

§1015 «Материали» + 10 755 лева

Увеличение на разходната част: + 10 755 лева

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“ + 23 336 лева

Увеличение на разходната част: +23 336 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 11 550 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 11 550 лева

Увеличение на приходната част: + 11 550 лева

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

§1030 „Текущ ремонт“ + 11 550 лева

Увеличение на разходната част: + 11 550 лева

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

Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»

Държавни дейности

II.1.Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

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"	+ 3 677 151 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 3 677 151 лева
Увеличение на приходната част:	+ 3 677 151 лева
Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция «Образование»	
Делегирани от държавата дейности	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 861 844 лева
§1015 "Материали"	+ 861 844 лева
Увеличение на разходната част:	+ 861 844 лева
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ райони: „Овча купел“ и „Връбница“	
§1015 „Материали“	+ 735 лева
Увеличение на разходната част:	+ 735 лева
Дейност 311 «Детски градини»	
§1015 "Материали"	+ 2 814 572 лева
Увеличение на разходната част :	+ 2 814 572 лева

II.2. 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 01.01.2024г. до 31.05.2024г. в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 98 606 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 „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. От 01.01.24г. до 31.05.24г. в РЦСИ са реализирани собствени приходи в размер на 247 740 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.

Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за делегирани от държавата дейности	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	
Неданъчни приходи	
§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 346 346 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 346 346 лева
Увеличение на приходната част:	+ 346 346 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 "Библиотеки" РКИ "Столична библиотека"	
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 40 000 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 58 606 лева
Увеличение на разходната част:	+ 98 606 лева

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

II. 3. Делегирани бюджети във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

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 01.01.2024г до 31.05.2024г. постъпните собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 233 391 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата "Красно село" 64 078 лв.; ОКИ Дом на културата "Надежда" 30 520 лв.; ОКИ Дом на културата "Искър" 104 895 лв. и ОКИ "Средец" 33 898 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 62 647 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.

Към 31.05.2024г. МГТ „Зад канала“ е реализирал собствени приходи над прогнозните, разчетени с бюджета в размер на 70 000лв., Столичен куклен театър 39 400лв. и театър „Възраждане“ 24 813 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 159 561 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 619 117 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 1 208 929 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 1 208 929 лева
Увеличение на приходната част:	+ 1 208 929 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 159 561 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 80 338 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 1 500 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 62 157 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 11 638 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 3 928 лева
Увеличение на разходната част:	+ 159 561 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ	
§0202 «за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 17 000 лева
§1051 »Командировки в страната»	+ 4 000 лева
§1052 »Командировки в чужбина»	+ 4 000 лева
§1062 »Разходи за застраховки»	+ 2 000 лева
§1020»Външни услуги»	+ 35 647 лева
Увеличение на разходната част:	+ 62 647 лева

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

§0101"Заплати на персонала"	+ 40 168 лева
§0551 „ДОО"	+ 9 000 лева
§0560 „Здравни вноски"	+ 557 лева
§0202"За персонал по извънтрудови правоотношения"	+ 9 000 лева
§1020"Външни услуги"	+ 5 353 лева
Увеличение на разходната част:	+ 64 078 лева

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

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

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

§0101"Заплати на персонала"	+ 20 000 лева
§0551"ДОО"	+ 2 400 лева
§0560"Здравни вноски"	+ 960 лева
§0580"ДЗПО"	+ 640 лева
§1020„Външни услуги"	+ 6 520 лева
Увеличение на разходната част:	+ 30 520 лева

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

§1020"Външни услуги"	+ 33 898 лева
Увеличение на разходната част:	+ 33 898 лева

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

§0101"Заплати на персонал по трудови правоотношения"	+ 14 345 лева
§0201"за нещатен персонал по трудови правоотношения"	+ 6 468 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО"	+ 2 424 лева
§0560 „Здравни вноски"	+ 999 лева
§0580 „ДЗПО"	+ 577 лева
Увеличение на разходната част:	+ 24 813 лева

