

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

л.1 от вс.л.7

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2022 ГОДИНА

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2021г. са предварителни/					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	4 111 000	4 380 668	3 545 193	80,9	4 490 000
в т.ч. - Текущи разходи	4 111 000	4 130 717	3 295 242	79,8	4 490 000
- ЗАПЛАТИ	140 000	139 046	127 189	91,5	140 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	244 000	239 066	202 682	84,8	244 000
- ИЗДРЪЖКА	3 727 000	3 752 605	2 965 371	79,0	4 106 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	249 951	249 951	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	228 374	228 374	-	-
Придобиване на НДА	-	21 577	21 577	100,0	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	116 494 244	138 134 275	125 848 743	91,1	118 700 405
ДЪРЖ.ДЕИИ. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	6 182	17 869 454	17 821 605	99,7	25 548
- ЗАПЛАТИ	-	1 168 899	1 147 011	98,1	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	3 133 446	3 127 839	99,8	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	10 062 223	10 052 581	99,9	-
- ИЗДРЪЖКА	6 182	3 501 446	3 494 174	99,8	25 548
Придобиване на ДМА/държ.отговорност/ д. 117	-	3 440	0	0,0	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	44 026 871	44 037 596	43 307 067	98,3	45 494 541
- ЗАПЛАТИ	30 335 494	30 076 691	29 975 232	99,7	30 628 140
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	10 631 742	9 886 779	9 515 368	96,2	11 026 972
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	3 059 635	4 074 126	3 816 467	93,7	3 839 429
дофинансиране с общински приходи-общо	47 500 495	49 545 351	41 844 076	84,5	47 818 512
в т.ч. заплати	38 705 493	39 218 548	32 966 984	84,1	39 576 512
осигур.вн.	7 795 002	7 962 171	6 513 511	81,8	7 842 000
други възнаграждения	1 000 000	2 297 506	2 296 455	100,0	400 000
Придобиване на ДМА/Дофинансиране/ д. 117	-	67 126	67 126	100,0	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	24 960 696	26 681 874	22 875 995	85,7	25 361 804
в т.ч. - Текущи разходи	19 992 124	21 574 146	20 884 933	96,8	21 456 270
- ИЗДРЪЖКА	19 992 124	21 574 146	20 884 933	96,8	21 456 270
в т.ч. - Капиталови разходи	4 968 572	5 107 728	1 991 062	39,0	3 905 534
Основен ремонт на ДМА	1 186 272	1 216 471	114 628	9,4	1 088 109
Придобиване на ДМА	750 000	1 208 437	1 003 715	83,1	717 425
Придобиване на НМА	3 032 300	2 682 820	872 719	32,5	2 100 000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	19 239 657	16 117 856	12 119 871	75,2	22 750 522
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	10 797 950	11 985 302	8 732 732	72,9	11 521 308
- ЗАПЛАТИ	2 637 096	2 627 493	2 400 744	91,4	2 813 795
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	508 981	669 200	618 108	92,4	538 380
- ИЗДРЪЖКА	6 900 073	7 406 045	5 031 307	67,9	7 573 379
в т.ч. - Капиталови разходи	751 800	1 282 564	682 573	53,2	595 754
Основен ремонт на ДМА	-	139 467	134 885	96,7	-
Придобиване на ДМА	751 800	1 139 269	543 860	47,7	595 754
Придобиване на НДА	-	3 828	3 828	100,0	-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	8 441 707	4 132 554	3 387 139	82,0	11 229 214
в т.ч. - Текущи разходи	7 547 089	3 148 894	2 784 330	88,4	10 017 103
- ЗАПЛАТИ	25 630	25 630	0	0,0	25 630
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	5 000	5 000	0	0,0	5 000
- ИЗДРЪЖКА	7 516 459	3 118 264	2 784 330	89,3	9 986 473
в т.ч. - Капиталови разходи	894 618	983 660	602 809	61,3	1 212 111
Основен ремонт на ДМА	-	0	0	-	136 305
Придобиване на ДМА	894 618	983 660	602 809	61,3	1 075 806
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	608 058 985	646 513 116	612 219 757	94,7	660 292 807
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	533 599 489	565 915 264	545 109 729	96,3	607 606 419
в т.ч. - Текущи разходи	533 399 489	557 270 829	537 140 620	96,4	607 071 549
- ЗАПЛАТИ	335 371 611	357 921 383	356 496 894	99,6	373 279 003
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	73 781 756	81 114 559	80 183 022	98,9	82 144 725
- ИЗДРЪЖКА	124 246 122	118 234 887	100 460 704	85,0	151 647 821
в т.ч. - Капиталови разходи	200 000	8 644 435	7 969 109	92,2	534 870
Основен ремонт на ДМА	200 000	1 863 120	1 329 234	71,3	534 870
Придобиване на ДМА	-	6 559 759	6 418 319	97,8	-
Придобиване на НДА	-	221 556	221 556	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	4 811 752	11 609 027	8 867 817	76,4	9 264 096
в т.ч. - Текущи разходи	96 600	1 754 277	1 581 657	90,2	309 828
в т.ч. заплати	78 333	77 985	77 811	99,8	89 059
осигурителни вноски	18 267	185 309	181 460	97,9	20 769
издръжка	-	1 490 983	1 322 386	88,7	200 000
в т.ч. - Капиталови разходи	4 715 152	9 854 750	7 286 160	73,9	8 954 268
Основен ремонт на ДМА	1 817 675	4 548 677	3 913 395	86,0	2 541 874
Придобиване на ДМА	2 897 477	5 306 073	3 372 765	63,6	6 412 394
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	69 647 744	68 988 825	58 242 211	84,4	43 422 292
в т.ч. - Текущи разходи	32 539 832	32 876 306	29 525 511	89,8	10 691 202
- ЗАПЛАТИ	758 643	755 597	613 301	81,2	785 045
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	148 565	152 871	120 803	79,0	153 744
- ИЗДРЪЖКА	31 632 624	31 967 838	28 791 407	90,1	9 752 413
в т.ч. - Капиталови разходи	37 107 912	36 112 519	28 716 700	79,5	32 731 090
Основен ремонт на ДМА	3 459 570	1 287 491	1 255 101	97,5	1 259 560

