



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

30.4.2025 г.

X COA25-BK66-3553/30.04.2...

РЕГ. №

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от Иван Василев Зам. - кмет на Столична община

**Направление „Финанси и
здравеопазване“**

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.

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 - 31.12. 2024г. са в размер на 220 364 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"

+ 13 297 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»

+ 69 341 лева

Увеличение на приходната част: +82 638 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали»

+ 47 148 лева

Увеличение на разходната част: + 47 148 лева

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“

+ 35 490 лева

Увеличение на разходната част: + 35 490 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

+ 137 726 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»

+ 90 833 лева

§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“

+ 46 893 лева

Увеличение на приходната част: + 137 726 лева

функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§1015»Материали»

+ 90 604 лева

Увеличение на разходната част: + 90 604 лева

Дейност 122 «Общинска администрация» Дирекция

«Транспорт»

§1015»Материали»

+ 1 385 лева

Увеличение на разходната част: + 1 385 лева

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

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

§1030 „Текущ ремонт“

+ 43 394 лева

Увеличение на разходната част: + 43 394 лева

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1062 „Разходи за застраховки“

+ 2 160 лева

Увеличение на разходната част: + 2 160 лева

Дейност 701 „Почивно дело“ ОП „Туризм“

§1020 „Външни услуги“

+ 183 лева

Увеличение на разходната част: + 183 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»

+ 2 173 715 лева

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

+ 2 173 715 лева

Увеличение

на приходната част: + 2 173 715 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

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

§1015 "Материали"
 + 718 037 лева

на разходната част:

Увеличение
 + 718 037 лева

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

§1015 „Материали“
 + 19 454 лева

Увеличение на разходната част:

+ 19 454 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015 "Материали"
 + 1 436 224 лева

разходната част :

Увеличение на
+ 1 436 224 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 31.12.2024г. в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 92 917 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 01.06.24г. до 31.12.24г. в РЦСИ „Топлоцентрала“ са реализирани собствени приходи в размер на 440 070 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"

+ 532 987 лева

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

+ 532 987 лева

на приходната част:

Увеличение
+ 532 987 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"

+ 22 152 лева

§0201"За нещатен персонал по трудови правоотношения"

+ 26 418 лева

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

§1015 "Материали"
 + 44 347 лева

Увеличение на разходната част:

+ 92 917 лева

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

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

§0202 "За персонал по извънтрудови правоотношения"
 + 172 767 лева
 §0580 " ДЗПО"
 + 32 494 лева
 §1013 "Постелен инвентар"
 + 22 050 лева
 §1015 "Материали"
 + 99 012 лева
 §1016 "Вода, горива, енергия"
 + 31 120 лева
 §1020 "Външни услуги"
 + 48 387 лева
 §1051 "Командировки в страната"
 + 1 182 лева
 §1052 "Командировки в чужбина"
 + 4 873 лева
 §1092 "Разходи за договорни санкции и неустойки"
 + 400 лева
 §5201 "Придобиване на компютри"
 + 477 лева
 §5203 "Придобиване на друго оборудване"
 + 17 558 лева
 §5219 "Придобиване на други ДМА"
 + 2 210 лева
 §5301 "Придобиване на програмни продукти"
 + 7 540 лева

Увеличение на разходната част: + 440 070 лева

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

Въз основа на 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 31.12.2024г. постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 367 168 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата "Красно село" 101 987 лв.; ОКИ Дом на културата "Надежда" 38 187 лв.; ОКИ Дом на културата "Искър" 182 432 лв. и ОКИ "Средец" 44 562 лв. В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 92 219 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, при определени условия.

За периода от 01.06.24г. до 31.12.2024г. МГТ „Зад канала“ е реализирал собствени приходи над прогнозните, разчетени с бюджета в размер на 270 427лв., Столичен куклен театър 223 807лв.; театър „Възраждане“ 183 807лв. и театър „София“ 231 411 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 273 565 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 764 597 лв.

