



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

23.1.2024 г.

X COA24-BK66-657/23.01.20...

РЕГ. №

ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от Иван Василев – Заместник – кмет на Столична община

Направление „Финанси и здравеопазване”

Относно: Промяна на приетият с Решение № 814 от 14.09.2023г. на Столичен общински съвет бюджет на Столична община за 2023г.

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 2023 година, на база реално постъпили средства, се извършва промяна на бюджета на Столична община за 2023г.

В настоящия доклад са включени и други корекции на бюджета, предложени от районни администрации, 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 2023г, 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 2023г.

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 01.01.2023 – 31.12. 2023г. са в размер на 245 223 лева.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за дележирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА" + 90 560 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 131 226 лева

Увеличение на приходната част: + 221 786 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Дележирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» +110 662 лева

§1015 «Материали» +110 662 лева

Увеличение на разходната част: + 110 662 лева

Дейност 324 »Спортни училища»

§1015 «Материали» + 9 996 лева

Увеличение на разходната част: + 9 996 лева

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“ + 90 974 лева

Увеличение на разходната част: + 90 974 лева

Дейност 431 „Детски ясли“ дирекция „Здравеопазване“

§1015 „Материали“ + 685 лева

§1030"Текущ ремонт" + 9 469 лева

Увеличение на разходната част: + 10 154 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 23 437 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 17 004 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 6 433 лева

Увеличение на приходната част: + 23 437 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§1015"Материали" + 1 977 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 994 лева

§1016»Вода, горива, енергия» + 166 лева

Увеличение на разходната част: + 4 137 лева

Дейност 122 „Общинска администрация“ дирекция „Транспорт“

§1015"Материали" + 409 лева

Увеличение на разходната част: + 409 лева

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

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда“

§1030"Текущ ремонт" + 1 698 лева

Увеличение на разходната част: + 1 698 лева

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат	
<u>§1020 „Външни услуги“</u>	+ 4 300 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 300 лева

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпазъците“ ОП „СПТО“	
<u>§1030 „Текущ ремонт“</u>	+ 7 597 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 597 лева

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ РИМ „София“	
<u>§1015 „Материали“</u>	+ 5 296 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 296 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

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»	+ 4 608 937 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 4 608 937 лева
Увеличение на приходната част:	+ 4 608 937 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 1 322 328 лева
§1015 «Материали»	+ 1 322 328 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 322 328 лева

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

§1015 „Материали“	+ 33 359 лева
Увеличение на разходната част:	+ 33 359 лева

Дейност 312 „Специални групи в детски градини“	+ 13 956 лева
§1015 „Материали“	+ 13 956 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 956 лева

Дейност 311 «Детски градини»	
§1015 „Материали“	+ 3 239 294 лева
Увеличение на разходната част :	+ 3 239 294 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 01.01.2023г. до 31.12.2023г. в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 177 869 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 01.01.23г. до 31.12.23г. в РЦСИ са реализирани собствени приходи в размер на 757 790 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 негандъчни приходи

Негандъчни приходи

§2400 „Приходи и доходи от собственост“ + 935 659 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 935 659 лева

Увеличение на приходната част: + 935 659 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” + 177 869 лева

Увеличение на разходната част: + 177 869 лева

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

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

§0101»Заплати на персонала» + 301 731 лева

§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 46 111 лева

§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения» + 100 711 лева

§0551»Осигурителни вноски за ДОО» + 32 430 лева

§0560»Здравни вноски» + 22 446 лева

§0580»Вноски за ДЗПО» + 9 491 лева

§1020 «Външни услуги» + 223 205 лева

§1051» Командировки в страната» + 2 761 лева

§1052 «Командировки в чужбина» + 10 512 лева

§5201»Придобиване на компютри» + 4 896 лева

§5203»Придобиване на стопански инвентар» + 1 836 лева

§5219»Придобиване на други ДМА» + 1 660 лева

Увеличение на разходната част: + 757 790 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 2023г. постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 450 224 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 95 998 лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 60 386 лв; ОКИ Дом на културата “Искър” 210 258 лв. и ОКИ “Средец” 83 582 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 224 379 лв.

