

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2019 г.

л.1 от вс.л.8

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2018г. са предварителни/

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	% на изпълн.	Проект 2019
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	3 565 000	3 989 164	3 893 610	98	4 150 100
в т.ч. - Текущи разходи	3 565 000	3 790 833	3 695 279	97	4 150 100
- ЗАПЛАТИ	93 000	107 036	107 036	100	115 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	197 000	195 772	195 060	100	227 000
- ИЗДРЪЖКА	3 275 000	3 488 025	3 393 183	97	3 808 100
в т.ч. - Капиталови разходи	0	198 331	198 331	100	-
Придобиване на ДМА		198 331	198 331	100	-
Придобиване на НДА					-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	91 505 203	98 793 228	87 324 210	88	104 295 873
ТЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	5 396	3 762	0	0	5 396
- ЗАПЛАТИ					-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0				-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА					-
- ИЗДРЪЖКА	5 396	3 762	0	0	5 396
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	27 799 240	27 806 580	27 751 568	100	30 518 762
- ЗАПЛАТИ	21 042 430	20 905 887	20 875 611	100	22 530 685
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	5 132 080	5 012 049	4 997 047	100	6 090 310
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 624 732	1 888 644	1 878 910	99	1 897 767
- ИЗДРЪЖКА	0				-
дофинансиране с общински приходи-общо	37 675 372	39 898 773	33 969 364	85	43 916 982
в т.ч. заплати	29 298 284	29 429 097	25 243 506	86	33 502 787
осигур.вн.	8 377 088	8 587 368	6 844 696	80	10 379 005
издръжка	0	1 882 308	1 881 162	100	35 190
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	26 025 193	31 084 113	25 603 278	82	29 854 733
в т.ч. - Текущи разходи	19 248 016	23 305 560	21 125 043	91	20 116 596
- ЗАПЛАТИ	0	0	0		-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	0	0		-
- ИЗДРЪЖКА	19 248 016	23 305 560	21 125 043	91	20 116 596
в т.ч. - Капиталови разходи	6 777 177	7 778 553	4 478 235	58	9 738 137
новен ремонт на ДМА	4 550 799	4 396 312	1 940 631	44	6 033 915
придобиване на ДМА	767 656	1 506 582	1 203 074	80	2 153 222
придобиване на НМА	1 458 722	1 875 659	1 334 530	71	1 551 000
ТЪРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	17 836 092	17 735 830	11 700 122	66	19 973 494
ТЪРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	7 446 605	8 680 773	4 923 849	57	9 827 478
- ЗАПЛАТИ	1 948 622	1 933 275	1 631 594	84	2 151 758
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	611 850	583 942	422 936	72	665 860
- ИЗДРЪЖКА	4 886 133	4 933 796	2 686 374	54	5 959 860
в т.ч. на издръжката преходен остатък:	1 965 555				2 717 788
в т.ч. - Капиталови разходи	0	1 229 760	182 945	15	1 050 000
новен ремонт на ДМА		1 066 143	16 143		1 050 000
придобиване на ДМА		163 617	166 802	102	-
придобиване на НДА	0	0			-
капиталови трансфери	0				-
дофинансиране-общо	260 000	260 000	223 942	86	336 590
в т.ч. заплати	170 272	169 465	155 173	92	187 300
осигур.вн.	32 940	32 940	30 549	93	36 150
издръжка	56 788	48 476	29 101	60	56 800
в т.ч. - Капиталови разходи	0	9 119	9 119		56 340
новен ремонт на ДМА	0	9 119	9 119		56 340
ТЪРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	10 129 487	8 795 057	6 552 331	75	9 809 426
в т.ч. - Текущи разходи	7 925 100	4 870 968	3 363 642	69	8 726 521
- ЗАПЛАТИ	19 300	19 300	2 182	11	21 200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 700	3 665	426	12	4 100
- ИЗДРЪЖКА	7 902 100	4 848 003	3 361 034	69	8 701 221
в т.ч. - Капиталови разходи	2 204 387	3 924 089	3 188 689	81	1 082 905
новен ремонт на ДМА	0	156 817	155 918	99	-
придобиване на ДМА	2 204 387	3 513 020	2 778 519	79	1 082 905
придобиване на НДА	0	254 252	254 252	100	-
РАЗОВАНИЕ /общо/	386 858 104	417 231 270	393 075 866	94	469 175 288
РАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	329 566 997	349 669 882	337 995 981	97	390 371 187
в т.ч. - Текущи разходи	329 566 997	346 211 459	334 446 726	97	390 371 187
- ЗАПЛАТИ	212 050 000	220 711 535	219 402 224	99	251 000 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	44 530 400	49 930 032	49 844 558	100	51 700 000
- ИЗДРЪЖКА	72 986 597	75 569 892	65 199 944	86	87 671 187
това число на издръжката преходен остатък:	8 836 684	8 836 684		0	11 644 027
в т.ч. - Капиталови разходи	0	3 458 423	3 549 255	103	-
новен ремонт на ДМА	0	555 390	555 389	100	-
придобиване на ДМА	0	2 853 936	2 910 620	103	-