В СГХГ за реализирани собствени приходи в размер на 92 219 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 „Приходи и доходи от собственост“

+ 2 407 501лева

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

+ 2 407 501 лева

Увеличение на приходната част:

+ 2 407 501 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§0202 «За персонал по извънтрудови правоотношения»

+ 147 280 лева

§0201 «За нещатен персонал по трудови правоотношения»

+ 2 850 лева

§1020 »Външни услуги»

+ 94 880 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»

+ 21 349 лева

§0560 «Здравни вноски»

+ 7 206 лева

Увеличение на разходната част:

+273 565 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»

Дофинансиране СГХГ

§5219 «Придобиване на друго оборудване»

+ 92 219 лева

Увеличение на разходната част:

+ 92 219 лева

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

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"
+	50 277	лева		
	§0202	„За персонал по извънтрудови правоотношения"		
+	5 000	лева		
	§0551			„ДОО"
+	10 285	лева		
	§0560	„Здравни		вноски"
+	4 500	лева		
	§0580	„ДЗПО"		
+	2 564	лева		
	§1015			„Материали
+	18 605	лева		
	§1020	„Външни		услуги"
+	10 756	лева		

Увеличение на разходната част:**+ 101 987 лева****Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Искър»**

	§0101	„Заплати	на	персонала"
+	53 636	лева		
	§0201	„за нещатен персонал по трудови правоотношения"		
+	8 040	лева		
	§0202	„за персонал по извънтрудови правоотношения"		
+	18 545	лева		
	§0551	„Осигурителни	вноски	за ДОО"
+	18 487	лева		
	§1030	„Текущ		ремонт"
+	72 589	лева		
	§0580	„Вноски	за	ДЗПО"
+	11 135	лева		

Увеличение на разходната част:**+ 182 432 лева****Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Надежда»**

	§0101	„Заплати	на	персонала"
+	23 314	лева		
	§0551	„Осигурителни	вноски	за ДОО"
+	6 727	лева		
	§0560	„Здравни		вноски"
+	504	лева		
	§0580			„ДЗПО"
+	6 228	лева		
	§1020	„Външни		услуги"
+	1 414	лева		

Увеличение на разходната част:**+ 38 187 лева****Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"****Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Средец»**

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

+ 44 562 лева §1020"Външни услуги"

Увеличение на разходната част: + 44 562 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101"Заплати на персонал по трудови правоотношения"
+ 122 838 лева
§0201"За нещатен персонал трудови правоотношения"
+ 39 200 лева
§0208 „Обезщетения на персонала"
+ 1 868 лева
§1015 „Материали"
+ 19 901 лева

Увеличение на разходната част: + 183 807 лева

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

Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»

§1020"Външни услуги"
+ 270 427 лева

Увеличение на разходната част: + 270 427 лева

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

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§0101"Заплати на персонал по трудови правоотношения"
+ 106 342 лева
§0201 „За нещатен персонал по трудови правоотношения"
+ 30 929 лева
§0560"Здравни вноски"
+ 11 379 лева
§0580"ДЗПО"
+ 9 524 лева
§1020"Външни услуги"
+ 65 633 лева

Увеличение на разходната част: + 223 807 лева

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

Дейност 735 «Театри» театър «София»

§0101"Заплати на персонал по трудови правоотношения"
+ 44 751 лева
§1020"Разходи за външни услуги"
+ 186 660 лева

Увеличение на разходната част: + 231 411 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§0101»Заплати на персонала"
+ 130 000 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО"
+ 20 000 лева

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

	§0560»Здравни	вноски»
+	4 000 лева	
	§1013»Постелен	инвентар»
+	5 397 лева	
	§1014»Учебни	разходи»
+	3 457 лева	
	§5201»Придобиване	на компютри»
+	9 911 лева	
	§5203»Придобиване	на друго оборудване»
+	29 116 лева	
	<u>§1020»Външни</u>	<u>услуги»</u>
+	<u>562 716 лева</u>	

Увеличение на разходната част: + 764 597 лева
функция 3 „Образование“
Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“
ЦПЛР – СШ „София“
§1015 „Материали“
 + 500 лева

Увеличение на разходната част: + 500 лева

III. § 24-00 „Приходи и доходи от собственост“

Подпараграф §24-05 „Приходи от наеми на имущество“

В ОКИ Дом на културата „Надежда“ са реализирани приходи от наеми в размер на

4 334 лв.; в СГХГ 15 144 лв.; в РИМ „София“ 33 455 лв., в Столичен куклен театър

2 800лв. и в ОКИ НОДЦ „Музейко“ 46 876лв.