В театър „Възраждане“ са реализирани собствени приходи в размер на 124 229 лв; В Театър „София“ 130 232лв.; в МГТ „Зад канала 430 961лв. и в Столичен куклен театър 229 023лева.

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 377 040 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 1 242 148 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 3 208 236 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 3 208 236 лева
Увеличение на приходната част:	+ 3 208 236 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 377 040 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 199 044 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 3 150 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 136 389 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 28 752 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 9 705 лева
Увеличение на разходната част:	+ 377 040 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»	+ 47 230 лева
§1091 «Други разходи за СБКО»	+ 3 500 лева
§5203 «Придобиване на друго оборудване»	+ 13 735 лева
§5219 «Придобиване на други ДМА»	+ 31 200 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 128 714 лева
Увеличение на разходната част:	+ 224 379 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”	+ 62 688 лева
§0551 „ДОО”	+ 7 470 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 3 013 лева
§0580“ДЗПО”	+ 1 566 лева
§1015“Материали”	+ 14 766 лева
§5203“Придобиване на ДМА”	+ 6 495 лева
Увеличение на разходната част:	+ 95 998 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»	
§0101»Заплати на персонала»	+ 63 582 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 9 442 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 7 314 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 19 264 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 4 765 лева
§0580»Вноски за ДЗПО»	+ 9 161 лева
§1015»Материали»	+ 4 580 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 68 313 лева

§1030»Текущ ремонт»	+ 11 326 лева
§5201»Придобиване на компютри»	+ 2 800 лева
§5205»Придобиване на стопански инвентар»	+ 9 039 лева
§5301»Придобиване на програмни продукти»	+ 672 лева
Увеличение на разходната част:	+ 210 258 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§0101»Заплати на персонала»	+ 25 993 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 2 808 лева
§0551»ДОО»	+ 4 018 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 1 400 лева
§0580»ДЗПО»	+ 920 лева
§1020»Външни услуги»	+ 25 247 лева
Увеличение на разходната част:	+ 60 386 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020»Външни услуги»	+ 83 582 лева
Увеличение на разходната част:	+ 83 582 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «София»

§0101»Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 130 232 лева
Увеличение на разходната част:	+ 130 232 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101»Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 124 229 лева
Увеличение на разходната част:	+ 124 229 лева

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

Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»

§0101»Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 347 633 лева
§0201 »за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 12 196 лева
§0205»Изплатено СБКО»	+ 21 354 лева
§0209»Други плащания»	+ 1 899 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+ 9 040 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 13 247 лева
§1020»Външни услуги»	+ 16 579 лева
§0580»ДЗПО»	+ 9 013 лева
Увеличение на разходната част:	+ 430 961 лева

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

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър»

§0101»Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 193 898 лева
§0551 »Осигурителни вноски за ДОО»	+ 13 410 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 16 286 лева
§0580»ДЗПО»	+ 5 429 лева
Увеличение на разходната част:	+ 229 023 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§0101»Заплати на персонала»	+ 362 292 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+ 60 000 лева

§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+	39 792 лева
§0560»Здравни вноски»	+	17 280 лева
§0580»Вноски за ДЗПО	+	10 080 лева
§1015»Материали»	+	96 000 лева
§1020»Външни услуги»	+	478 484 лева
§1030»Текущ ремонт»	+	120 000 лева
§1051»Командировки в страната»	+	8 000 лева
§1052 «Краткосрочни командировки в чужбина»	+	50 220 лева
Увеличение на разходната част:		+ 1 242 148 лева

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

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

В ОКИ Дом на културата "Надежда" са реализирани приходи от наеми в размер на 6 709 лв.; в театър „Възраждане“ 300 лв.; в Столичен куклен театър 4 650 лв.; в СГХГ 22 158 лв. и в РИМ „София“ 36 450 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"	+	70 267 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+	70 267 лева
Увеличение на приходната част:		+ 70 267 лева

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

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

§1020»Външни услуги»	+	6 709 лева
Увеличение на разходната част:		+ 6 709 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонала»	+	300 лева
Увеличение на разходната част:		+ 300 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020»Външни услуги»	+	4 650 лева
Увеличение на разходната част:		+ 4 650 лева

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

§1020 «Външни услуги»	+	22 158 лева
Увеличение на разходната част:		+ 22 158 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги»	+	36 450 лева
Увеличение на разходната част:		+ 36 450 лева