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

д. 7 от вс. л. 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	д. 7 от вс. л. 8	
				% на изпълн.	Проект 2019
Придобиване на НДА	0	49 097	74 196	151	-
дофинансиране с общински приходи	5 548 096	11 616 351	8 537 111	73	12 323 704
в т.ч. - Текущи разходи	0	1 439 398	1 333 965	93	162 606
в т.ч. заплати	0	42 700	40 485	95	58 219
осигурителни вноски		85 858	102 126	119	13 740
издръжка		1 310 840	1 191 354	91	90 647
в т.ч. - Капиталови разходи	5 548 096	10 176 953	7 203 146	71	12 161 098
Основен ремонт на ДМА	2 351 543	4 137 779	1 951 441	47	3 609 898
Придобиване на ДМА	3 196 553	6 039 174	5 251 705	87	8 542 800
Придобиване на НДА	0	0	0		8 400
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	51 743 011	55 945 037	46 542 774	83	66 480 397
т.ч. - Текущи разходи	36 532 870	37 148 901	34 976 026	94	38 552 077
- ЗАПЛАТИ	566 078	554 382	441 882	80	624 789
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	113 137	111 591	88 600	79	125 002
- ИЗДРЪЖКА	35 853 655	36 482 928	34 445 544	94	37 802 286
това число преходен остатък:	230 255	230 255		0	353 477
т.ч. - Капиталови разходи	15 210 141	18 796 136	11 566 748	62	27 928 320
основен ремонт на ДМА	4 261 365	7 494 266	4 189 149	56	7 502 075
придобиване на ДМА	10 758 776	10 913 609	7 079 167	65	20 426 245
придобиване на НДА	190 000	388 261	298 432	77	-
ДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	50 035 809	51 134 090	45 431 563	89	62 083 380
ДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	31 857 536	31 431 147	28 520 678	91	33 760 034
- ЗАПЛАТИ	22 454 977	22 011 785	21 623 703	98	24 280 797
- СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ	4 334 407	4 312 215	4 256 537	99	4 686 193
- ИЗДРЪЖКА	3 868 152	3 890 239	1 494 267	38	3 533 044
това число на издръжката преходен остатък:	2 034 864	2 034 864		0	1 645 414
т.ч. - Капиталови разходи	1 200 000	1 216 908	1 146 171	94	1 260 000
основен ремонт на ДМА	900 000	897 052	1 119 399	125	960 000
придобиване на ДМА	300 000	319 856	26 772	8	300 000
дофинансиране с общински приходи	1 138 673	1 192 213	1 027 669	86	1 251 270
в т.ч. заплати	941 939	937 542	787 346	84	1 026 098
осигур.вн.	175 934	176 723	158 246	90	197 872
издръжка	20 800	77 948	82 077	105	27 300
ДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	17 039 600	18 510 730	15 883 216	86	27 072 076
т.ч. - Текущи разходи	16 068 700	15 940 327	13 756 224	86	17 348 100
- ИЗДРЪЖКА	16 068 700	15 940 327	13 756 224	86	17 348 100
т.ч. - Капиталови разходи	970 900	2 570 403	2 126 992	83	9 723 976
основен ремонт на ДМА	306 000	1 720 164	1 620 078	94	2 067 305
придобиване на ДМА	664 900	814 173	464 684	57	7 656 671
придобиване на НДА	0	36 066	42 230	117	-
капиталови трансфери	0				-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	42 534 938	71 063 635	63 442 767	89	47 436 182
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	22 659 214	51 330 689	47 880 639	93	25 695 540
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	22 659 214	23 090 927	19 869 463	86	25 661 211
т.ч. - Текущи разходи	19 732 562	20 164 275	18 418 201	91	23 721 134
- ЗАПЛАТИ	6 890 795	6 775 643	6 354 321	94	6 784 503
- СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ	1 329 922	1 313 732	1 269 939	97	1 309 407
- ИЗДРЪЖКА	11 511 845	12 074 900	10 793 941	89	15 627 224
това число на издръжката преходен остатък:	592 054	592 054		0	1 492 688
т.ч. - Капиталови разходи	2 926 652	2 926 652	1 451 262	50	1 940 077
- ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	2 926 652	2 926 652	1 451 262	50	1 940 077
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0				-
- Придобиване на НДА					-
ОТВАРЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589		23 265 613	23 062 195	99	-
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов.	0	4 974 149	4 948 981	99	34 329
възнаграждения		4 175 775	4 150 859	99	30 026
осигуровки		798 374	798 122	100	4 303
дофинансиране с общински приходи	1 558 731	1 831 967	1 435 003	78	1 381 627
в т.ч. - Текущи разходи	1 558 731	1 828 091	1 425 387	78	1 381 627
заплати	322 600	322 184	212 383	66	318 000
осигур.вн.	68 538	79 479	43 010	54	71 677
издръжка	1 167 593	1 426 428	1 169 994	82	991 950
в т.ч. - Капиталови разходи	0	3 876	9 616	248	-
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА		3 540	9 280	262	-
Придобиване на НДА		336	336		-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	13 020 697	12 581 123	9 538 942	76	14 776 009
т.ч. - Текущи разходи	13 010 344	12 566 509	9 521 721	76	14 776 009
- ЗАПЛАТИ	1 345 820	1 331 958	1 158 847	87	1 483 100
- СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ	1 038 832	1 037 123	491 716	47	1 083 095
- ИЗДРЪЖКА	10 625 692	10 197 428	7 871 158	77	12 209 814