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

§1020"Външни услуги"	+ 70 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 70 000 лева

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

§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"	+ 33 000 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО"	+ 5 700 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 700 лева
Увеличение на разходната част:	+ 39 400 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§0101 «Заплати на персонала»	+ 400 000 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 38 000 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 7 000 лева
§1015 «Материали»	+ 174 117 лева
Увеличение на разходната част:	+ 619 117 лева

III. § 24-00 "Приходи и доходи от собственост"

Погнараграф §24-05 "Приходи от наеми на имущество"

В ОКИ Дом на културата "Надежда" са реализирани приходи от наеми в размер на 3 156 лв.; в СГХГ 5 868 лв. и в РИМ „София“ 7 800 лв.

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

Увеличение на приходната част: + 16 824 лева

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

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

§1020 «Външни услуги»	+ 3 156 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 156 лева

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

§1020 «Външни услуги»	+ 5 868 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 868 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги»	+ 7 800 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 800 лева

IV. Други неганъчни приходи

Съгласно писма от райони през 2024г. в някои подразделения 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 гържавни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи	+ 16 648 лева
§36-19 "Други неганъчни приходи"	+ 16 648 лева
Увеличение на прихода:	+ 16 648 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища"

§1015 "Материали"	+ 16 326 лева
Увеличение на разходната част:	+ 16 326 лева

Дейност 311 «Детски градини»

<u>§1015 «Материали»</u>	+ 322 лева
--------------------------	------------

Увеличение на разходната част :	+ 322 лева
---------------------------------	------------

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 57 965 лева
--------------------------------	---------------

§36-19 «Други неданъчни приходи»	+ 57 965 лева
----------------------------------	---------------

Увеличение на приходната част:	+ 57 965 лева
--------------------------------	---------------

Функция 1 «Общи държавни служби»**Дейност 122 «Общинска администрация»**

<u>§1015 «Материали»</u>	+ 54 646 лева
--------------------------	---------------

Увеличение на разходната част:	+ 54 646 лева
--------------------------------	---------------

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

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	+ 3 319 лева
------------------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 3 319 лева
--------------------------------	--------------

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък В/у приходите от стоп. д-ст на бюдж.предп.	- 45 569 лева
--	---------------

§37-01 Внесен ДДС	- 92 875 лева
-------------------	---------------

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

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 7 335 лева
------------------------------	--------------

Намаление на разходната част:	- 7 335 лева
-------------------------------	--------------

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 5 021 лева
------------------------------	--------------

Намаление на разходната част:	- 5 021 лева
-------------------------------	--------------

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

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 4 898 лева
------------------------------	--------------

Намаление на разходната част:	- 4 898 лева
-------------------------------	--------------

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

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 3 990 лева
------------------------------	--------------

Намаление на разходната част:	- 3 990 лева
-------------------------------	--------------

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

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 1 922 лева
------------------------------	--------------

Намаление на разходната част:	- 1 922 лева
-------------------------------	--------------

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

<u>§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»</u>	- 4 400 лева
---	--------------

Намаление на разходната част:	- 4 400 лева
-------------------------------	--------------

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

<u>§1015 «Материали»</u>	- 110 878 лева
--------------------------	----------------

Намаление на разходната част:	- 110 878 лева
-------------------------------	----------------

Приходна част: Приходи за делегирани от гържавата дейности

§37-02 "Внесен данък върху приходите от стоп. г-ст на бюдж. пред." – 79 316 лева

§37-01 "Внесен ДДС" – 37 077 лева

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

§1015»Материали» – 23 811 лева

Намаление на разходната част: – 23 811 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015»Материали» – 59 670 лева

Намаление на разходната част: – 59 670 лева

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

§1020 «Външни услуги» – 32 912 лева

Намаление на разходната част: – 32 912 лева

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

VI. С първоначалните бюджети за 2024г. на столичните театри, които са на делегиран бюджет са заложили прогнозни собствени приходи, разчетени в издръжката на всеки театър. През годината тези средства се прехвърлят от издръжката към § 0101"Заплати на персонала" и осигурителни вноски, по предложение на всеки театър. Средствата за заплати се утвърждават от общинския съвет, което налага да бъде извършена следната корекция по бюджета:

Театър „София“**Намаление:**

§1020 „Външни услуги“ – 290 000 лв.