IV. Други неганъчни приходи

Съгласно писма от райони през 2023г. 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 държавни дейности

Неганъчни приходи

§36-00 Други неганъчни приходи	+	179 845 лева
§36-19 "Други неганъчни приходи"	+	179 845 лева
Увеличение на прихода:		+ 179 845 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"**Дейност 322 "Неспециализирани училища"****+ 137 196 лева**§1015 "Материали"**+ 137 196 лева****Увеличение на разходната част: + 137 196 лева****Дейност 311 «Детски градини»**§1015 "Материали"**+ 42 649 лева****Увеличение на разходната част : + 42 649 лева****Увеличава приходната част на бюджета:****Приходи за местни дейности****Неданъчни приходи****§36-00 Други неданъчни приходи****+ 110 018 лева**§36-19 "Други неданъчни приходи"**+ 110 018 лева****Увеличение на приходната част: + 110 018 лева****Функция 1 "Общи държавни служби"****Дейност 122 "Общинска администрация"**§1020 "Външни услуги"**+ 35 лева**§1015 „Материали“**+ 17 278 лева****Увеличение на разходната част: + 17 313 лева****Функция 1 "Общи държавни служби"****Дейност 122 "Общинска администрация" – дофинансиране район „Искър"**§0202 "за персонал по извънтрудови правоотношения"**+ 1 385 лева**§0551 "Осигурителни вноски за ДОО"**+ 115 лева**§0560 „Здравни вноски"**+ 50 лева****Увеличение на разходната част: + 1 550 лева****Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 735 „Театри" театър „София"**§1020 "Външни услуги"**+ 85 741 лева****Увеличение на разходната част: + 85 741 лева****Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички"**§1020 „Външни услуги"**+ 3 000 лева****Увеличение на разходната част: + 3 000 лева****Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"****Дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта"****ДИХУПП**§1015 „Материали"**+ 2 414 лева****Увеличение на разходната част: + 2 414 лева****V. Приходна част: Местни приходи**§37-02 Внесен данък В/у приходите от стоп. д-ст на бюдж.предп. **- 106 792 лева**§37-01 Внесен ДДС **- 293 172 лева****Разходна част:****Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ**§1020 «Външни услуги»**- 34 754 лева****Намаление на разходната част: - 34 754 лева****Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София**§1020 «Външни услуги»**- 12 405 лева****Намаление на разходната част: - 12 405 лева**

Дейност 759 «Други дейности по културата»**ОКИ Дом на културата «Надежда»**§1020 «Външни услуги» - 8 904 лева**Намаление на разходната част:** - 8 904 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Красно село»**§1020 «Външни услуги» - 2 952 лева**Намаление на разходната част:** - 2 952 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Средец»**§1020 «Външни услуги» - 11 001 лева**Намаление на разходната част:** - 11 001 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Искър»**§1020 «Външни услуги» - 46 506 лева**Намаление на разходната част:** - 46 506 лева**Дейност 735 «Театри» МГТ «Заг канала»**§1020 «Външни услуги» - 16 578 лева**Намаление на разходната част:** - 16 578 лева**Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»**§0101 «Заплати на персонала» - 8 645 лева**Намаление на разходната част:** - 8 645 лева**Дейност 735 «Театри» театър «София»**§1020 «Външни услуги» - 8 513 лева**Намаление на разходната част:** - 8 513 лева**Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър**§1020 «Външни услуги» - 11 629 лева**Намаление на разходната част:** - 11 629 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Музейко»**§1020 «Външни услуги» - 238 077 лева**Намаление на разходната част:** - 238 077 лева**Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности**§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж. пред.» - 92 449 лева§37-01 «Внесен ДДС» - 113 582 лева**Функция 3 «Образование»****Дейност 322 «Неспециализирани училища»**§1015 «Материали» - 27 486 лева**Намаление на разходната част:** - 27 486 лева**Дейност 326 «Професионални училища и паралелки»**§1015 «Материали» - 702 лева**Намаление на разходната част:** - 702 лева**Дейност 311 «Детски градини»**§1015 «Материали» - 69 503 лева**Намаление на разходната част:** - 69 503 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентрала»**§1020 «Външни услуги» - 108 340 лева**Намаление на разходната част:** - 108 340 лева