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

д 3 от вс д 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	% на изпълн.	Проект 2019
В това число преходен остатък:	22 592	22 592		0	49 609
в т.ч. - Капиталови разходи	10 353	14 614	17 221	118	-
Основен ремонт на ДМА	10 353	10 353	0		-
Придобиване на НМА	0	0	12 960		-
1		4 261	4 261	100	-
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	5 296 296	5 319 856	4 588 183	86	5 583 006
в т.ч. - Текущи разходи	4 996 296	4 956 250	4 524 583	91	5 283 006
- ЗАПЛАТИ	2 328 370	2 307 645	2 305 013	100	2 561 200
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	449 400	458 537	458 537	100	494 400
- ИЗДРЪЖКА	2 218 526	2 190 074	1 761 033	80	2 227 406
в т.ч. - Капиталови разходи	300 000	363 606	63 600	17	300 000
Придобиване на ДМА	300 000	363 600	63 600	17	300 000
Придобиване на НМА	0	0	0		-
УК С /общ. отговорност/	344 011 788	355 792 638	325 609 136	92	392 699 723
в т.ч. - Текущи разходи	259 819 256	275 592 704	262 721 158	95	272 415 875
- ЗАПЛАТИ	14 908 193	14 808 661	14 492 054	98	16 344 960
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	3 023 286	3 156 585	3 044 121	96	3 329 289
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	241 887 777	257 627 458	245 184 983	95	252 741 626
в т.ч. - Капиталови разходи	84 192 532	80 199 934	62 887 978	78	120 283 848
Основен ремонт на ДМА	27 962 397	31 970 291	28 037 397	88	54 188 312
Придобиване на ДМА	39 218 135	39 282 733	27 069 775	69	55 231 536
Придобиване на НМА	12 000	2 143 886	2 143 744	100	864 000
Придобиване на земя	17 000 000	6 803 024	5 637 062	83	10 000 000
а) други трансфери	0	0	0		-
- СТОГА - общо	123 733 508	136 195 888	134 892 160	99	129 156 000
в т.ч. - Текущи разходи	123 621 031	134 479 232	133 178 429	99	129 156 000
в т.ч.: заплати	5 127 760	5 076 334	5 028 223	99	5 875 300
осигур. вн.	1 010 962	1 128 266	1 112 678	99	1 158 500
издръжка	117 482 309	128 274 632	127 037 528	99	122 122 200
в т.ч. - Капиталови разходи	112 477	1 716 656	1 713 731	100	-
основен ремонт на ДМА	0	300 000	300 000	100	-
придобиване на ДМА	112 477	1 390 816	1 387 891	100	-
придобиване на НМА	0	25 840	25 840	100	-
договори за почистване	108 100 000	120 940 977	120 062 744	99	111 600 000