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

л.2 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
Придобиване на ДМА	33 648 342	34 803 513	27 440 084	78,8	31 471 530
Придобиване на НДА	-	21 515	21 515	100,0	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	85 753 851	86 330 229	59 130 605	68,5	75 909 442
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	42 346 297	41 101 735	37 242 969	90,6	47 171 798
- ЗАПЛАТИ	30 794 117	29 574 276	28 805 972	97,4	33 108 446
- СОЦОСИГУРОВКИ	5 955 250	5 796 261	5 606 898	96,7	6 392 356
- ИЗДРЪЖКА	4 796 930	4 915 831	2 814 732	57,3	6 870 996
в т.ч. - Капиталови разходи	800 000	815 367	15 367	1,9	800 000
Основен ремонт на ДМА	500 000	500 000	0	0,0	500 000
Придобиване на ДМА	300 000	315 367	15 367	4,9	300 000
дофинансиране с общински приходи	3 258 939	3 336 446	3 184 790	95,5	1 942 870
в т.ч. заплати	2 651 582	2 636 245	2 544 587	96,5	1 585 930
осигур.вн.	508 573	515 988	487 962	94,6	305 379
издръжка	98 784	184 213	152 241	82,6	51 561
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	40 148 615	41 892 048	18 702 846	44,6	26 794 774
в т.ч. - Текущи разходи	15 759 615	17 206 022	15 979 341	92,9	16 767 229
- ИЗДРЪЖКА	15 759 615	17 206 022	15 979 341	92,9	16 767 229
в т.ч. - Капиталови разходи	24 389 000	24 686 026	2 723 505	11,0	10 027 545
Основен ремонт на ДМА	169 000	191 001	175 426	91,8	76 996
Придобиване на ДМА	24 220 000	24 462 127	2 543 181	10,4	9 950 549
Придобиване на НДА	-	3 480	3 480	100,0	-
Капиталови трансфери	-	29 418	1 418	-	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	71 861 766	126 524 678	103 824 833	82,1	81 988 328
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	49 876 093	104 410 309	83 945 854	80,4	59 488 011
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	47 953 145	48 422 120	29 490 187	60,9	54 705 095
в т.ч. - Текущи разходи	43 887 055	44 347 083	28 041 732	63,2	50 793 915
- ЗАПЛАТИ	10 127 562	10 140 300	9 119 703	89,9	12 068 663
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 954 617	1 948 570	1 831 175	94,0	2 329 248
- ИЗДРЪЖКА	31 804 876	32 258 213	17 090 854	53,0	36 396 004
в т.ч. - Капиталови разходи	4 066 090	4 075 037	1 448 455	35,5	3 911 180
- ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	4 066 090	4 066 090	1 437 636	35,4	3 911 180
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	8 947	10 819	-	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 /прех.ост./	-	21 683 388	20 317 361	93,7	1 366 027
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ /държ.отгов./	1 922 948	34 304 801	34 138 306	99,5	158 973
възнаграждения и издръжка/прех. остатък/	1 727 532	28 836 520	28 696 684	99,5	157 228
осигуровки /прех. остатък/	195 416	5 468 281	5 441 622	99,5	1 745
дофинансиране с общински приходи	522 678	2 119 972	1 943 878	91,7	561 413
в т.ч. - Текущи разходи	522 678	2 118 592	1 942 498	91,7	561 413
заплати	384 780	383 825	305 139	79,5	425 294
осигур.вн.	85 427	92 465	67 440	72,9	82 082
издръжка	52 471	1 642 302	1 569 919	95,6	54 037
в т.ч. - Капиталови разходи	-	1 380	1 380	-	0
Придобиване на ДМА	-	1 380	1 380	-	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	15 786 624	14 269 620	12 460 622	87,3	16 191 300
в т.ч. - Текущи разходи	15 762 680	13 838 410	12 053 356	87,1	15 996 300
- ЗАПЛАТИ	1 805 690	1 782 193	1 647 559	92,4	1 807 690
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 160 613	1 137 327	661 739	58,2	1 160 982
- ИЗДРЪЖКА	12 796 377	10 918 890	9 744 058	89,2	13 027 628
в т.ч. - Капиталови разходи	23 944	431 210	407 266	94,4	195 000
Основен ремонт на ДМА	23 944	421 895	397 951	94,3	45 000
Придобиване на ДМА	-	9 315	9 315	100,0	150 000
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /държ. отговорност - асистентска подкрепа/	-	-	-	-	3 257 916
в т.ч. - Текущи разходи	-	-	-	-	3 257 916
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	180 144
- СОЦОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	34 770
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	3 043 002
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	5 676 371	5 724 777	5 474 479	95,6	5 747 604
в т.ч. - Текущи разходи	5 676 371	5 715 226	5 464 928	95,6	5 747 604
- ЗАПЛАТИ	3 143 910	3 120 649	3 021 726	96,8	3 164 430
- СОЦОСИГУРОВКИ	606 961	606 961	589 034	97,0	610 921
- ИЗДРЪЖКА	1 925 500	1 987 616	1 854 168	93,3	1 972 253
в т.ч. - Капиталови разходи	-	9 551	9 551	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	9 551	9 551	100,0	-
Б К С /общ. отговорност/	404 263 014	418 559 730	364 643 457	87,1	497 918 029
в т.ч. - Текущи разходи	308 989 658	316 350 615	304 249 881	96,2	328 553 223
- ЗАПЛАТИ	21 072 011	20 914 513	20 299 438	97,1	22 009 255
- СОЦОСИГУРОВКИ	4 329 070	4 277 702	4 069 273	95,1	4 509 802
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	283 588 577	291 158 400	279 881 170	96,1	302 034 166
в т.ч. - Капиталови разходи	95 273 356	102 209 115	60 393 576	59,1	169 364 806
Основен ремонт на ДМА	23 059 763	23 469 432	13 385 137	57,0	45 130 027
Придобиване на ДМА	61 749 478	64 513 246	33 739 654	52,3	107 632 486
Придобиване на НМА	2 440 602	2 197 242	1 659 437	75,5	1 330 150
Придобиване на земя	8 023 513	12 029 195	11 609 348	96,5	15 272 143
- ЧИСТОТА - общо	149 015 029	151 958 891	149 029 858	98,1	156 278 915
в т.ч. - Текущи разходи	149 015 029	151 270 829	148 399 167	98,1	156 224 016
в т.ч. заплати	7 109 190	7 032 053	6 961 076	99,0	7 751 090