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

VI. Във връзка с писма от: ОП „Гробищни паркове“, Столичен инспекторат и Зоопарк –София, по указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №15/2023г. 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“ - 3 571 лева**Увеличение****Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 3 571 лева**Всичко за дейността:** + 3 571 лева**Намаление:****Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“****Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат**§1020 „Външни услуги“ - 20 лева**Увеличение:****Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 20 лева**Всичко за дейността:** + 20 лева**Намаление****Дейност 746 „Зоопаркове“**§1016 Вода, горива, енергия“ - 5 908 лева**Увеличение****Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 5 908 лева**Всичко за дейността:** + 5 908 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 - 9 833 875 лв.**Разходна част:****Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»****Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците»**§1020» Външни услуги» - 9 833 875 лв.

VIII. С писмо № СОА23-ВК66-7157/27.07.23г., относно изпълнение на инвестиционната програма на дирекция „Околна среда“ и сключен договор № СОА23-ДГ55-499/14.07.23г. между Столична община и „ШКОЛНАБ 2001“ ЕООД за доставка и монтаж на 672 броя двойни и 180 бр. единични къщички за кучета, е необходимо да бъдат пренасочени средства от функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ към функция 8 „Икономически дейности и услуги“. Прехвърлянето на

средства между различни бюджетни функции и дейности се извършва след решение на общинския съвет. Това налага корекция по бюджета, както следва:

Намаление:

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

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

§1020 „Външни услуги“ - 356 292 лв.

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

§1020 „Външни услуги“ + 356 292 лв.

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

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§0101 „Заплати на персонал по трудови правоотношения“ + 2 536 лева

§0209 „Други плащания и възнаграждения“ + 69 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 534 лева

§0560 „Здравни вноски“ + 192 лева

Всичко за дейността: + 3 331 лева

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 997 „Други разходи, некласифицирани в други функции“

§0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 3 331 лева

Всичко за дейността: - 3 331 лева

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

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 6 815 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 988 лева

Всичко за дейността: + 7 803 лева

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 2 411 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 347 лева

Всичко за дейността: + 3 758 лева

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ + 16 042 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“ + 1 308 лева

Всичко за дейността: + 17 350 лева

Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 997 „Други разходи, некласифицирани в други функции“

§0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 28 911 лева

Всичко за дейността: - 28 911 лева

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение.



Решение до
СОС.docx

С УВАЖЕНИЕ,

23.1.2024 г.

X Иван Василев

Зам. кмет на Столична община
Напр. "Финанси и здравеопазване"
Signed by: Ivan Rumenov Vasilev

Съгласували чрез АИССО:

М. Вълкова –Вр.И.Д. директор дирекция "Финанси" Заповед СОА23-РД15-4480/13.11.23г.

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 № 814 от 14.09.2023г. на Столичен общински съвет бюджет на Столична община за 2023г.

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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неганъчни приходи

Неганъчни приходи

§3600 – Други неганъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА" + 90 560 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 131 226 лева

Увеличение на приходната част: + 221 786 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» +110 662 лева

§1015 «Материали» +110 662 лева

Увеличение на разходната част: + 110 662 лева

Дейност 324 »Спортни училища»

§1015 «Материали» + 9 996 лева

Увеличение на разходната част: + 9 996 лева

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“ + 90 974 лева

Увеличение на разходната част: + 90 974 лева

Дейност 431 „Детски ясли“ дирекция „Здравеопазване“

§1015 „Материали“ + 685 лева

§1030"Текущ ремонт" + 9 469 лева

Увеличение на разходната част: + 10 154 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 23 437 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 17 004 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 6 433 лева

Увеличение на приходната част: + 23 437 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§1015 «Материали» + 1 977 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 994 лева

§1016 «Вода, горива, енергия» + 166 лева

Увеличение на разходната част: + 4 137 лева

Дейност 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт»

§1015 «Материали» + 409 лева

Увеличение на разходната част: + 409 лева

Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда»

Дейност 619 «Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда»