в т.ч. Почистване на междублоковни пространства /д. 623/	8 071 584	7 667 335	7 468 883	97	8 600 000
толячен инспекторат /д.623/	7 561 924	7 587 576	7 360 533	97	8 956 000
в т.ч. - Текущи разходи	7 449 447	7 231 083	7 004 040	97	8 956 000
в т.ч.: заплати	4 694 800	4 648 066	4 644 330	100	5 399 000
осигур. вн.	927 400	943 520	928 726	98	1 066 500
издръжка	1 827 247	1 639 497	1 430 984	87	2 490 500
в т.ч. - Капиталови разходи	112 477	356 493	356 493	100	-
придобиване на ДМА	112 477	330 653	330 653	100	-
придобиване на НМА	0	25 840	25 840	100	-
др., контрол и регулир. на дейн. по ок.ср./д.621/	1 931 000	2 461 006	2 194 694	89	3 718 000
в т.ч. - Текущи разходи	931 000	1 276 828	1 065 745	83	2 098 000
осигур. вн.	0	0	0		-
издръжка	931 000	1 276 828	1 065 745	83	2 098 000
в т.ч. - Капиталови разходи	1 000 000	1 184 178	1 128 949	95	1 620 000
основен ремонт на ДМА		478 200	478 200	100	-
придобиване на ДМА	1 000 000	705 978	650 749	92	1 620 000
управление на дейности по отпадъците /д.627/	51 393 435	45 319 164	39 829 259	88	59 005 214
в т.ч. - Текущи разходи	38 144 988	32 709 558	28 484 168	87	40 907 360
в т.ч.: заплати	5 900 000	5 881 534	5 880 652	100	6 211 895
осигур. вн.	1 138 700	1 204 875	1 155 457	96	1 234 930
издръжка	31 106 288	25 623 149	21 448 059	84	33 460 535
в т.ч. - Капиталови разходи	13 248 447	12 609 606	11 345 091	90	18 097 854
придобиване на ДМА	13 248 447	12 609 606	11 345 091	90	17 737 854
придобиване на НМА					360 000
сележаване /д.622/	31 568 396	33 667 944	30 759 460	91	38 139 243
в т.ч. - Текущи разходи	27 278 100	26 966 962	24 409 825	91	28 154 105
в т.ч.: заплати	1 990 000	1 982 000	1 822 679	92	2 189 000
осигур. вн.	494 900	435 900	401 850	92	533 300
издръжка	24 793 200	24 549 062	22 185 296	90	25 431 805
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	550 000	550 000	25	600 000
в т.ч. - Капиталови разходи	4 290 296	6 700 982	6 349 635	95	9 985 138
основен ремонт на ДМА	4 214 903	5 804 388	5 493 898	95	9 822 520
придобиване на ДМА	75 393	830 549	789 692	95	162 618
придобиване на НМА	0	66 045	66 045	100	-
упн за незаконно строителство /д.601/	2 751 524	2 789 105	2 580 466	93	2 804 817
в т.ч.: заплати	417 906	407 166	365 876	90	452 358
осигур. вн.	80 618	80 306	73 607	92	87 000