Увеличение:

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

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

§0560"Здравни вноски" + 5 000 лв.

Театър „Възраждане“**Намаление:**

§1020 „Външни услуги“ – 130 000лв.

Увеличение:

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

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

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

§0560"Здравни вноски" + 5 234 лв.

§0580"Вноски за ДЗПО" + 3 024 лв.

МГТ „Заг канала“**Намаление:**

§1020 „Външни услуги“ – 280 000лв.

Увеличение:

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

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

§0560"Здравни вноски" + 5 000 лв.

Столичен куклен театър**Намаление:**

§1020 „Външни услуги“ – 150 000лв.

Увеличение:

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

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

§0560"Здравни вноски" + 5 000 лв.

VII. Във връзка с писма от ОП „Гробищни паркове“ и Зоопарк –София, 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“ - 1 182 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 182 лева

Всичко за дейността: + 1 182 лева

Намаление

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1016 Вода, горива, енергия“ - 226 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 226 лева

Всичко за дейността: + 226 лева

VIII. 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 - 3 983 159 лв.

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците»

§1020» Външни услуги» - 3 983 159 лв.

IX. След извършен анализ на изпълнението на приходната част на бюджета на Столична община към 31.05.2024г., в частта за собствени приходи, беше констатирано много добро изпълнение на данъчните приходи, както спрямо същия период на предходната 2023г., така и спрямо разчетите в бюджета за 2024г. На база прогноза в годишен аспект за постъпленията от данъчни приходи, предлагаме завишение на приходната част на бюджета на Столична община за 2024г., както следва:

1. Данък върху недвижимите имоти + 3 000 000лв.

2. Данък върху превозните средства + 2 300 000лв.

3. Данък върху възмездните сделки и даренията + 13 000 000лв.

Общо завишение на приходната част: + 18 300 000лв.

По разхода:

1. Предлагаме част от тези средства да бъдат насочени в разхода за покриване недостига за увеличение заплатите на медицинския персонал в детското здравеопазване, считано от 01.04.2024г., по Собствения бюджет на Столична община /Дирекция „Здравеопазване“/ и районите, в дейностите 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ и 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища /дофинансиране/. За целта следва част от щатните бройки, разчетени в държавните дейности 431 и 437 да преминат за финансиране в същите дейности 431 и 437 – дофинансиране, както следва:

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

ДЕЙНОСТ 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – дофинансиране, Собствен бюджет /дирекция „Здравеопазване“/

- Натурални показатели + 398 щ.бр.

– Стойностни показатели

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

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

– Натурални показатели + 138 щ.бр.

– Стойностни показатели

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

ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ

+10 799 326 0 +3 599 775 +3 599 775 +3 599 776

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

Дейност 431 „Детски ясли“ – държавна дейност

Натурални показатели – 398 щатни бройки

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

Натурални показатели – 138 щатни бройки

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

- За ремонт на улици в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, предлагаме разчетеният с бюджета на Столична община за 2024г. ресурс да бъде завишен с 5 000 000лв.
- Предлагаме с част от средствата от завишените данъчни приходи да се предоставят заеми съответно на Столичен автотранспорт ЕАД и на Столичен електротранспорт ЕАД, като целите, разпределението и условията за разходване на средствата се определят с изрично решение на Столичен общински съвет. Във връзка с изложеното, предлагаме следната корекция:
Приходна част на бюджета
 §7101- Предоставени средства по лихвени заеми /–/ – 5 660 000 лв.
 В това число:
 – за заем на Столичен автотранспорт ЕАД 5 000 000лв.
 – за заем на Столичен електротранспорт ЕАД 660 000 лв.
- За балансиране на приходите и разходите по бюджета на Столична община за 2024г., след така направените предложения за промени, е необходимо да се намали резервния бюджетен кредит, както следва:

ФУНКЦИЯ 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"
Местни дейности
ДЕЙНОСТ 997 "Резерв"

§ 0098 Резерв за непрегвидени разходи

– 3 159 326 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение



Решение промяна
на бюджет 2024.do

С УВАЖЕНИЕ,

10.6.2024 г.

X Васил Терзиев

Кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:

Иван Василев – Зам. кмет на СО Направление „Финанси и здравеопазване“

М. Вълкова – Директор дирекция "Финанси"

Й. Станкова – Началник отдел "Сборен бюджет"

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 приетият с Решение № 49 от 28.03.2024г. на Столичен общински съвет бюджет 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 делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неганъчни приходи

Неганъчни приходи

§3600 – Други неганъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА" + 5 515 лева

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

Увеличение на приходната част: +34 091 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 10 755 лева

§1015 «Материали» + 10 755 лева

Увеличение на разходната част: + 10 755 лева

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“ + 23 336 лева

Увеличение на разходната част: +23 336 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неганъчни приходи

Неганъчни приходи

§3600 – Други неганъчни приходи + 11 550 лева

<u>§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»</u>	+ 11 550 лева
Увеличение на приходната част:	+ 11 550 лева

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

<u>§1030 „Текущ ремонт“</u>	+ 11 550 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 550 лева

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

Подпараграф §24–04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»

Държавни дейности

II.1.Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 3 677 151 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 3 677 151 лева

Увеличение на приходната част: + 3 677 151 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Деятност 322 «Неспециализирани училища»

+ 861 844 лева

§1015 “Материали”

+ 861 844 лева

Увеличение на разходната част: + 861 844 лева

Деятност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ райони: „Овча купел“ и „Връбница“

§1015 „Материали“ + 735 лева

Увеличение на разходната част: + 735 лева

Деятност 311 «Детски градини»

§1015 “Материали” + 2 814 572 лева

Увеличение на разходната част : + 2 814 572 лева

II.2.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 346 346 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 346 346 лева

Увеличение на приходната част: + 346 346 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Деятност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”

§1020 “Разходи за външни услуги” + 40 000 лева

§1030 “Текущ ремонт” + 58 606 лева

Увеличение на разходната част: + 98 606 лева

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

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

§0101» Заплати на персонала» + 164 502 лева

§0551» Осигурителни вноски за ДОО» + 22 754 лева

§0560» Здравни вноски» + 7 700 лева

§1020 «Външни услуги» + 37 427 лева

§5201» Придобиване на компютри» + 8 738 лева

§5301» Придобиване на програмни продукти» + 6 619 лева

Увеличение на разходната част: + 247 740 лева

II. 3. Делегирани бюджети във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 1 208 929 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 1 208 929 лева
Увеличение на приходната част:	+ 1 208 929 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

+ 159 561 лева

§0101 «Заплати на персонала»

+ 80 338 лева

§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»

+ 1 500 лева

§1020 »Външни услуги»

+ 62 157 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»

+ 11 638 лева

§0560 «Здравни вноски»

+ 3 928 лева

Увеличение на разходната част: + 159 561 лева

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

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

§0202 «за персонал по извънтрудови правоотношения»

+ 17 000 лева

§1051 »Командировки в страната»

+ 4 000 лева

§1052 »Командировки в чужбина»

+ 4 000 лева

§1062 »Разходи за застраховки»

+ 2 000 лева

§1020»Външни услуги»

+ 35 647 лева

Увеличение на разходната част: + 62 647 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§0101"Заплати на персонала"