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

л.3 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
осигур.вн.	1 449 662	1 580 038	1 512 613	95,7	1 573 549
издръжка	140 456 177	142 658 738	139 925 478	98,1	146 899 377
в т.ч. - Капиталови разходи	-	688 062	630 691	91,7	54 899
Основен ремонт на ДМА	-	27 279	27 279	-	-
Придобиване на ДМА	-	647 805	590 434	91,1	54 899
Придобиване на НМА	-	12 978	12 978	100,0	-
договори за почистване	129 800 000	132 916 104	131 207 952	98,7	136 500 000
в.т.ч.Почистване на междублокови пространства /д.623/	8 800 000	8 800 000	8 340 373	94,8	9 200 000
Столичен инспекторат /д.623/	10 415 029	10 421 161	9 481 533	91,0	10 578 915
в т.ч. - Текущи разходи	10 415 029	10 163 371	9 283 504	91,3	10 524 016
в т.ч.: заплати	6 532 790	6 459 495	6 454 109	99,9	6 532 790
осигур.вн.	1 338 415	1 338 415	1 261 051	94,2	1 338 415
издръжка	2 543 824	2 365 461	1 568 344	66,3	2 652 811
в т.ч. - Капиталови разходи	-	257 790	198 029	76,8	54 899
Придобиване на ДМА	-	244 812	185 051	75,6	54 899
Придобиване на НМА	-	12 978	12 978	100,0	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	5 022 589	4 938 527	4 019 808	81,4	4 921 185
в т.ч. - Текущи разходи	3 752 547	3 287 287	2 523 068	76,8	3 639 035
осигур.вн.	-	3 648	3 161	-	-
издръжка	3 752 547	3 283 639	2 519 907	76,7	3 639 035
в т.ч. - Капиталови разходи	1 270 042	1 651 240	1 496 740	90,6	1 282 150
Основен ремонт на ДМА	-	372 689	372 593	-	-
Придобиване на ДМА	829 440	802 729	793 696	98,9	1 172 000
Придобиване на НДА	440 602	475 822	330 451	76,6	110 150
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	54 713 150	51 320 861	45 138 678	88,0	62 731 472
в т.ч. - Текущи разходи	42 413 150	39 526 047	35 561 229	90,0	44 963 425
в т.ч.: заплати	8 268 040	8 212 003	8 211 629	100,0	8 268 040
осигур.вн.	1 636 262	1 496 720	1 496 720	100,0	1 636 262
издръжка	32 508 848	29 817 324	25 852 880	86,7	35 059 123
в т.ч. - Капиталови разходи	12 300 000	11 794 814	9 577 449	81,2	17 768 047
Придобиване на ДМА	11 800 000	11 792 303	9 574 938	81,2	17 768 047
Придобиване на НМА	500 000	2 511	2 511	100,0	-
Озеленяване /д.622/	30 461 736	30 479 462	29 205 904	95,8	35 099 744
в т.ч. - Текущи разходи	28 913 110	28 553 938	27 438 049	96,1	30 946 798
в т.ч.: заплати	2 648 690	2 635 848	2 249 161	85,3	2 648 690
осигур.вн.	642 919	593 004	490 701	82,7	642 919
издръжка	25 621 501	25 325 086	24 698 187	97,5	27 655 189
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	543 873	543 873	100,0	550 000
