

Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 57/04.02.2010 г.
л.1 от вс.л.7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2009 г.	Уточнен б-т към 31.12.2009 г.	Отчет към 31.12.2009 г.	%	БЮДЖЕТ 2010 г.
1	2	3	4	5	6
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	1 584 876	1 142 349	1 129 425	98,9	1 640 000
в т.ч. - Текущи разходи	1 584 876	913 750	906 945	99,3	1 640 000
- ЗАПЛАТИ	25 116	25 116	23 520	93,6	25 116
- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	357 363	602 616	601 842	99,9	436 817
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	69 397	57 182	52 747	92,2	78 067
- ИЗДРЪЖКА	1 133 000	228 836	228 836	100,0	1 100 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	228 599	222 480	97,3	0
Придобиване на ДМА		218 746	212 627	97,2	
Придобиване на НДА		9 853	9 853	100,0	
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	51 991 921	63 005 242	57 966 381	92,0	47 894 854
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ /държ. отгов./	0	2 399 525	2 387 855	99,5	0
- ЗАПЛАТИ	0	412 909	411 781	99,7	
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	0	232 810	231 237	99,3	
- ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0	1 121 032	1 112 065	99,2	
- ИЗДРЪЖКА	0	632 774	632 772	100,0	
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	27 362 087	27 511 362	23 975 187	87,1	22 454 506
- ЗАПЛАТИ	17 610 948	17 565 824	17 303 683	98,5	16 848 627
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	4 688 430	4 649 927	4 457 598	95,9	3 951 073
- ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	2 326 500	2 520 395	2 204 698	87,5	1 654 806
- ИЗДРЪЖКА		39 007	9 208	23,6	
- РЕЗЕРВ 10%					
дофинансиране с общински приходи-общо	2 736 209	2 736 209		0,0	
в т.ч. заплати	7 819 943	14 249 168	13 583 997	95,3	6 946 123
осигур.вн.	5 126 299	10 474 655	10 101 929	96,4	4 628 496
др.възнаграждения на персонала	1 243 644	2 425 220	2 146 693	88,5	1 317 627
издръжка	1 450 000	1 337 072	1 323 154	99,0	1 000 000
	0	12 221	12 221	100,0	
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	16 809 891	18 845 187	18 019 342	95,6	18 494 225
в т.ч. - Текущи разходи	15 640 391	15 307 772	14 862 462	97,1	16 144 225
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	0	74	2 560	0,0	
- ИЗДРЪЖКА	15 640 391	15 307 698	14 859 902	97,1	16 144 225
в т.ч. - Капиталови разходи	1 169 500	3 537 415	3 156 880	89,2	2 350 000
Основен ремонт на ДМА	869 500	2 867 405	2 631 476	91,8	
Придобиване на ДМА	300 000	658 586	513 980	78,0	300 000
Придобиване на НМА	0	11 424	11 424	100,0	2 050 000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	11 439 848	11 743 118	7 258 272	61,8	9 920 703
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	4 418 043	4 418 043	2 703 709	61,2	4 247 744
- ЗАПЛАТИ	175 046	175 346	134 821	76,9	189 986
- ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 447 236	1 613 226	1 547 291	95,9	1 775 326
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	294 444	300 454	243 445	81,0	332 137
- ИЗДРЪЖКА	2 165 277	1 992 977	778 152	39,0	1 950 293
- РЕЗЕРВ 10%	336 040	336 040		0,0	
дофинансиране-общо	2 400	83 413	71 982	86,3	111 892
в т.ч. заплати		28 679	28 679	100,0	56 020
осигур.вн.		12 053	7 111	0,0	17 136
издръжка	2 400	42 681	36 192	84,8	38 736
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	7 019 405	7 241 662	4 482 581	61,9	5 561 067
в т.ч. - Текущи разходи	6 619 405	6 984 577	4 310 961	61,7	5 561 067
- ИЗДРЪЖКА	6 619 405	6 984 577	4 310 961	61,7	5 561 067
в т.ч. - Капиталови разходи	400 000	257 085	171 620	66,8	0
Основен ремонт на ДМА	0	82 000		0,0	
Придобиване на ДМА	400 000	175 085	171 620	98,0	
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	251 409 526	291 436 222	236 985 133	81,3	237 621 510
ОБРАЗОВАНИЕ /държ. отговорност/	180 460 858	203 444 474	178 338 191	87,7	177 146 016
в т.ч. - Текущи разходи	180 396 155	201 698 550	177 178 824	87,8	176 560 082
- ЗАПЛАТИ	101 399 011	112 540 956	110 609 399	98,3	101 920 610
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	21 770 728	24 706 237	24 098 745	97,5	21 889 130
- ИЗДРЪЖКА	39 559 432	46 815 844	42 470 680	90,7	52 750 342
- РЕЗЕРВ 10%	17 666 983	17 633 513		0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи	64 703	1 745 924	1 159 367	66,4	585 934
Основен ремонт на ДМА	64 703	1 150 050	758 670	66,0	
Придобиване на ДМА		590 074	394 897	66,9	585 934
Придобиване на НДА		5 800	5 800	100,0	

Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 57/04.02.2010 г.
л.2 от вс.л.7

1	2	3	4	5	6
дофинансиране с общински приходи	6 055 120	13 968 433	10 513 902	75,3	154 803
в т.ч. - Текущи разходи	6 055 120	7 050 458	3 722 635	52,8	54 803
в т.ч. заплати		28 298	20 490	72,4	
осигурителни вноски		164 407	159 832	97,2	
издръжка	6 055 120	6 857 753	3 542 313	51,7	54 803
в т.ч. - Капиталови разходи	0	6 917 975	6 791 267	98,2	100 000
Основен ремонт на ДМА		5 997 257	5 870 549	97,9	100 000
Придобиване на ДМА		920 718	920 718	100,0	
Придобиване на НДА					0,0
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	64 893 548	74 023 315	48 133 040	65,0	60 320 691
в т.ч. - Текущи разходи	33 703 548	32 339 884	20 856 716	64,5	32 637 826
- ЗАПЛАТИ	1 331 532	1 398 397	297 461	21,3	500 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	279 815	302 427	56 784	18,8	85 900
- ИЗДРЪЖКА	30 892 201	29 426 431	20 502 471	69,7	32 051 926
Резерв 10% от изравнителната субсидия за финансиране на функцията	1 200 000	1 212 629		0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи	31 190 000	41 683 431	27 276 324	65,4	27 682 865
Основен ремонт на ДМА	600 000	7 055 133	5 828 408	82,8	
Придобиване на ДМА	30 020 830	33 548 378	21 437 166	63,9	27 682 865
Придобиване на НДА		10 750	10 750	100,0	
- РЕЗЕРВ 10% от целевата субсидия/	569 170	1 069 170		0,0	
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	40 558 252	42 899 917	34 254 700	79,8	38 852 927
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	21 054 593	23 252 026	19 635 281	84,4	22 982 700
- ЗАПЛАТИ	8 973 649	8 893 333	8 658 762	97,4	11 009 952
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 628 717	1 631 316	1 599 026	98,0	1 860 682
- ИЗДРЪЖКА	8 346 767	10 629 567	9 377 493	88,2	10 112 066
- РЕЗЕРВ 10%	2 105 459	2 097 810		0,0	
дофинансиране с общински приходи	837 009	1 073 679	663 140	61,8	837 000
в т.ч. заплати	708 429	779 151	432 179	55,5	716 000
осигур.вн.	128 580	154 490	92 723	60,0	121 000
издръжка		140 038	138 238	98,7	
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	18 666 650	18 574 212	13 956 279	75,1	15 033 227
в т.ч. - Текущи разходи	17 000 000	15 961 717	11 639 516	72,9	15 033 227
- ИЗДРЪЖКА	17 000 000	15 961 717	11 639 516	72,9	15 033 227
в т.ч. - Капиталови разходи	1 666 650	2 612 495	2 316 763	88,7	0
Основен ремонт на ДМА	1 450 000	2 305 940	2 036 248	88,3	
Придобиване на ДМА	216 650	290 419	280 265	96,5	
Придобиване на Н.ДА					
Капиталови трансфери					
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	37 020 957	56 889 039	50 410 132	88,6	29 060 518
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	17 234 427	35 649 070	32 712 626	91,8	15 318 149
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	15 508 285	14 847 743	11 912 714	80,2	15 318 149
в т.ч. - Текущи разходи	15 508 285	14 830 229	11 895 200	80,2	14 435 247
- ЗАПЛАТИ	4 614 711	4 649 359	4 515 276	97,1	5 043 031
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	837 570	879 495	859 447	97,7	884 326
- ИЗДРЪЖКА	8 545 488	7 812 413	6 520 477	83,5	8 507 890
- РЕЗЕРВ 10%	1 510 516	1 488 962	0	0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи	0	17 514	17 514	0,0	882 902
- ОСНОВЕН РЕМОТН НА ДМА	0				882 902
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		17 514	17 514		
- БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ИНВАЛИДИ					
- ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./	1 726 142	20 637 953	20 637 705	100,0	
възнаграждения	0	163 374	162 207	99,3	
осигуровки		141 215	140 105	99,2	
		22 159	22 102	99,7	
дофинансиране с общински приходи	1 996 455	1 864 513	1 094 118	58,7	994 362
в т.ч. - Текущи разходи	1 996 455	1 782 268	1 012 312	56,8	994 362
заплати	181 843	236 630	146 213	61,8	181 843
осигур.вн.	33 005	43 975	28 802	65,5	30 912
издръжка	1 781 607	1 501 663	837 297	55,8	781 607
в т.ч. - Капиталови разходи	0	82 245	81 806	0,0	0
Основен ремонт на ДМА		54 000	53 897	99,8	
Придобиване на ДМА		28 245	27 909	98,8	
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	13 573 992	14 445 532	12 274 338	85,0	8 572 207
в т.ч. - Текущи разходи	7 323 992	8 463 454	7 709 865	91,1	8 527 214
- ЗАПЛАТИ	771 917	796 273	785 169	98,6	771 917
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	859 710	628 438	574 242	67,4	786 454
- ИЗДРЪЖКА	5 692 365	7 038 743	6 350 454	90,2	6 968 843
в т.ч. - Капиталови разходи	6 250 000	5 982 078	4 564 473	76,3	44 993
Основен ремонт на ДМА	6 250 000	5 962 937	4 545 332	76,2	44 993
Придобиване на ДМА		19 141	19 141	100,0	