+ 40 168 лева

§0551 „ДОО“

+ 9 000 лева

§0560 „Здравни вноски“

+ 557 лева

§0202"За персонал по извънтрудови правоотношения"

+ 9 000 лева

§1020"Външни услуги"

+ 5 353 лева

Увеличение на разходната част: + 64 078 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0101»Заплати на персонала»

+ 9 185 лева

§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»

+ 6 350 лева

§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»

+ 10 000 лева

§0551»Осигурителни вноски за ДОО»

+ 2 360 лева

§0560»Здравни вноски»

+ 2 000 лева

§0580»Вноски за ДЗПО»

+ 6 000 лева

§1015»Материали»

+ 5 000 лева

§1020 «Външни услуги»

+ 48 000 лева

§1030»Текущ ремонт»

+ 12 000 лева

§1051»Командировки в страната»

+ 1 000 лева

§1091»СБКО»

+ 3 000 лева

Увеличение на разходната част: + 104 895 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§0101"Заплати на персонала"

+ 20 000 лева

§0551 "ДОО"	+ 2 400 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 960 лева
§0580 "ДЗПО"	+ 640 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 6 520 лева
Увеличение на разходната част:	+ 30 520 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020 "Външни услуги"	+ 33 898 лева
Увеличение на разходната част:	+ 33 898 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"	+ 14 345 лева
§0201 "за нещатен персонал по трудови правоотношения"	+ 6 468 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО"	+ 2 424 лева
§0560 „Здравни вноски"	+ 999 лева
§0580 „ДЗПО"	+ 577 лева
Увеличение на разходната част:	+ 24 813 лева

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

Дейност 735 «Театри» МГТ «Заг канала»

§1020 "Външни услуги"	+ 70 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 70 000 лева

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

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър»

§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"	+ 33 000 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО"	+ 5 700 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 700 лева
Увеличение на разходната част:	+ 39 400 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§0101»Заплати на персонала»	+ 400 000 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 38 000 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 7 000 лева
§1015»Материали»	+ 174 117 лева
Увеличение на разходната част:	+ 619 117 лева

III. § 24-00 "Приходи и доходи от собственост"

Подпараграф §24-05 "Приходи от наеми на имущество"

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 16 824 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 16 824 лева
Увеличение на приходната част:	+ 16 824 лева

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

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

§1020»Външни услуги»	+ 3 156 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 156 лева

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

§1020 «Външни услуги»	+ 5 868 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 868 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 »Външни услуги» + 7 800 лева

Увеличение на разходната част: + 7 800 лева

IV. Други неганъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани държавни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи + 16 648 лева

§36-19 "Други неганъчни приходи" + 16 648 лева

Увеличение на прихода: + 16 648 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища" + 16 326 лева

§1015 "Материали" + 16 326 лева

Увеличение на разходната част: + 16 326 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015"Материали" + 322 лева

Увеличение на разходната част : + 322 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи + 57 965 лева

§36-19 "Други неганъчни приходи" + 57 965 лева

Увеличение на приходната част: + 57 965 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1015 „Материали“ + 54 646 лева

Увеличение на разходната част: + 54 646 лева

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

Дейност 740 „Музеи, галерии“ РИМ „София“

§1020"Външни услуги" + 3 319 лева

Увеличение на разходната част: + 3 319 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на бюдж.предп. - 45 569 лева

§37-01 Внесен ДДС - 92 875 лева

Разходна част:

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

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

§1020 «Външни услуги» - 7 335 лева

Намаление на разходната част: - 7 335 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги « - 5 021 лева

Намаление на разходната част: - 5 021 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Нагезда»

§1020 «Външни услуги» - 4 898 лева

Намаление на разходната част: - 4 898 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