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 неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 „Приходи и доходи от собственост“

+ 102 609 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество»

+ 102 609 лева

Увеличение на приходната част: + 102 609 лева

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

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

§1020»Външни услуги»

+ 4 334 лева

Увеличение на разходната част: + 4 334 лева

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

§5219 «Придобиване на други ДМА»
+ 15 144 лева

Увеличение на разходната част: + 15 144 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 »Външни услуги»
+ 33 455 лева

Увеличение на разходната част: + 33 455 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020 »Външни услуги»
+ 2 800 лева

Увеличение на разходната част: + 2 800 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§1020»Външни услуги»

+ 46 876 лева

Увеличение на разходната част: + 46 876 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони през 2024г. в някои поделения на Столична община

са постъпили суми от други неданъчни 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

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи

+ 41 231 лева

§36-19 «Други неданъчни приходи»

+ 41 231 лева

Увеличение на прихода: + 41 231 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

+ 8 259 лева

§1015 «Материали»

+ 8 259 лева

Увеличение на разходната част: + 8 259 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015«Материали»

+ 32 972 лева

Увеличение на разходната част : + 32 972 лева

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

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи

+ 7 525 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи"

+ 7 525 лева

Увеличение на приходната част:

+ 7 525 лева

функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1015

„Материали“

+ 7 525 лева

Увеличение на разходната част:

+ 7 525 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на
бюдж.предп. - 96 057 лева

§37-01

Внесен

ДДС

- 48 032 лева

Разходна част:

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

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата»

дофинансиране СГХГ

§5219

«Придобиване

на

други

ДМА»

- 16 020 лева

Намаление на разходната част:

- 16 020 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020

«Външни

услуги

«

- 9 211 лева

Намаление на разходната част:

- 9 211 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020

«Външни

услуги»

- 5 143 лева

Намаление на разходната част:

- 5 143 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020»Външни

услуги»

- 17 378 лева

Намаление на разходната част:

- 17 378 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1030»Текущ

ремонт»

- 58 451 лева

Намаление на разходната част: - 58 451 лева
 Дейност 759 «Други дейности по културата»
 ОКИ Дом на културата «Красно село»
 §1020»Външни услуги»
 - 2 756 лева

Намаление на разходната част: - 2 756 лева
 Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
 §1020»Външни услуги»
 - 7 074 лева

Намаление на разходната част: - 7 074 лева
 Дейност 735 «Театри» Театър «София»
 §1020»Външни услуги»
 - 16 811 лева

Намаление на разходната част: - 16 811 лева
 Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»
 §1020»Външни услуги»
 - 33 448 лева

Намаление на разходната част: - 33 448 лева
 Дейност 735 «Театри» Театър «Възраждане»
 §1015»Материали»
 - 9 941 лева

Намаление на разходната част: - 9 941 лева
 Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Музейко»
 §1020 «Външни услуги»
 + 32 144 лева

Увеличение на разходната част: + 32 144 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
 §37-02 "Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.
 пред." - 78 572 лева
 §37-01 "Внесен ДДС"
 - 33 430 лева

Функция 3 «Образование»
 Дейност 322 «Неспециализирани училища»
 §1015»Материали»
 - 29 504 лева

Намаление на разходната част: - 29 504 лева
 Дейност 311 «Детски градини»
 §1015»Материали»
 - 33 138 лева

Намаление на разходната част: - 33 138 лева

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

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

§1020	«Външни	услуги»
- 44 032 лева		

Намаление на разходната част: - 44 032 лева

Дейност 751 «Регионални библиотеки»	РКИ Столична библиотека
§1015	«Материали»
- 5 328 лева	

Намаление на разходната част: - 5 328 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, СОАПИ и район „Надежда“, 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“
- 1 345 лева		

Всичко за дейността:
- 1 345 лева

Увеличение

функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-10	„	Платени	лихви	по	финансов	лизинг“
+ 1 345 лева						

Всичко за дейността:
+ 1 345 лева

Намаление

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат

§1020	„Външни	услуги“
- 29 лева		

Всичко за дейността:
- 29 лева

Увеличение

функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“

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

Всичко за дейността:
+ 29 лева

Намаление

Дейност 875 „Дейности по приватизация“ СОАПИ

§1020	„Външни	услуги“
- 14 лева		

Всичко за дейността:
- 14 лева

Увеличение

функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции“

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

Дейност 910 "Разходи за лихви"

§29-91 „ Други разходи за лихви към местни лица "