1	2	3	4	5	6
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/					
в т.ч. - Текущи разходи	4 216 083	4 915 862	4 310 762	87,7	4 175 800
- ЗАПЛАТИ	4 216 083	4 291 734	3 686 682	85,9	4 175 800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 861 398	1 832 713	1 682 229	90,8	1 861 300
- ИЗДРЪЖКА	337 472	343 150	310 581	90,5	314 500
Резерв 10% от изравнителната субсидия за финансиране на дейността	1 988 913	2 067 571	1 693 872	81,9	2 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	28 300	28 300		0,0	
Придобиване на ДМА	0	624 128	624 080	100,0	0
ПРОГР. ЗА ВР ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/		624 128	624 080	100,0	
в т.ч. - Текущи разходи	0	14 062	18 288	130,1	0
- ЗАПЛАТИ	0	0	0	0,0	0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ		4 725	5 907	125,0	
- ИЗДРЪЖКА		9 337	12 381	132,8	
Б К С /общ. отговорност/	308 721 998	309 879 995	248 113 323	80,1	351 481 167
в т.ч. - Текущи разходи	189 005 668	194 670 104	159 819 999	82,1	199 129 398
- ЗАПЛАТИ	4 747 832	4 729 811	4 683 360	99,0	4 747 832
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	913 354	947 958	906 870	95,7	857 253
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	183 344 382	188 992 335	154 229 769	81,6	193 524 213
в т.ч. - Капиталови разходи	119 716 330	115 209 891	88 293 324	76,6	152 351 769
Основен ремонт на ДМА	19 754 400	23 929 754	18 847 467	78,8	6 570 000
Придобиване на ДМА	83 911 930	57 141 476	37 214 426	65,1	125 781 769
Придобиване на НМА	2 050 000	1 890 275	1 072 356	56,7	0
Придобиване на земя	14 000 000	32 248 386	31 159 075	96,6	20 000 000
В ТОВА ЧИСЛО:					
- ЧИСТОТА - общо					
в т.ч. - Текущи разходи	78 125 019	84 262 156	73 776 812	87,6	87 963 571
в т.ч.: заплати	3 405 600	3 393 716	3 379 527	99,8	3 405 600
осигур.вн.	632 419	662 976	651 311	98,2	597 515
издръжка	74 087 000	80 171 998	69 712 508	87,0	83 960 456
в т.ч. - Капиталови разходи	0	33 466	33 466	100,0	0
Придобиване на ДМА	0	29 181	29 181	100,0	0
Придобиване на НМА	0	4 285	4 285	0,0	0
в т.ч.:фирми по чистота	67 185 000	73 085 000	63 901 294	87,4	76 560 000
в т.ч.: "Чистота София"	9 728 032	12 573 819	12 573 819	100,0	
"Волф 96" АД	4 890 816	6 704 769	6 704 769	100,0	
ДИТЦ	3 865 889	4 813 754	4 813 754	100,0	
Други фирми по чистота	48 700 263	48 992 658	39 808 952	81,3	76 560 000
Почистване на междублокови пространства	3 500 000	3 518 137	3 348 039	95,2	3 500 000
Столнен инспекторат	4 838 019	4 983 019	4 941 025	99,2	5 020 991
в т.ч. - Текущи разходи	4 838 019	4 965 365	4 923 371	99,2	5 020 991
в т.ч.: заплати	3 405 600	3 393 716	3 379 527	99,8	3 405 600
осигур.вн.	632 419	660 135	648 470	98,2	597 515
издръжка	800 000	911 514	895 374	98,2	1 017 876
в т.ч. - Капиталови разходи	0	17 654	17 654	100,0	0
Придобиване на ДМА		13 369	13 369	100,0	
Придобиване на НМА		4 285	4 285	100,0	
Зимно почистване на пътнища	2 600 000	2 600 000	1 509 078	58,0	2 882 580
Баня и перални /д.605/	21 243	16 306	16 306	100,0	18 072
в т.ч.: заплати	13 748	12 792	12 792	100,0	13 748
осигур.вн.	2 495	2 484	2 484	100,0	2 324
издръжка	5 000	1 030	1 030	100,0	2 000
Изгр., ремонт и поддръж.на уличн.мрежа /д.606/	72 059 400	62 373 314	46 233 748	74,1	107 750 000
в т.ч. - Текущи разходи	27 430 000	30 224 180	23 146 121	76,6	27 000 000
издръжка	27 430 000	30 224 180	23 146 121	76,6	27 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	44 629 400	32 149 134	23 087 627	71,8	80 750 000
Основен ремонт на ДМА	16 629 400	16 468 857	12 545 378	76,2	5 420 000
Придобиване на ДМА	28 000 000	15 680 277	10 542 249	67,2	75 330 000
Озеленяване /д.622/	11 935 172	12 983 643	9 341 241	71,9	11 361 556
в т.ч. - Текущи разходи	11 435 172	11 414 261	7 778 107	68,1	11 361 556
в т.ч.: заплати	172 418	171 840	171 525	99,8	172 418
осигур.вн.	31 294	31 828	31 307	98,4	29 138
издръжка	11 231 460	11 210 593	7 575 275	67,6	11 160 000
в т.ч. - Капиталови разходи	500 000	1 569 382	1 563 134	99,6	0
Основен ремонт на ДМА	500 000	541 399	541 399	100,0	
Придобиване на ДМА		1 027 983	1 021 735	99,4	
Групи за незаконно строителство /д.601/	937 975	1 063 553	836 213	78,6	1 135 458
в т.ч.: заплати	201 420	200 198	184 129	92,0	201 420
осигур.вн.	36 555	37 349	35 031	93,8	34 038
издръжка	700 000	826 006	617 053	74,7	900 000
Други дейности БКС /д.619/	6 550 649	7 259 832	5 248 780	72,3	4 632 361

Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 57/04.02.2010 г.
л.4 от вс.л.7

1	2	3	4	5	6
в т.ч. - Текущи разходи					
в т.ч.: заплати	4 550 649	4 569 433	3 010 059	85,9	4 532 361
осигур.вн.	765 095	761 888	746 109	97,9	765 095
издръжка	147 939	148 842	138 150	92,8	136 060
в т.ч. - Капиталови разходи	3 637 613	3 658 703	2 125 800	58,1	3 631 206
Основен ремонт на ДМА	2 000 000	2 690 399	2 238 691	83,2	50 000
Придобиване на ДМА		531 304	539 945	0,0	
Придобиване на НМА	2 000 000	2 159 095	1 698 746	78,7	50 000
Осветление на улици и площади /д.604/				0,0	
в т.ч. - Текущи разходи	20 807 000	22 502 210	18 131 105	80,6	19 220 000
в т.ч. - Капиталови разходи	18 800 000	19 300 000	15 309 987	79,3	18 800 000
Основен ремонт на ДМА	2 007 000	3 202 210	2 821 118	88,1	420 000
Придобиване на ДМА	675 000	1 228 395	1 228 395	100,0	
Придобиване на НМА	1 332 000	1 973 815	1 592 723	80,7	420 000
Водоснабдяване и канализация /д.603/					
в т.ч. - Текущи разходи	27 303 115	22 738 422	12 796 129	56,3	16 951 500
осигур.вн.	2 103 115	2 143 445	1 334 656	62,3	2 547 800
издръжка				0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи	2 103 115	2 143 445	1 334 656	62,3	2 547 800
Основен ремонт на ДМА	25 200 000	20 594 977	11 461 473	55,7	14 403 700
Придобиване на ДМА	800 000	1 185 000	855 873	72,2	750 000
Придобиване на НМА	24 400 000	19 409 977	10 605 600	54,8	13 653 700
Управление, контрол и регулиране на дейн.по ок.ср./д.621					
в т.ч. - Текущи разходи	4 585 500	4 091 658	2 635 853	64,4	1 560 000
осигур.вн.	1 264 500	1 264 500	560 710	44,3	260 000
издръжка		392	392	100,0	
в т.ч. - Капиталови разходи		1 264 108	560 318		
Основен ремонт на ДМА	3 321 000	2 827 158	2 075 143	73,4	1 300 000
Придобиване на ДМА		48 465	14 539		
Придобиване на НМА	3 321 000	2 778 693	2 060 604	74,2	1 300 000
Др.дейности по оказване на околната среда /д.629/					
в т.ч. - Текущи разходи	23 951 345	49 664 581	44 476 159	89,6	33 179 038
- ЗАПЛАТИ	5 337 995	6 845 736	5 144 794	75,2	11 479 038
- СОЦОСИГУРОВКИ	189 651	189 377	189 278	99,9	189 651
- ИЗДРЪЖКА	62 652	64 087	48 195	75,2	58 178
в т.ч. - Капиталови разходи	5 085 692	6 592 272	4 907 321	74,4	11 231 209
Основен ремонт на ДМА	18 613 350	42 818 845	39 331 365	91,9	21 700 000
Придобиване на ДМА	1 150 000	3 926 334	3 121 938	79,5	400 000
Придобиване на НМА	1 413 350	4 758 135	3 982 281	83,7	1 300 000
Придобиване на земя	2 050 000	1 885 990	1 068 071	56,8	