<u>§1020»Външни услуги»</u>	- 3 990 лева
Намаление на разходната част:	- 3 990 лева
Деятност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
<u>§1020»Външни услуги»</u>	- 1 922 лева
Намаление на разходната част:	- 1 922 лева
Деятност 735 «Театри» Столичен куклен театър	
<u>§0551»Осигурителни вноски за ДОО»</u>	- 4 400 лева
Намаление на разходната част:	- 4 400 лева
Деятност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Музейко»	
<u>§1015»Материали»</u>	- 110 878 лева
Намаление на разходната част:	- 110 878 лева
Приходна част: Приходи за дележирани от държавата дейности	
§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж. пред.»	- 79 316 лева
§37-01 «Внесен ДДС»	- 37 077 лева
Функция 3 «Образование»	
Деятност 322 «Неспециализирани училища»	
<u>§1015»Материали»</u>	- 23 811 лева
Намаление на разходната част:	- 23 811 лева
Деятност 311 «Детски градини»	
<u>§1015»Материали»</u>	- 59 670 лева
Намаление на разходната част:	- 59 670 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Деятност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентрала»	
<u>§1020 «Външни услуги»</u>	- 32 912 лева
Намаление на разходната част:	- 32 912 лева

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

VI.

Театър „София“

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 290 000 лв.

Увеличение:

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

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

§0560“Здравни вноски“ + 5 000 лв.

Театър „Възраждане“

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 130 000лв.

Увеличение:

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

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

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

§0560“Здравни вноски“ + 5 234 лв.

§0580“Вноски за ДЗПО“ + 3 024 лв.

МГТ „Заг канала“

Намаление:

§1020 „Външни услуги“ - 280 000лв.

Увеличение:

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

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

§0560“Здравни вноски“ + 5 000 лв.

Столичен куклен театър**Намаление:**

§1020 „Външни услуги“ - 150 000лв.

Увеличение:

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

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

§0560“Здравни вноски“ + 5 000 лв.

VII.**Намаление****Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“**

§1020 „Външни услуги“ - 1 182 лева

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

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 182 лева

Всичко за дейността: + 1 182 лева**Намаление****Дейност 746 „Зоопаркове“**

§1016 Вода, горива, енергия“ - 226 лева

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

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 226 лева

Всичко за дейността: + 226 лева**VIII.****Приходна част:**

§9339 Друго финансиране - 3 983 159 лв.

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

§1020» Външни услуги» - 3 983 159 лв.

IX.

1. Данък върху недвижимите имоти + 3 000 000лв.

2. Данък върху превозните средства + 2 300 000лв.

3. Данък върху възмездните сделки и даренията + 13 000 000лв.

Общо завишение на приходната част: + 18 300 000лв.**По разхода:****1. ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“****ДЕЙНОСТ 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – дофинансиране, Собствен бюджет /дирекция „Здравеопазване“/**

– Натурални показатели + 398 щ.бр.

– Стойностни показатели

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

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

– Натурални показатели + 138 щ.бр.

– Стойностни показатели

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

ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ

+10 799 326

0

+3 599 775

+3 599 775

+3 599 776

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

Дейност 431 „Детски ясли“ – държавна дейност

Натурални показатели – 398 щатни бройки

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

Натурални показатели – 138 щатни бройки

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

2. За ремонт на улици в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, предлагаме разчетеният с бюджета на Столична община за 2024г. ресурс да бъде завишен с 5 000 000лв.

3. Приходна част на бюджета

§7101– Предоставени средства по лихвени заеми /–/

– 5 660 000 лв.

В това число:

– за заем на Столичен автотранспорт ЕАД

5 000 000лв.

– за заем на Столичен електротранспорт ЕАД

660 000 лв.

4. ФУНКЦИЯ 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”

Местни дейности

ДЕЙНОСТ 997 “Резерв”

§ 0098 Резерв за непредвидени разходи

– 3 159 326 лв.

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

Настоящото решение е прието на заседание на 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:**

10.6.2024 г.

X

Бисера Личева

Signed by: Bissera Sevdalinova Litcheva