в т.ч. - Капиталови разходи	1 548 626	1 925 524	1 767 855	91,8	4 152 946
Основен ремонт на ДМА	1 516 831	434 534	306 910	70,6	2 810 794
Придобиване на ДМА	31 795	1 490 990	1 460 945	98,0	1 342 152
Групи за незаконно строителство /д.601/	1 838 548	2 819 043	2 410 457	85,5	2 615 682
в т.ч.: заплати	553 079	551 441	482 857	87,6	567 775
осигур.вн.	107 531	110 307	97 053	88,0	109 582
издръжка	1 177 938	2 157 295	1 830 547	84,9	1 938 325
Водоснабдяване и канализация /д.603/	15 221 168	15 382 943	4 363 357	28,4	21 082 827
в т.ч. - Текущи разходи	3 780 500	3 929 319	3 367 767	85,7	3 990 536
издръжка	3 780 500	3 929 319	3 367 767	85,7	3 990 536
в т.ч. - Капиталови разходи	11 440 668	11 453 624	995 590	8,7	17 092 291
Основен ремонт на ДМА	-	32 943	32 936	100,0	929 000
Придобиване на ДМА	11 440 668	11 420 681	962 654	8,4	16 163 291
Осветление на улици и площи /д.604/	25 287 994	29 162 748	28 896 825	99,1	30 993 298
в т.ч. - Текущи разходи	19 010 500	24 894 225	24 762 215	99,5	25 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	6 277 494	4 268 523	4 134 610	96,9	5 993 298
Основен ремонт на ДМА	1 000 000	437 035	432 449	99,0	293 298
Придобиване на ДМА	5 277 494	3 831 488	3 702 161	96,6	5 700 000
Минерални извори и бани /д.605/	358 983	358 983	129 781	36,2	424 300
в т.ч.: заплати	15 620	15 533	12 427	80,0	15 620
осигур.вн.	3 015	3 015	2 637	87,5	3 015
издръжка	340 348	340 435	114 717	33,7	405 665
Изграждане, ремонт и поддръж.на уличната мрежа /д.606/	99 194 212	103 404 577	74 611 230	72,2	153 893 354
в т.ч. - Текущи разходи	50 000 000	51 748 399	50 501 296	97,6	50 023 613
издръжка	50 000 000	51 748 399	50 501 296	97,6	50 023 613
в т.ч. за пътна безопасност	4 000 000	4 229 152	4 229 152	100,0	4 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	49 194 212	51 656 178	24 109 934	46,7	103 869 741
Основен ремонт на ДМА	20 542 932	21 876 330	11 974 129	54,7	41 096 935
Придобиване на ДМА	28 651 280	29 756 328	12 112 285	40,7	62 772 806
Придобиване на НМА	-	23 520	23 520	100,0	-
Други дейности БКС /д.619/	9 520 632	9 670 016	8 762 238	90,6	9 075 109
в т.ч. - Текущи разходи	5 801 831	5 720 988	5 091 287	89,0	6 415 818
в т.ч.: заплати	2 477 392	2 467 635	2 382 288	96,5	2 758 040
осигур.вн.	489 681	490 970	466 388	95,0	544 475
издръжка	2 834 758	2 762 383	2 242 611	81,2	3 113 303
в т.ч. - Капиталови разходи	3 718 801	3 949 028	3 670 951	93,0	2 659 291
Основен ремонт на ДМА	-	255 044	205 263	80,5	-
Придобиване на ДМА	3 718 801	3 688 070	3 459 774	93,8	2 659 291