Придобиване на ДМА	14 000 000	32 248 386	31 139 075	96,8	20 000 000
Управление на дейн. по отпадъците /д.627/					
в т.ч. - Текущи разходи	62 445 580	42 924 320	34 621 007	80,7	67 759 611
в т.ч. - Капиталови разходи	39 600 000	33 600 000	28 939 700	86,1	34 031 542
Придобиване на ДМА	23 445 580	9 324 320	5 681 307	60,9	33 728 069
Придобиване на НМА	23 445 580	9 324 320	5 681 307	60,9	33 728 069
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/					
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/	1 654 919	5 511 684	5 170 137	93,8	1 061 156
- СОЦОСИГУРОВКИ	3 557	315 853	310 589	98,3	3 471
- ИЗДРЪЖКА		75	75	100,0	
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/		315 778	310 514		
в т.ч. - Текущи разходи	1 651 362	5 195 831	4 859 548	93,5	1 057 685
- ЗАПЛАТИ	1 651 362	1 721 327	1 385 061	80,5	1 057 685
- СОЦОСИГУРОВКИ	110 700	109 214	85 280	78,1	111 400
- ИЗДРЪЖКА	20 092	22 372	18 196	81,3	20 500
в т.ч. - Капиталови разходи	1 520 570	1 589 741	1 281 585	80,6	925 785
Основен ремонт на ДМА	0	3 474 504	3 474 487	100,0	0
Придобиване на ДМА		1 529 033	1 529 035	100,0	
Придобиване на НМА		1 945 451	1 945 452	100,0	
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/					
КУЛТУРА - /общо/	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	25 181 262	27 785 181	24 521 311	88,3	24 984 001
в т.ч. - Текущи разходи	6 808 254	7 221 804	6 418 671	88,9	5 966 735
- ЗАПЛАТИ	6 808 254	7 017 088	6 213 955	88,6	5 966 735
- СОЦОСИГУРОВКИ	798 905	792 537	792 537	100,0	798 905
- ИЗДРЪЖКА	169 014	163 410	163 410	100,0	135 015
- РЕЗЕРВ 10%	5 182 288	5 401 094	5 258 008	97,4	5 032 815
в т.ч. - Капиталови разходи	658 048	660 047		0,0	0
Основен ремонт на ДМА	0	204 716	204 716	0,0	0
Придобиване на ДМА		18 000	18 000	0,0	0
Придобиване на НМА		150 932	150 932	0,0	0
Придобиване на ДМА		35 784	35 784		
дофинансиране с общински приходи-общо	254 648	1 205 658	1 204 138	99,9	254 070
в т.ч. - Текущи разходи	254 648	295 543	295 543	100,0	254 070
в т.ч. заплати	46 253	39 696	39 696	100,0	46 253
осигур.вн.	8 395	8 486	8 486	100,0	7 817
в т.ч. издръжка	200 000	247 361	247 361	100,0	200 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	910 115	908 595	99,8	0
Основен ремонт на ДМА	0	910 115	908 595	99,8	0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност/					
в т.ч. - Текущи разходи	4 769 970	5 019 520	4 512 667	89,9	4 292 973
	4 769 970	4 989 220	4 482 367	89,8	4 292 973