+ 14 лева

Всичко за **дейността :**

+ 14 лева

Намаление**Дейност 122 „Общинска администрация“ район „Надежда“**

§1020 „Външни услуги“

- 1 400 лева

Всичко за **дейността :**

- 1 400 лева

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

§29-91 „ Други разходи за лихви към местни лица "

+ 1 400 лева

Всичко за **дейността :**

+ 1 400 лева

VII. Съгласно Решение № 168/24.03.2022г. на Столичен общински съвет, театър „София“ е ползвал от собствения си бюджет временен безлихвен заем по проект „Пер Гюнт пътува“. След приключването на проекта и верифициране на разходите са постъпили на два транша сумите по проекта. Това налага следната корекция по бюджета на театър „София“.

Приходна част: местен приход

§7600 „Временен безлихвен заем“

+ 61 851 лева

Разходна част - местен разход**Дейност 735 „Театри“**

§1020 „Разходи за външни услуги“

+ 61 851 лева

Всичко за **дейността :**

+ 61 851 лева

Решение за
промяна на бюджете**Приложение :**

С

УВАЖЕНИЕ,

X Иван Василев

Зам.- кмет на Столична община
Направление "Финанси и здравеопазване"

Съгласували чрез АИССО:

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 _____ 2025 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 делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 - Други неданъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА"

+ 13 297 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»

+ 69 341 лева

Увеличение на приходната част: +82 638 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

+ 47 148 лева

§1015 «Материали»

+ 47 148 лева

Увеличение на разходната част: + 47 148 лева

Дейност 311 "Детски градини"

§1015 „Материали“
+ 35 490 лева

Увеличение на разходната част: + 35 490 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

+ 137 726 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»

+ 90 833 лева

§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“

+ 46 893 лева

Увеличение на приходната част: + 137 726 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§1015»Материали»

+ 90 604 лева

Увеличение на разходната част:+ 90 604 лева

Дейност 122 «Общинска администрация» Дирекция

«Транспорт»

§1015»Материали»

+ 1 385 лева

Увеличение на разходната част: + 1 385 лева

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

§1030 „Текущ ремонт“

+ 43 394 лева

Увеличение на разходната част: + 43 394 лева

Дейност 746 „Зоопаркове“

§1062 „Разходи за застраховки“

+ 2 160 лева

Увеличение на разходната част: + 2 160 лева

Дейност 701 „Почивно дело“ ОП „Туризъм“

§1020 „Външни услуги“

+ 183 лева

Увеличение на разходната част: + 183 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"
+ 2 173 715 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 2 173 715 лева

Увеличение на приходната част: + 2 173 715 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 718 037 лева
§1015 "Материали"
+ 718 037 лева

Увеличение
на разходната част: + 718 037 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“
§1015 „Материали“
+ 19 454 лева

Увеличение на разходната част: + 19 454 лева

Дейност 311 «Детски градини»
§1015 "Материали"
+ 1 436 224 лева

Увеличение на разходната част : + 1 436 224 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"
+ 532 987 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 532 987 лева

Увеличение на приходната част: + 532 987 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"
+ 22 152 лева
§0201 "За нещатен персонал по трудови правоотношения"
+ 26 418 лева
§1015 "Материали"
+ 44 347 лева

Увеличение на разходната част: + 92 917 лева
функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
РКИ «Топлоцентрала»
§0202 "За персонал по извънтрудови правоотношения"
+ 172 767 лева

	§0580	"	ДЗПО"
+	32 494 лева		
	§1013	"Постелен	инвентар"
+	22 050 лева		
	§1015		"Материали"
+	99 012 лева		
	§1016	"Вода, горива,	енергия"
+	31 120 лева		
	§1020	"Външни	услуги"
+	48 387 лева		
	§1051	"Командировки	в страната"
+	1 182 лева		
	§1052	"Командировки	в чужбина"
+	4 873 лева		
	§1092	"Разходи за договорни санкции и неустойки"	
+	400 лева		
	§5201	"Придобиване	на компютри"
+	477 лева		
	§5203	"Придобиване	на друго оборудване"
+	17 558 лева		
	§5219	"Придобиване	на други ДМА"
+	2 210 лева		
	§5301	"Придобиване	на програмни продукти"
+	7 540 лева		

Увеличение на разходната част: + 440 070 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"