§1030 «Текущ ремонт» + 1 698 лева

Увеличение на разходната част: + 1 698 лева

Дейност 623 «Чистота» Столичен инспекторат

§1020 «Външни услуги» + 4 300 лева

Увеличение на разходната част: + 4 300 лева

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците» ОП «СПТО»

§1030 «Текущ ремонт» + 7 597 лева

Увеличение на разходната част: + 7 597 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии, паметници на културата» РИМ «София»

§1015 «Материали» + 5 296 лева

Увеличение на разходната част: + 5 296 лева

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

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

Държавни дейности

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 «Приходи и доходи от собственост» + 4 608 937 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 4 608 937 лева

Увеличение на приходната част: + 4 608 937 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 1 322 328 лева

§1015 «Материали» + 1 322 328 лева

Увеличение на разходната част: + 1 322 328 лева

Дейност 326 «Професионални гимназии и паралелки» район «Овча купел»

§1015 «Материали» + 33 359 лева

Увеличение на разходната част: + 33 359 лева

Дейност 312 „Специални групи в детски градини“	+ 13 956 лева
<u>§1015“Материали“</u>	+ 13 956 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 956 лева
Дейност 311 «Детски градини»	
<u>§1015“Материали“</u>	+ 3 239 294 лева
Увеличение на разходната част :	+ 3 239 294 лева

II.2.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за дележирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 935 659 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 935 659 лева

Увеличение на приходната част: + 935 659 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“ + 177 869 лева

Увеличение на разходната част: + 177 869 лева

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

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

§0101»Заплати на персонала» + 301 731 лева

§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 46 111 лева

§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения» + 100 711 лева

§0551»Осигурителни вноски за ДОО» + 32 430 лева

§0560»Здравни вноски» + 22 446 лева

§0580»Вноски за ДЗПО» + 9 491 лева

§1020 «Външни услуги» + 223 205 лева

§1051» Командировки в страната» + 2 761 лева

§1052 «Командировки в чужбина» + 10 512 лева

§5201»Придобиване на компютри» + 4 896 лева

§5203»Придобиване на стопански инвентар» + 1 836 лева

§5219»Придобиване на други ДМА» + 1 660 лева

Увеличение на разходната част: + 757 790 лева

II. 3. Дележирани 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” + 3 208 236 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 3 208 236 лева

Увеличение на приходната част: + 3 208 236 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 377 040 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 199 044 лева

§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 3 150 лева

§1020 »Външни услуги» + 136 389 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 28 752 лева

§0560 «Здравни вноски» + 9 705 лева

Увеличение на разходната част: + 377 040 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»	+	47 230 лева
§1091 »Други разходи за СБКО»	+	3 500 лева
§5203 »Придобиване на друго оборудване»	+	13 735 лева
§5219 »Придобиване на други ДМА»	+	31 200 лева
<u>§1020»Външни услуги»</u>	+	<u>128 714 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	224 379 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”	+	62 688 лева
§0551 „ДОО”	+	7 470 лева
§0560 „Здравни вноски”	+	3 013 лева
§0580”ДЗПО”	+	1 566 лева
§1015”Материали”	+	14 766 лева
<u>§5203”Придобиване на ДМА”</u>	+	<u>6 495 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	95 998 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0101»Заплати на персонала»	+	63 582 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+	9 442 лева
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»	+	7 314 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»	+	19 264 лева
§0560»Здравни вноски»	+	4 765 лева
§0580»Вноски за ДЗПО»	+	9 161 лева
§1015»Материали»	+	4 580 лева
§1020 «Външни услуги»	+	68 313 лева
§1030»Текущ ремонт»	+	11 326 лева
§5201»Придобиване на компютри»	+	2 800 лева
§5205»Придобиване на стопански инвентар»	+	9 039 лева
<u>§5301»Придобиване на програмни продукти»</u>	+	<u>672 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	210 258 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Нагезжа»

§0101”Заплати на персонала”	+	25 993 лева
§0201”за нещатен персонал по трудови правоотношения”	+	2 808 лева
§0551”ДОО”	+	4 018 лева
§0560”Здравни вноски”	+	1 400 лева
§0580”ДЗПО”	+	920 лева
<u>§1020„Външни услуги”</u>	+	<u>25 247 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	60 386 лева

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

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

<u>§1020”Външни услуги”</u>	+	<u>83 582 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	83 582 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «София»