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

д.4 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
Придобиване на НМА	-	5 914	5 914	100,0	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	13 628 973	19 063 679	18 075 321	94,8	20 802 143
в т.ч. - Текущи разходи	4 105 460	4 241 557	4 065 565	95,9	4 310 000
- ИЗДРЪЖКА	4 105 460	4 241 557	4 065 565	95,9	4 310 000
в т.ч. - Капиталови разходи	9 523 513	14 822 122	14 009 756	94,5	16 492 143
Придобиване на ДМА	-	1 116 430	1 116 345	100,0	-
Придобиване на НДА	1 500 000	1 676 497	1 284 063	76,6	1 220 000
Придобиване на земя	8 023 513	12 029 195	11 609 348	96,5	15 272 143
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	3 430 825	4 538 202	4 190 415	92,3	4 955 926
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 - преходен остатък	2 601	664 717	661 738	99,6	1 655
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ -ИЗДРЪЖКА	2 601	643 181	640 202		1 655
в т.ч. - Капиталови разходи	-	21 536	21 536		0
Придобиване на ДМА	-	21 536	21 536		-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	3 428 224	3 873 485	3 528 677	91,1	4 954 271
в т.ч. - Текущи разходи	3 393 230	3 178 098	2 878 544	90,6	3 739 861
- ЗАПЛАТИ	228 140	226 254	162 347	71,8	228 140
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	44 103	46 283	35 929	77,6	44 103
- ИЗДРЪЖКА	-	2 905 561	2 680 268	92,2	3 467 618
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 000 000	1 181 950	1 181 950	100,0	1 279 990
в т.ч. - Капиталови разходи	34 994	695 387	650 133	93,5	1 214 410
Основен ремонт на ДМА	-	122 149	108 678		20 660
Придобиване на ДМА	34 994	573 238	541 455	94,5	1 193 750
КУЛТУРА - /общо/	48 497 415	53 778 026	48 283 935	89,8	55 845 039
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	12 421 643	17 195 659	16 952 815	98,6	14 104 021
в т.ч. - Текущи разходи	12 421 643	17 119 625	16 876 781	98,6	14 104 021
- ЗАПЛАТИ	2 936 422	6 583 056	6 450 005	98,0	3 547 827
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	512 512	1 330 190	1 309 724	98,5	743 977
- ИЗДРЪЖКА	8 972 709	9 206 379	9 117 052	99,0	9 812 217
в т.ч. - Капиталови разходи	-	76 034	76 034	100,0	0
Придобиване на ДМА	0	63 593	63 593	100,0	0
Придобиване на НДА	-	12 441	12 441	100,0	0
дофинансиране с общински приходи-общо	727 100	1 226 386	1 214 947	99,1	2 234 731
в т.ч. - Текущи разходи	727 100	1 178 400	1 166 961	99,0	1 524 731
в т.ч. заплати	213 000	216 505	216 505	100,0	243 735
осигур.вн.	51 000	43 267	43 267	100,0	59 628
в т.ч. издръжка	463 100	918 628	907 189	98,8	1 221 368
в т.ч. - Капиталови разходи	-	47 986	47 986		710 000
Основен ремонт на ДМА	-	5 086	5 086		60 000
Придобиване на ДМА	-	42 900	42 900		650 000
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	8 110 191	8 110 147	8 057 473	99,4	8 775 992
в т.ч. - Текущи разходи	8 110 191	8 110 147	8 057 473	99,4	8 775 992
- ИЗДРЪЖКА	8 110 191	8 110 147	8 057 473	99,4	8 775 992
дофинансиране с общински приходи	-	9 580	9 580		0
в т.ч. - Текущи разходи	-	4 494	4 494		-
в т.ч. - Капиталови разходи	-	5 086	5 086		0
Основен ремонт на ДМА	-	5 086	5 086		-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	2 663 225	2 894 240	2 892 593	99,9	2 967 853
- ЗАПЛАТИ	1 678 000	1 775 762	1 775 762	100,0	1 775 762
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	310 000	359 594	357 947	99,5	398 640
- ИЗДРЪЖКА	675 225	716 498	716 498	100,0	793 451
в т.ч. - Капиталови разходи	-	42 386	42 386	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	29 945	29 945	100,0	-
Придобиване на НДА	-	12 441	12 441	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	-	52 818	41 479	78,5	71 339
в т.ч. издръжка	-	52 818	41 479	78,5	11 339
в т.ч. - Капиталови разходи	-	0	0		60 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	-		60 000
ГАЛЕРНИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	578 893	640 021	603 412	94,3	597 753
- ЗАПЛАТИ	418 000	418 000	418 000	100,0	418 000
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	68 900	81 314	81 314	100,0	77 420
- ИЗДРЪЖКА	91 993	140 707	104 098	74,0	102 333
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/	1 069 334	1 069 334	1 069 334	100,0	1 106 433
- ЗАПЛАТИ	840 422	837 795	837 795	100,0	840 420
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	133 612	173 709	173 709	100,0	170 713
- ИЗДРЪЖКА	95 300	57 830	57 830	100,0	95 300
ПСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА /държавна отговорност/	0	251 900	184 778		571 242
- ЗАПЛАТИ	-	135 248	68 126		447 846
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	-	11 442	11 442		78 255
- ИЗДРЪЖКА	-	71 562	71 562		45 141
в т.ч. - Капиталови разходи	0	33 648	33 648		0
Придобиване на ДМА	-	33 648	33 648		-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	727 100	846 588	846 488	100,0	773 410
- ЗАПЛАТИ	213 000	208 821	208 821	100,0	213 000
осигур.вн.	51 000	41 110	41 110	100,0	51 000
издръжка	463 100	553 757	553 657	100,0	509 410
в т.ч. - Капиталови разходи	-	42 900	42 900		0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