1	2	3	4	5	6	
- ИЗДРЪЖКА		4 292 973	4 510 223	4 482 367	99,4	4 292 973
- РЕЗЕРВ 10%		476 997	478 997		0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи		0	30 300	30 300	0,0	0
Основен ремонт на ДМА			18 000	18 000	0,0	
Придобиване на ДМА			12 300	12 300	0,0	
дофинансиране с общински приходи		0	910 115	908 595	0,0	0
в т.ч. - Текущи разходи		0				
в т.ч. - Капиталови разходи		0	910 115	908 595	100	0
Основен ремонт на ДМА			910 115	908 595	99,8	
СТОЛПНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов./		1 782 746	1 771 746	1 560 020	88,0	1 442 657
- ЗАПЛАТИ		688 530	682 162	682 162	100,0	688 530
- СОЦОСИГУРОВКИ		139 180	141 166	141 166	100,0	116 362
- ИЗДРЪЖКА		799 540	618 506	562 276	90,9	637 765
- РЕЗЕРВ 10%		155 497	155 496		0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи			174 416	174 416		
Придобиване на ДМА			138 632	138 632		
Придобиване на НДА			35 784	35 784		
дофинансиране с общински приходи		0	40 895	40 896	0,0	0
в т.ч. издръжка			40 895	40 896	0,0	
в т.ч. - Капиталови разходи			0	0	0,0	0
Основен ремонт на ДМА				0	0,0	
ГАЛЕРИИ /държ.отговорност/		255 538	305 538	235 984	77,2	231 105
- ЗАПЛАТИ		110 375	110 375	110 375	100,0	110 375
- СОЦОСИГУРОВКИ		29 834	22 244	22 244	100,0	18 653
- ИЗДРЪЖКА		89 775	147 365	103 365	70,1	102 077
- РЕЗЕРВ 10%		25 554	25 554		0,0	
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА /държ.отговорност/		0	125 000	110 000	88,0	0
- ИЗДРЪЖКА			125 000	110 000	88,0	
- РЕЗЕРВ 10%						
дофинансиране с общински приходи на СГХГ		254 648	254 648	122 505	48,1	254 070
в т.ч. заплати		46 253	46 253	25 383	54,9	46 253
осигур.вн		8 395	8 395	5 529	65,9	7 817
издръжка		200 000	200 000	91 593	45,8	200 000
КУЛТУРА - общинска отгов. - общо/		18 118 360	19 357 719	16 898 502	87,3	18 763 196
в т.ч. - Текущи разходи		17 702 360	18 061 182	16 260 394	90,0	18 383 196
- ЗАПЛАТИ		5 781 526	5 923 590	5 718 143	96,5	5 854 871
- СОЦОСИГУРОВКИ		1 200 601	1 236 670	1 118 378	90,4	1 133 563
- ИЗДРЪЖКА		10 720 233	10 900 922	9 423 873	86,5	11 394 762
в т.ч. - Капиталови разходи		416 000	1 296 537	638 108	49,2	380 000
Основен ремонт на ДМА		36 000	719 755	124 901	17,4	180 000
Придобиване на ДМА		380 000	555 511	491 936	88,8	200 000
Придобиване на НДА			21 271	21 271		
В ТОВА ЧИСЛО:						
ОП "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" /общ.отг./		800 843	800 843	670 855	83,8	886 368
в т.ч. - Текущи разходи		800 843	713 597	583 609	81,8	886 368
- ЗАПЛАТИ		151 822	151 400	148 752	98,3	227 880
- СОЦОСИГУРОВКИ		49 021	49 021	34 607	70,6	58 488
- ИЗДРЪЖКА		600 000	513 176	400 250	78,0	600 000
в т.ч. - Капиталови разходи		0	87 246	87 246	100,0	0
Основен ремонт на ДМА			8 043	8 043		
Придобиване на ДМА			57 932	57 932	100,0	
Придобиване на НДА			21 271	21 271	100,0	
У-НИЕ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./		9 530 221	10 704 991	9 051 801	84,6	10 196 402
в т.ч. - Текущи разходи		9 530 221	9 978 113	8 978 055	90,0	10 016 402
- ЗАПЛАТИ		3 173 168	3 347 875	3 234 790	96,6	3 200 460
- СОЦОСИГУРОВКИ		674 121	708 962	643 784	90,8	635 180
- ИЗДРЪЖКА		5 682 932	5 921 276	5 099 481	86,1	6 180 762
в т.ч. - Капиталови разходи		0	726 878	73 746	10,1	180 000
Основен ремонт на ДМА			646 397	55 783		180 000
Придобиване на ДМА			80 481	17 963	22,3	
Придобиване на НДА						
ОП "СТАРА СОФИЯ С МУЗЕЙ" /общ.отг./		751 095	784 221	708 980	90,4	791 201
в т.ч. - Текущи разходи		751 095	784 221	708 980	90,4	791 201
- ЗАПЛАТИ		354 383	354 067	353 888	99,9	354 383
- СОЦОСИГУРОВКИ		66 411	67 754	66 711	98,5	61 818
- ИЗДРЪЖКА		330 301	362 400	288 381	79,6	375 000
ЗООПАРК /общ.отговорност/		2 609 558	2 656 313	2 323 784	87,5	2 293 130
в т.ч. - Текущи разходи		2 193 558	2 178 695	1 851 463	85,0	2 193 130
- ЗАПЛАТИ		654 192	652 906	652 906	100,0	654 192
- СОЦОСИГУРОВКИ		122 366	120 805	120 805	100,0	113 938
- ИЗДРЪЖКА		1 417 000	1 404 984	1 077 752	76,7	1 425 000
в т.ч. - Капиталови разходи		416 000	477 618	472 321	98,9	100 000

Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 57704.02.2010 г.
п.6 от вс.л.7

	2	3	4	5	6
Основен ремонт на ДМА					
Придобиване на ДМА	36 000	65 315	61 073	93,5	
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	380 000	412 303	411 246	99,7	100 000
в т.ч. - Текущи разходи	3 699 414	3 684 122	3 570 130	96,9	3 850 554
- ЗАПЛАТИ	3 699 414	3 679 327	3 565 335	96,9	3 750 554
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 177 361	1 147 555	1 058 217	92,2	1 147 356
- ИЗДРЪЖКА	222 053	223 358	201 622	90,3	203 198
в т.ч. - Капиталови разходи	2 300 000	2 308 414	2 305 496	99,9	2 400 000
Основен ремонт на ДМА	0	4 795	4 795	100,0	100 000
Придобиване на ДМА				0,0	
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./		4 795	4 795	100,0	100 000
в т.ч. - Текущи разходи	687 229	687 229	544 000	79,2	705 541
- ЗАПЛАТИ	687 229	687 229	544 000	79,2	705 541
- СОЦОСИГУРОВКИ	270 600	269 787	269 590	99,9	270 600
- ИЗДРЪЖКА	66 629	66 770	50 849	76,2	60 941
в т.ч. - Капиталови разходи	350 000	350 672	223 561	63,8	374 000
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0,0	0
Придобиване на ДМА					
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУР.УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	28 952	72,4	40 000
ДР. Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг./	1 216 126	1 216 369	679 119	55,8	809 254
в т.ч. - Текущи разходи	1 216 126	1 216 369	679 119	55,8	809 254
- ЗАПЛАТИ	176 834	176 574	175 820	99,8	176 834
- СОЦОСИГУРОВКИ	34 819	35 782	33 673	94,1	32 420
- ИЗДРЪЖКА	1 004 473	1 004 013	469 626	46,8	600 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	0,0	0
Придобиване на ДМА					
д-ст 832 "РЕМОНТ НА ПЪТИЩА" /общ.отгов./	1 036 200	1 036 200	923 274	89,1	1 146 800
в т.ч. - Текущи разходи	508 100	508 100	415 674	81,8	639 200
Резерв 10% от трансфера за зимно поддържане на пътнища	20 500	20 500			
в т.ч. - Капиталови разходи	507 600	507 600	507 600	100,0	507 600
Основен ремонт на ДМА	507 600	507 600	507 600	100,0	507 600
Придобиване на ДМА	0	0	0	0,0	0
СКГТ - субсидия /държ.отгов./	1 400 000	9 500 000	9 500 000	100,0	0
д-ст 849 "Други дейности по транспорта" - /общ. отговорност/	256 851 743	302 189 850	230 596 217	76,3	235 192 700
Преференциални карти /СКГТ/	100 000 000	100 000 000	80 417 975	80,4	85 300 000
в т.ч. - Капиталови разходи	156 851 743	202 189 850	150 178 242	74,3	149 892 700
Основен ремонт на ДМА	5 000 000	4 565 000	3 483 460	76,3	2 750 000
Придобиване на ДМА	131 851 743	197 624 850	146 694 782	74,2	147 142 700
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМ. - ВСИЧКО	1 495 095	3 970 777	3 368 171	84,8	1 664 083
в т.ч.					
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/	11 532	932 276	922 021	98,9	91 641
ДР. ДЕЙН. ПО ИКОНОМ. /общ.отгов./	1 483 563	3 038 501	2 446 150	80,5	1 572 442
в т.ч. - Текущи разходи	1 483 563	3 026 026	2 438 836	80,6	1 572 442
- ЗАПЛАТИ	607 332	735 482	705 098	95,9	607 332
- СОЦОСИГУРОВКИ	110 231	192 248	153 171	79,7	102 639
- ИЗДРЪЖКА	766 000	2 098 296	1 580 567	75,3	862 471
дофинансирани с общински приходи	0	0	0		0
в т.ч. - Капиталови разходи	0	12 475	7 314	58,8	0
Основен ремонт на ДМА		1 859	1 859	100,0	
Придобиване на ДМА		8 756	3 595	41,1	
Придобиване на НДА		1 860	1 860		
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	6 797 700	6 884 700	5 314 126	77,2	6 962 165
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	4 748 222	64 597	0	0,0	5 818 741
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	4 390 475	48 117	0	0,0	3 779 731
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 007 849 120	1 135 353 387	916 339 721	80,7	998 040 310
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:					1 283 697 702
в т.ч. - Текущи разходи	689 616 594	747 858 780	625 744 761	83,7	664 040 589
- ЗАПЛАТИ /общо/	155 049 382	172 364 343	167 351 525	97,1	156 096 425
- СОЦОСИГУРОВКИ - /общо/	34 628 018	39 165 540	37 351 841	95,4	33 958 131
- ИЗДРЪЖКА /общо/	473 677 139	310 064 570	421 041 395	82,5	473 206 971
Резерв 10% от трансфера за зимно поддържане на пътнища	20 500	20 500	0	0,0	0
Резерв 10% от изравнителната субсидия за финансиране на дейността	1 228 300	1 240 929	0	0,0	0
- РЕЗЕРВ 10%	25 013 255	25 002 698	0	0,0	0
Текущи разходи по оперативни програми					779 042
в т.ч. - Общо капиталови разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ					619 657 113
- Капиталови разходи по бюджет	318 232 526	387 494 577	290 594 960	75,0	334 778 763
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	34 332 203	57 655 858	47 145 497	81,8	11 035 495
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	267 081 153	294 518 010	211 121 040	71,7	301 693 268
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	2 050 000	1 987 017	1 169 098	58,8	2 050 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	14 000 000	32 248 386	31 159 075	96,6	20 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	0	16 136	250	0,0	0
- РЕЗЕРВ 10% /от целевата субсидия/	569 170	1 069 170	0	0,0	0
- Капиталови разходи по оперативни програми					239 274 670
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение					45 603 680