<u>§0101”Заплати на персонал по трудови правоотношения”</u>	+	<u>130 232 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	130 232 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

<u>§0101”Заплати на персонал по трудови правоотношения”</u>	+	<u>124 229 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+	124 229 лева

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+	347 633 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+	12 196 лева
§0205 «Изплатено СБКО»	+	21 354 лева
§0209 «Други плащания»	+	1 899 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+	9 040 лева
§0560 «Здравни вноски»	+	13 247 лева
§1020 «Външни услуги»	+	16 579 лева
§0580 «ДЗПО»	+	9 013 лева
Увеличение на разходната част:		+ 430 961 лева

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+	193 898 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+	13 410 лева
§0560 «Здравни вноски»	+	16 286 лева
§0580 «ДЗПО»	+	5 429 лева
Увеличение на разходната част:		+ 229 023 лева

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

§0101 «Заплати на персонала»	+	362 292 лева
§0202 «за персонал по извънтрудови правоотношения»	+	60 000 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+	39 792 лева
§0560 «Здравни вноски»	+	17 280 лева
§0580 «Вноски за ДЗПО»	+	10 080 лева
§1015 «Материали»	+	96 000 лева
§1020 «Външни услуги»	+	478 484 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+	120 000 лева
§1051 «Командировки в страната»	+	8 000 лева
§1052 «Краткосрочни командировки в чужбина»	+	50 220 лева
Увеличение на разходната част:		+ 1 242 148 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»	+	70 267 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+	70 267 лева
Увеличение на приходната част:		+ 70 267 лева

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

§1020 «Външни услуги»	+	6 709 лева
Увеличение на разходната част:		+ 6 709 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонала»	+	300 лева
Увеличение на разходната част:		+ 300 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020 «Външни услуги»	+	4 650 лева
Увеличение на разходната част:		+ 4 650 лева

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

<u>§1020 «Външни услуги»</u>	+ 22 158 лева
Увеличение на разходната част:	+ 22 158 лева
Деятност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
<u>§1020 »Външни услуги»</u>	+ 36 450 лева
Увеличение на разходната част:	+ 36 450 лева
IV. Други негандъчни приходи	
Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за дележирани държавни дейности	
Негандъчни приходи	
§36-00 Други негандъчни приходи	+179 845 лева
§36-19 "Други негандъчни приходи"	+ 179 845 лева
Увеличение на прихода:	+ 179 845 лева
Увеличава разходната част на бюджета:	
Функция 3 "Образование"	
Деятност 322 "Неспециализирани училища"	+ 137 196 лева
§1015 "Материали"	+ 137 196 лева
Увеличение на разходната част:	+ 137 196 лева
Деятност 311 «Детски градини»	
§1015"Материали"	+ 42 649 лева
Увеличение на разходната част :	+ 42 649 лева
Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за местни дейности	
Негандъчни приходи	
§36-00 Други негандъчни приходи	+ 110 018 лева
§36-19 "Други негандъчни приходи"	+ 110 018 лева
Увеличение на приходната част:	+ 110 018 лева
Функция 1 "Общи държавни служби"	
Деятност 122 "Общинска администрация"	
§1020"Външни услуги"	+ 35 лева
§1015 „Материали"	+ 17 278 лева
Увеличение на разходната част:	+ 17 313 лева
Функция 1 "Общи държавни служби"	
Деятност 122 "Общинска администрация" – дофинансиране	
§0202"за персонал по извънтрудови правоотношения"	+ 1 385 лева
§0551"Осигурителни вноски за ДОО"	+ 115 лева
§0560„Здравни вноски"	+ 50 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 550 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Деятност 735 „Театри" театър „София"	
§1020"Външни услуги"	+ 85 741 лева
Увеличение на разходната част:	+ 85 741 лева
Деятност 714 „Спортни бази за спорт за всички"	
§1020 „Външни услуги"	+ 3 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 000 лева
Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	
Деятност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта"	
ДИХУПП	
§1015 „Материали"	+ 2 414 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 414 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. г-ст на бюдж.предг.- 106 792 лева

§37-01 Внесен ДДС - 293 172 лева

Разходна част:

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

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

§1020 «Външни услуги» - 34 754 лева

Намаление на разходната част: - 34 754 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги» - 12 405 лева

Намаление на разходната част: - 12 405 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги» - 8 904 лева

Намаление на разходната част: - 8 904 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги» - 2 952 лева

Намаление на разходната част: - 2 952 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020 «Външни услуги» - 11 001 лева

Намаление на разходната част: - 11 001 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1020 «Външни услуги» - 46 506 лева

Намаление на разходната част: - 46 506 лева

Дейност 735 «Театри» МГТ «Заг канала»

§1020 «Външни услуги» - 16 578 лева

Намаление на разходната част: - 16 578 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонала» - 8 645 лева

Намаление на разходната част: - 8 645 лева

Дейност 735 «Театри» театър «София»

§1020 «Външни услуги» - 8 513 лева

Намаление на разходната част: - 8 513 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020 «Външни услуги» - 11 629 лева

Намаление на разходната част: - 11 629 лева

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

§1020 «Външни услуги» - 238 077 лева

Намаление на разходната част: - 238 077 лева

Приходна част: Приходи за дележирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. г-ст на бюдж. предг.» - 92 449 лева

§37-01 «Внесен ДДС» - 113 582 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали» - 27 486 лева

Намаление на разходната част: - 27 486 лева

Дейност 326 «Професионални училища и паралелки»

§1015»Материали»	-	702 лева
-------------------------	---	-----------------

Намаление на разходната част:	-	702 лева
--------------------------------------	---	-----------------

Дейност 311 «Детски градини»

§1015»Материали»	-	69 503 лева
-------------------------	---	--------------------

Намаление на разходната част:	-	69 503 лева
--------------------------------------	---	--------------------

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

§1020 «Външни услуги»	-	108 340 лева
------------------------------	---	---------------------

Намаление на разходната част:	-	108 340 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“	-	3 571 лева
------------------------------	---	-------------------

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

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“	+	3 571 лева
--	---	-------------------

Всичко за дейността:	+	3 571 лева
-----------------------------	---	-------------------

Намаление:**Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“****Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат**

§1020 „Външни услуги“	-	20 лева
------------------------------	---	----------------

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

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+	20 лева
--	---	----------------

Всичко за дейността:	+	20 лева
-----------------------------	---	----------------

Намаление**Дейност 746 „Зоопаркове“**

§1016 Вода, горива, енергия“	-	5 908 лева
-------------------------------------	---	-------------------

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

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	+	5 908 лева
--	---	-------------------

Всичко за дейността:	+	5 908 лева
-----------------------------	---	-------------------

VII.**Приходна част:**

§9339 Друго финансиране	-	9 833 875 лв.
--------------------------------	---	----------------------

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

§1020» Външни услуги»	-	9 833 875 лв.
------------------------------	---	----------------------

VIII.**Намаление:****Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“****Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“**

§1020 „Външни услуги“	-	356 292 лв.
------------------------------	---	--------------------

Увеличение:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“**

§1020 „Външни услуги“	+	356 292 лв.
------------------------------	---	--------------------

IX. Функция»7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело» местна дейност

Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» район «Искър»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»	+ 2 536 лева
§0209 «Други плащания и възнаграждения»	+ 69 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 534 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 192 лева
Всичко за дейността:	+ 3 331 лева

Функция 9 «Разходи неклассифицирани в други функции»

Дейност 997 «Други разходи, неклассифицирани в други функции»

§0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	- 3 331 лева
Всичко за дейността:	- 3 331 лева

X. Район „Триадица“

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“	+ 6 815 лева
§0551“Осигурителни вноски за ДОО“	+ 988 лева
Всичко за дейността:	+7 803 лева

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

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“	+ 2 411 лева
§0551“Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 347 лева
Всичко за дейността:	+ 3 758 лева

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§0101 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“	+ 16 042 лева
§0551“Осигурителни вноски за ДОО“	+ 1 308 лева
Всичко за дейността:	+ 17 350 лева

Функция 9 «Разходи неклассифицирани в други функции»

Дейност 997 «Други разходи, неклассифицирани в други функции»

§0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	- 28 911 лева
Всичко за дейността:	- 28 911 лева

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:**



Изтекъл сертификат

X

Бисера Личева