л.5 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
Придобиване на ДМА	-	42 900	42 900		-
дофинансир.с общински приходи на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА		317 400	317 400		1 389 982
- ЗАПЛАТИ		7 684	7 684		30 735
осигур.вн.		2 157	2 157		8 628
издръжка		307 559	307 559		700 619
в т.ч. - Капиталови разходи	-	0	0		650 000
Придобиване на ДМА	-				650 000
Придобиване на НДА	-				-
СТОЛИЧНИ ТЕАТРИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ държавни дейности	-	4 230 017	4 145 225	98,0	84 748
в т.ч. - Текущи разходи	-	4 230 017	4 145 225	98,0	84 748
- ЗАПЛАТИ	-	3 416 251	3 350 322	98,1	65 799
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	-	704 131	685 312	97,3	18 949
- ИЗДРЪЖКА	-	109 635	109 591		-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	35 348 672	35 355 981	30 116 173	85,2	39 506 287
в т.ч. - Текущи разходи	31 267 443	30 101 402	28 250 309	93,9	32 245 318
- ЗАПЛАТИ	11 781 679	11 939 466	11 809 969	98,9	11 874 541
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	2 613 899	2 527 067	2 360 227	93,4	2 634 758
- ИЗДРЪЖКА	16 871 865	15 634 869	14 080 113	90,1	17 736 019
в т.ч. - Капиталови разходи	4 081 229	5 254 579	1 865 864	35,5	7 260 969
Основен ремонт на ДМА	865 705	556 495	308 495	55,4	2 962 000
Придобиване на ДМА	3 215 524	4 657 506	1 516 791	32,6	4 298 969
Придобиване на НДА	0	40 578	40 578	100,0	0
В ТОВА ЧИСЛО:					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	1 287 759	1 287 759	843 823	65,5	1 287 719
в т.ч. - Текущи разходи	1 287 759	1 250 989	807 053	64,5	1 287 719
- ЗАПЛАТИ	422 730	418 931	391 714	93,5	422 730
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	103 629	105 980	78 425	74,0	103 589
- ИЗДРЪЖКА	761 400	726 078	336 914	46,4	761 400
в т.ч. - Капиталови разходи	-	36 770	36 770		0
Придобиване на ДМА	-	1 370	1 370		-
Придобиване на НДА	-	35 400	35 400		-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	17 556 162	19 997 553	15 678 140	78,4	23 144 299
в т.ч. - Текущи разходи	16 906 162	15 662 265	14 730 666	94,1	17 388 934
- ЗАПЛАТИ	6 381 528	6 496 139	6 398 455	98,5	6 416 367
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	1 473 992	1 345 325	1 283 668	95,4	1 480 943
- ИЗДРЪЖКА	9 050 642	7 820 801	7 048 543	90,1	9 491 624
в т.ч. - Капиталови разходи	650 000	4 335 288	947 474	21,9	5 755 365
Основен ремонт на ДМА	650 000	349 094	101 094	29,0	2 560 000
Придобиване на ДМА	-	3 985 346	845 532	21,2	3 195 365
Придобиване на НДА	-	848	848	100,0	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	1 888 456	2 295 894	2 026 250	88,3	2 461 139
в т.ч. - Текущи разходи	1 888 456	2 281 340	2 011 696	88,2	2 059 139
- ЗАПЛАТИ	608 630	664 427	660 470	99,4	608 630
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	132 905	171 708	144 929	84,4	135 800
- ИЗДРЪЖКА	1 146 921	1 445 205	1 206 297	83,5	1 314 709
в т.ч. - Капиталови разходи	-	14 554	14 554	100,0	402 000
Основен ремонт на ДМА	-				402 000
Придобиване на ДМА	-	14 554	14 554	100,0	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	3 267 310	3 387 328	3 377 715	99,7	3 371 550
в т.ч. - Текущи разходи	3 051 605	3 103 072	3 093 459	99,7	3 371 550
- ЗАПЛАТИ	1 053 800	1 047 978	1 047 974	100,0	1 108 044
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	211 103	211 103	206 645	97,9	221 420
- ИЗДРЪЖКА	1 786 702	1 843 991	1 838 840	99,7	2 042 086
в т.ч. - Капиталови разходи	215 705	284 256	284 256	100,0	0
Основен ремонт на ДМА	215 705	194 215	194 215	100,0	-
Придобиване на ДМА	-	90 041	90 041	100,0	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	10 325 082	7 361 488	7 175 213	97,5	8 213 162
в т.ч. - Текущи разходи	7 109 558	6 788 403	6 603 029	97,3	7 109 558
- ЗАПЛАТИ	2 765 070	2 765 070	2 764 439	100,0	2 765 070
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	568 688	580 732	537 490	92,6	568 688
- ИЗДРЪЖКА	3 775 800	3 442 601	3 301 100	95,9	3 775 800
в т.ч. - Капиталови разходи	3 215 524	573 085	572 184	99,8	1 103 604
Основен ремонт на ДМА	-	13 186	13 186		-
Придобиване на ДМА	3 215 524	555 569	554 668	99,8	1 103 604
Придобиване на НДА	-	4 330	4 330	100,0	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	983 903	985 959	977 056	99,1	988 418
в т.ч. - Текущи разходи	983 903	975 333	966 430	99,1	988 418
- ЗАПЛАТИ	549 921	546 921	546 917	100,0	553 700
- СОЦ.ОСИГ.УРОВКИ	123 582	112 219	109 070	97,2	124 318
- ИЗДРЪЖКА	310 400	316 193	310 443	98,2	310 400
в т.ч. - Капиталови разходи	-	10 626	10 626		0
Придобиване на ДМА	-	10 626	10 626		-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	37 976	94,9	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	1 956 976	1 707 515	1 305 279	76,4	2 121 800
в т.ч. - Текущи разходи	1 956 976	1 667 058	1 273 822	76,4	2 121 800
- ЗАПЛАТИ	645 700	645 551	608 990	94,3	645 700