1	2	3	4	5	6
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
в т.ч. - Текущи разходи	263 343 826	314 692 550	276 904 130	88,0	251 990 693
- ЗАПЛАТИ	263 279 123	312 724 396	275 522 533	88,1	250 521 857
- СОЦОСИГУРОВКИ	133 572 271	145 030 264	142 426 259	98,2	135 811 111
- ИЗДРЪЖКА	29 388 903	32 585 883	31 675 085	97,2	29 052 363
- РЕЗЕРВ 10%	75 304 694	110 105 551	101 421 189	92,1	85 658 383
в т.ч. - Капиталови разходи	25 013 255	25 002 698	0	0,0	
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	64 703	1 968 154	1 381 597	70,2	1 468 836
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	64 703	1 168 050	776 670	66,5	882 902
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	758 520	563 343	74,3	585 934
		41 584	41 584	0,0	
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТ					
в т.ч. - Текущи разходи	16 965 575	32 444 864	27 131 277	83,6	9 298 250
- ЗАПЛАТИ	16 965 575	24 534 529	19 349 609	78,9	9 198 250
- СОЦОСИГУРОВКИ	6 062 824	11 587 109	10 769 186	92,9	5 628 612
- ИЗДРЪЖКА	1 413 624	2 808 631	2 443 647	87,0	1 494 492
в т.ч. - Капиталови разходи	9 489 127	10 138 789	6 136 776	60,5	2 075 146
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	0	7 910 335	7 781 668	98,4	100 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0	6 961 372	6 833 041	98,2	100 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	948 963	948 627	100,0	0
		0	0	0,0	0
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ					
в т.ч. - Текущи разходи	727 539 719	788 215 943	612 304 314	77,7	1 022 408 759
- ЗАПЛАТИ	409 371 896	410 599 855	330 872 619	80,6	404 320 482
- СОЦОСИГУРОВКИ	15 414 287	15 747 170	14 156 080	89,9	14 656 702
- ИЗДРЪЖКА	3 825 491	3 771 026	3 233 109	85,7	3 411 296
Резерв 10% от трансфера за зимно поддържане на пътища	388 883 318	389 820 230	313 483 430	80,4	385 473 442
Резерв 10% от изравнителната субсидия за финансиране на дейността	20 500	20 500	0	0,0	0
Текущи разходи по оперативни програми	1 228 300	1 240 929	0	0,0	0
в т.ч. -Общо капиталови разходи по бюджет, операт. програми и СОИФ					779 042
- Капиталови разходи по бюджет					618 088 277
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	318 167 823	376 546 918	281 431 695	74,7	333 209 927
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	34 467 500	49 526 436	39 535 786	79,8	10 052 593
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	267 081 153	292 810 527	209 609 070	71,6	301 107 334
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	2 050 000	1 945 433	1 127 514	58,0	2 050 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	14 000 000	32 248 386	31 159 075	96,6	20 000 000
- РЕЗЕРВ 10% /от целевата субсидия/	0	16 136	250	0,0	0
- Капиталови разходи по оперативни програми	569 170	1 069 170	0	0,0	0
- СОИФ-средства с инвестиционно предназначение					239 274 670
					45 603 680

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(АНДРЕЙ ИВАНОВ)

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2010 год.

НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619, 622, 629 и 829

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2009	Уточнен бюджет 2009	Отчет към 30.12.2009	% к4:к3	Проекто бюджет 2 010
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т.ч.					
ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОИТЕЛЕН ПЛАН"	1 507 276	1 507 276	803 754	53,3	1 435 174
в т.ч. Численост щ. бр.	21	21	19		21
- Заплати	170 057	170 057	168 546	99,1	170 057
- Осиг. вноски	37 219	37 219	31 931	85,8	32 963
- Издръжка	1 300 000	1 300 000	603 277	46,4	1 230 154
Капиталови разходи					
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	1 531 937	1 531 937	1 180 727	77,1	1 532 417
в т.ч. Численост щ. бр.	51	51	45		51
- заплати	402 213	400 983	400 958	100,0	402 213
- осиг. вноски	75 724	76 002	73 487	96,7	70 509
- Издръжка	1 054 000	1 054 952	706 282	66,9	1 059 695
Капиталови разходи					
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ПАРК МУЗЕЙ " ВРАНА "					
в т.ч. Численост щ. бр.	28	28	28		28
- Заплати	172 418	171 840	171 525	99,8	172 418
- Осиг. вноски	31 294	31 828	31 307	98,4	29 138
- Издръжка	320 000	331 504	216 908	65,4	350 000
Капиталови разходи					
ДЕЙНОСТ " Други дейности по опазване на околната среда /629/					
ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"					
в т.ч. Численост щ. бр.	24	24	24		24
- Заплати	189 651	189 377	189 278	99,9	189 651
- Осиг. вноски	62 652	63 247	47 355	74,9	58 178
- Издръжка	1 034 546	1 038 561	536 702	51,7	1 198 793
Капиталови разходи					
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМЛИ "					
в т.ч. Численост щ. бр.	17	17	17		17
- заплати	112 420	112 420	112 351	99,9	112 420
- осиг. вноски	23 127	23 531	21 547	91,6	21 533
- Издръжка	343 873	343 712	269 314	78,4	345 000
Капиталови разходи		0	0		

ЗАБЕЛЕЖКА: ОП " Гробищни паркове", ОП "Стара София", ОП "Туристическо обслужване" и ОП " Социален патронаж" са включени в Приложение № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/АНДРЕЙ ИВАНОВ/