+ 2 407 501 лева

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

+ 2 407 501 лева

Увеличение на приходната част: + 2 407 501 лева

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§0202 «За персонал по извънтрудови правоотношения»

+ 147 280 лева

§0201 «За нещатен персонал по трудови правоотношения»

+ 2 850 лева

§1020 »Външни услуги»

+ 94 880 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»

+ 21 349 лева

§0560 «Здравни вноски»

+ 7 206 лева

Увеличение на разходната част: +273 565 лева

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

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
Дофинансиране СГХГ
§5219 «Придобиване на друго оборудване»
+ 92 219 лева

Увеличение на разходната част: + 92 219 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"
+ 50 277 лева
§0202 "За персонал по извънтрудови правоотношения"
+ 5 000 лева
§0551 „ДОО“
+ 10 285 лева
§0560 „Здравни вноски“
+ 4 500 лева
§0580 "ДЗПО"
+ 2 564 лева
§1015 „Материали"
+ 18 605 лева
§1020 „Външни услуги“
+ 10 756 лева

Увеличение на разходната част: + 101 987 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0101 »Заплати на персонала"
+ 53 636 лева
§0201 »за нещатен персонал по трудови правоотношения"
+ 8 040 лева
§0202 »за персонал по извънтрудови правоотношения"
+ 18 545 лева
§0551 »Осигурителни вноски за ДОО"
+ 18 487 лева
§1030 »Текущ ремонт"
+ 72 589 лева
§0580 »Вноски за ДЗПО"
+ 11 135 лева

Увеличение на разходната част: + 182 432 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§0101 „Заплати на персонала"
+ 23 314 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО"
+ 6 727 лева
§0560 "Здравни вноски"
+ 504 лева
§0580 „ДЗПО"
+ 6 228 лева

§1020 "Външни услуги"
+ 1 414 лева

Увеличение на разходната част: + 38 187 лева

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

§1020 "Външни услуги"
+ 44 562 лева

Увеличение на разходната част: + 44 562 лева

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

§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"
+ 122 838 лева
§0201 "За нещатен персонал трудови правоотношения"
+ 39 200 лева
§0208 "Обезщетения на персонала"
+ 1 868 лева
§1015 "Материали"
+ 19 901 лева

Увеличение на разходната част: + 183 807 лева

функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"
Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»

§1020 "Външни услуги"
+ 270 427 лева

Увеличение на разходната част: + 270 427 лева

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

§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"
+ 106 342 лева
§0201 "За нещатен персонал по трудови правоотношения"
+ 30 929 лева
§0560 "Здравни вноски"
+ 11 379 лева
§0580 "ДЗПО"
+ 9 524 лева
§1020 "Външни услуги"
+ 65 633 лева

Увеличение на разходната част: + 223 807 лева

функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"
Дейност 735 «Театри» театър «София»

§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"
+ 44 751 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"
+ 186 660 лева

Увеличение на разходната част: + 231 411 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ НОДЦ «Музейко»
§0101»Заплати на персонала»
 + 130 000 лева
§0551»Осигурителни вноски за ДОО»
 + 20 000 лева
§0560»Здравни вноски»
 + 4 000 лева
§1013»Постелен инвентар»
 + 5 397 лева
§1014»Учебни разходи»
 + 3 457 лева
§5201»Придобиване на компютри»
 + 9 911 лева
§5203»Придобиване на друго оборудване»
 + 29 116 лева
§1020»Външни услуги»
 + 562 716 лева

Увеличение на разходната част: + 764 597 лева
функция 3 „Образование“
Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“
ЦПЛР – СШ „София“
§1015 „Материали“
 + 500 лева

Увеличение на разходната част: + 500 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”
 + 102 609 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»
 + 102 609 лева

Увеличение на приходната част: + 102 609 лева

функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
 + 4 334 лева

Увеличение на разходната част + 4 334 лева

Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» СГХГ -
дофинансиране
§5219 «Придобиване на други ДМА»
 + 15 144 лева

Увеличение на разходната част: + 15 144 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020	»Външни	услуги»
+ 33 455	лева	

Увеличение на разходната част: + 33 455 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020	»Външни	услуги»
+ 2 800	лева	

Увеличение на разходната част: + 2 800 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ НОДЦ «Музейко»

§1020»Външни	услуги»
+ 46 876	лева

Увеличение на разходната част: + 46 876 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани държавни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи

+ 41 231 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи"

+ 41 231 лева

Увеличение на прихода: + 41 231 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища"

+ 8 259 лева

§1015 "Материали"

+ 8 259 лева

Увеличение на разходната част: + 8 259 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1015"Материали"

+ 32 972 лева

Увеличение на разходната част : + 32 972 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи

+ 7 525 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи"

+ 7 525 лева

Увеличение на приходната част: + 7 525 лева

функция 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация"
§1015

„Материали“

+ 7 525 лева

Увеличение на разходната част:

+ 7 525 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на
бюдж.предп. - 96 057 лева

§37-01 Внесен ДДС
- 48 032 лева

Разходна част:

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

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

§5219 «Придобиване на други ДМА»
- 16 020 лева

Намаление на разходната част:

- 16 020 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги»
- 9 211 лева

Намаление на разходната част:

- 9 211 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги»
- 5 143 лева

Намаление на разходната част:

- 5 143 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020 «Външни услуги»
- 17 378 лева

Намаление на разходната част:

- 17 378 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1030 «Текущ ремонт»
- 58 451 лева

Намаление на разходната част:

- 58 451 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги»
- 2 756 лева

Намаление на разходната част:

- 2 756 лева

Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър

§1020 «Външни услуги»
- 7 074 лева

Намаление на разходната част:

- 7 074 лева

Дейност 735 «Театри» Театър «София»	
§1020»Външни	услуги»
- 16 811 лева	
Намаление на разходната част: - 16 811 лева	
Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»	
§1020»Външни	услуги»
- 33 448 лева	
Намаление на разходната част: - 33 448 лева	
Дейност 735 «Театри» Театър «Възраждане»	
§1015»Материали»	
- 9 941 лева	
Намаление на разходната част: - 9 941 лева	
Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ «Музейко»	
§1020	«Външни услуги»
+ 32 144 лева	
Увеличение на разходната част: + 32 144 лева	
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности	
§37-02 "Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на	
бюдж. пред." - 78 572 лева	
§37-01	"Внесен ДДС"
- 33 430 лева	
Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015»Материали»	
- 29 504 лева	
Намаление на разходната част: - 29 504 лева	
Дейност 311 «Детски градини»	
§1015»Материали»	
- 33 138 лева	
Намаление на разходната част: - 33 138 лева	
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ	
«Топлоцентрала»	
§1020	«Външни услуги»
- 44 032 лева	
Намаление на разходната част: - 44 032 лева	
Дейност 751 «Регионални библиотеки» РКИ Столична	
библиотека	
§1015	«Материали»
- 5 328 лева	
Намаление на разходната част: - 5 328 лева	

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

VI. Намаление**Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“****§1020 „Външни услуги“**- 1 345 лева**Всичко за дейността:****- 1 345 лева****Увеличение****функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“****Дейност 910 „Разходи за лихви“****§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“**+ 1 345 лева**Всичко за дейността:****+ 1 345 лева****Намаление****Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат****§1020 „Външни услуги“**- 29 лева**Всичко за дейността:****- 29 лева****Увеличение****функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“****Дейност 910 „Разходи за лихви“****§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“**+ 29 лева**Всичко за дейността:****+ 29 лева****Намаление****Дейност 875 „Дейности по приватизация“ СОАПИ****§1020 „Външни услуги“**- 14 лева**Всичко за дейността:****- 14 лева****Увеличение****функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“****Дейност 910 „Разходи за лихви“****§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“**+ 14 лева**Всичко за дейността:****+ 14 лева****Намаление****Дейност 122 „Общинска администрация“ район „Надежда“****§1020 „Външни услуги“**- 1 400 лева**Всичко за дейността:****- 1 400 лева****Увеличение****функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“****Дейност 910 „Разходи за лихви“****§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“**+ 1 400 лева**Всичко за дейността:****+ 1 400 лева****VII.****Приходна част: местен приход театър „София“****§7600 „Временен безлихвен заем“****+ 61 851 лева****Разходна част – местен разход**

Дейност 735 „Театри“ театър „София“

§1020 „Разходи за външни услуги“

+ 61 851 лева

Всичко

за

дейността:

+ 61 851 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 2025г., Протокол №от 2025г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:

X

Юрист от администрацията на Столична община:

30.4.2025 г.

X

Красимира Малчева