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

л.6 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	132 340	132 385	117 866	89,0	132 726
- ИЗДРЪЖКА	1 178 936	889 122	546 966	61,5	1 343 374
в т.ч. - Капиталови разходи	-	40 457	31 457	77,8	0
Придобиване на ДМА	-	20 657	20 657	100,0	-
Придобиване на НМА	-	19 800	10 800	54,5	-
Зимно почистване с поддръжане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	9 300 000	12 035 441	10 516 169	87,4	13 646 993
в т.ч. - Текущи разходи	9 300 000	10 235 441	10 183 162	99,5	10 800 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	1 800 000	333 007		2 846 993
Основен ремонт на ДМА	-	1 800 000	333 007		2 846 993
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ д. 849	-	10 829 600	10 829 600	100,0	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	181 166 159	215 224 748	214 531 639	99,7	233 558 000
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ 56-1196/02.12.16г.	75 000 000	62 000 000	62 000 000	100,0	70 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	75 000 000	98 836 357	98 335 552	99,5	94 000 000
- ИЗДРЪЖКА	-	3 099 948	3 050 187	98,4	156 000
в т.ч. - Капиталови разходи	31 166 159	51 288 443	51 145 900	99,7	69 402 000
Основен ремонт на ДМА	1 540 621	1 662 905	1 520 362	91,4	5 272 000
Придобиване на ДМА	19 625 538	9 546 603	9 546 603	100,0	42 000 000
Капиталови трансфери	10 000 000	40 078 935	40 078 935	100,0	22 130 000
Органи и дейности по приватизация /действие 875/	10 475 200	7 283 502	2 735 131	37,6	10 725 830
в т.ч. - Текущи разходи	3 475 200	3 454 240	2 714 185	78,6	3 725 830
- ЗАПЛАТИ	1 582 130	1 576 179	1 302 669	82,6	1 582 130
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	461 800	461 800	289 562	62,7	470 800
- ИЗДРЪЖКА	1 431 270	1 416 261	1 121 954	79,2	1 672 900
в т.ч. - Капиталови разходи	7 000 000	3 829 262	20 946	0,5	7 000 000
Придобиване на ДМА	7 000 000	3 811 507	3 191	0,1	7 000 000
Придобиване на НДА	-	17 755	17 755	100,0	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 722 078	2 990 633	2 773 451	92,7	3 705 343
в т.ч. - Текущи разходи	2 722 078	2 793 926	2 735 690	97,9	3 046 603
- ЗАПЛАТИ	756 250	751 657	751 655	100,0	870 750
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	187 369	173 331	157 908	91,1	209 469
- ИЗДРЪЖКА	1 778 459	1 868 938	1 826 127	97,7	1 966 384
в т.ч. - Капиталови разходи	-	196 707	37 761	19,2	658 740
Основен ремонт на ДМА	-	196 707	37 761		658 740
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 528 348	2 196 826	1 864 100	84,9	1 596 548
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 528 348	2 196 826	1 864 100	84,9	1 596 548
в т.ч. - Текущи разходи	1 528 348	2 182 165	1 853 439	84,9	1 596 548
- ЗАПЛАТИ	1 132 160	1 243 592	1 171 639	94,2	1 173 361
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	219 488	261 653	249 685	95,4	227 187
- ИЗДРЪЖКА	176 700	676 920	432 115	63,8	196 000
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	16 635 900	17 893 457	17 674 085	98,8	15 899 900
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	9 670 930	1 528 148	0	0,0	10 728 221
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	57 779	33 325	0	0,0	13 140 281
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 595 224 127	1 766 599 975	1 596 036 263	90,3	1 827 973 414
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 891 454 501	2 065 443 123	1 692 580 709	81,9	2 100 925 462
в т.ч. - Текущи разходи	1 379 751 301	1 508 786 102	1 429 215 426	94,7	1 506 648 144
- ЗАПЛАТИ /общо/	497 307 433	523 745 533	512 023 069	97,8	541 853 220
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	112 151 751	128 167 932	123 782 104	96,6	121 925 523
- ИЗДРЪЖКА /общо/	770 292 117	856 872 637	793 410 253	92,6	842 869 401
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОЦФ	511 703 200	556 657 021	263 365 283	47,3	594 277 318
- Капиталови разходи по бюджет	215 472 826	257 813 873	166 820 837	64,7	321 325 270
- ОСНОВЕН РЕМОТ	36 888 640	42 046 986	24 456 782	58,2	67 044 314
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	148 087 771	154 575 240	87 785 477	56,8	206 448 663
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5 472 902	5 242 592	2 885 686	55,0	3 430 150
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	8 023 513	12 029 195	11 609 348	96,5	15 272 143
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	10 000 000	40 108 353	40 080 353	99,9	22 130 000
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	3 811 507	3 191	0,1	7 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	296 230 374	298 843 148	96 544 446	32,3	272 952 048
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	693 134 905	814 042 961	764 604 109	93,9	798 553 582
в т.ч. - Текущи разходи	687 317 015	799 109 586	754 376 073	94,4	792 711 778
- ЗАПЛАТИ	412 202 302	438 092 098	434 395 561	99,2	455 626 018
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	93 540 274	109 347 286	107 633 756	98,4	103 212 173
- ИЗДРЪЖКА	181 574 439	251 670 202	212 346 756	84,4	233 873 587
в т.ч. - Капиталови разходи	5 817 890	14 933 375	10 228 036	68,5	5 841 804
- ОСНОВЕН РЕМОТ	4 766 090	6 568 677	2 901 755	44,2	4 946 050
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	1 051 800	8 126 873	7 088 456	87,2	895 754
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	237 825	237 825	100,0	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	56 820 964	67 837 182	57 055 508	84,1	61 821 622
в т.ч. - Текущи разходи	52 105 812	57 865 940	49 652 856	85,8	52 157 354
- ЗАПЛАТИ	42 033 188	42 533 108	36 111 026	84,9	41 920 530
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	8 458 269	8 799 200	7 293 640	82,9	8 309 858
- ИЗДРЪЖКА	1 614 355	6 533 632	6 248 190	95,6	1 926 966
в т.ч. - Капиталови разходи	4 715 152	9 971 242	7 402 652	74,2	9 664 268
- ОСНОВЕН РЕМОТ	1 817 675	4 553 763	3 918 481	86,0	2 601 874
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	2 897 477	5 417 479	3 484 171	64,3	7 062 394
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 141 498 632	1 183 562 980	870 921 092	73,6	1 240 550 258
в т.ч. - Текущи разходи	640 328 474	651 810 576	625 186 497	95,9	661 779 012
- ЗАПЛАТИ	43 071 943	43 120 327	41 516 482	96,3	44 306 672

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 205 по Протокол № 51/31.03.2022г.

л.7 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021г.	Отчет към 31.12.2021г.	% на изпълн.	Проект 2022
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	10 153 208	10 021 446	8 854 708	88,4	10 403 492
- ИЗДРЪЖКА	587 103 323	598 668 803	574 815 307	96,0	607 068 848
в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	501 170 158	531 752 404	245 734 595	46,2	578 771 246
- Капиталови разходи по бюджет	204 939 784	232 909 256	149 190 149	64,1	305 819 198
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	30 304 875	30 924 546	17 636 546	57,0	59 496 390
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	144 138 494	141 030 888	77 212 850	54,7	198 490 515
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5 472 902	5 004 767	2 647 861	52,9	3 430 150
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	8 023 513	12 029 195	11 609 348	96,5	15 272 143
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	10 000 000	40 108 353	40 080 353	99,9	22 130 000
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	3 811 507	3 191	0,1	7 000 000
Капиталови разходи по оперативни програми	296 230 374	298 843 148	96 544 446	32,3	272 952 048

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/