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	п.4 от вс.п.8		
			Отчет към 31.12.2018г.	% на изпълн.	Проект 2019
издръжка	2 253 000	2 301 633	2 140 893	93	2 265 377
Водоснабдяване и канализация /д.603/	8 143 318	8 703 129	5 737 048	66	7 944 428
в т.ч. - Текущи разходи	3 217 900	3 438 885	3 273 570	95	3 530 000
осигур.вн.	0	0	0		-
издръжка	3 217 900	3 438 885	3 273 570	95	3 530 000
в т.ч. - Капиталови разходи	4 925 418	5 264 244	2 463 478	47	4 414 428
Основен ремонт на ДМА	0				400 000
Придобиване на ДМА	4 925 418	5 224 444	2 423 678	46	3 510 428
Придобиване на НДА	0	39 800	39 800		504 000
Осветление на улици и площади /д.604/	25 958 000	30 171 446	29 285 023	97	26 449 656
в т.ч. - Текущи разходи	17 458 000	19 160 336	18 318 010	96	18 400 000
в т.ч. - Капиталови разходи	8 500 000	11 011 110	10 967 013	100	8 049 656
Основен ремонт на ДМА	6 000 000	5 717 138	5 715 148	100	4 549 656
Придобиване на ДМА	2 500 000	3 467 012	3 424 905	99	3 500 000
Придобиване на НДА	0	1 826 960	1 826 960	100	-
Бани и перални /д.605/	17 000	17 000	8 807	52	18 500
в т.ч.: заплати	11 700	11 643	5 085	44	12 900
осигур.вн.	2 300	2 300	1 109	48	2 600
издръжка	3 000	3 057	2 613	85	3 000
Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/	71 514 953	78 200 430	65 032 463	83	101 314 090
в т.ч. - Текущи разходи	37 748 880	46 191 899	43 679 698	95	38 027 573
издръжка	37 248 880	45 691 899	43 423 046	95	37 527 573
за анализи и прогнози	500 000	500 000	256 652		500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	33 766 073	32 008 531	21 352 765	67	63 286 517
Основен ремонт на ДМА	17 627 494	18 907 279	15 306 278	81	39 303 280
Придобиване на ДМА	16 126 579	13 028 595	5 973 972	46	23 983 237
Придобиване на НМА	12 000	72 657	72 515	100	-
Други дейности БКС /д.619/	5 471 869	5 568 415	4 349 828	78	9 632 490
в т.ч. - Текущи разходи	4 200 833	4 076 091	3 827 923	94	4 915 091
в т.ч.: заплати	1 460 827	1 449 984	1 389 539	96	1 603 507
осигур.вн.	295 806	304 345	298 737	98	312 877
издръжка	2 444 200	2 321 762	2 139 647	92	2 998 707
в т.ч. - Капиталови разходи	1 271 036	1 492 324	521 905	35	4 717 399
Основен ремонт на ДМА	120 000	329 587	310 174	94	-
Придобиване на ДМА	1 151 036	1 149 324	198 318	17	4 717 399
Придобиване на НМА		13 413	13 413	100	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	21 528 785	12 699 111	10 939 928	86	14 517 285
в т.ч. - Текущи разходи	4 450 000	4 486 808	3 894 517	87	4 404 429
- ЗАПЛАТИ	0	0	0		-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	593	593		-
- ИЗДРЪЖКА	4 450 000	4 486 215	3 893 924	87	4 404 429
в т.ч. - Капиталови разходи	17 078 785	8 212 303	7 045 411	86	10 112 856
Основен ремонт на ДМА	0	80 006	80 006		112 856
Придобиване на ДМА	78 785	1 263 162	1 262 232	100	-
Придобиване на НДА	0	66 111	66 111	100	-
Придобиване на земя	17 000 000	6 803 024	5 637 062	83	10 000 000
в т.ч.: трансфери	0				-
ИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	3 406 736	4 317 556	4 227 005	98	3 751 205
ИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713	6 536	387 284	381 939	99	4 680
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	21	21		-
- ИЗДРЪЖКА	6 536	386 247	380 902	99	4 680
в т.ч. - Капиталови разходи	0	1 016	1 016		-
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА		1 016	1 016		-
ИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	3 400 200	3 930 272	3 845 066	98	3 746 525
в т.ч. - Текущи разходи	3 290 200	2 807 560	2 780 973	99	3 304 172
- ЗАПЛАТИ	169 300	170 060	147 046	86	186 230
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	32 700	36 904	33 245	90	35 942
- ИЗДРЪЖКА	3 088 200	2 600 596	2 600 682	100	3 082 000
това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100	1 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	110 000	1 122 712	1 064 093	95	442 353
Основен ремонт на ДМА	0	643 146	586 443	91	14 947
Придобиване на ДМА	110 000	479 566	477 650	100	427 406
ЛТУРА - /общо/	38 070 620	40 297 636	36 145 927	90	42 736 219
ЛТУРА - /държавна отговорност/	9 063 689	9 185 873	9 170 092	100	10 118 797
в т.ч. - Текущи разходи	9 063 689	9 148 672	9 132 891	100	10 118 797
- ЗАПЛАТИ	2 162 101	2 180 875	2 180 875	100	2 378 311
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	413 173	417 826	417 826	100	458 703
- ИЗДРЪЖКА	6 488 415	6 549 971	6 534 190	100	7 281 783
в т.ч. - Капиталови разходи	0	37 201	37 201	100	-
Основен ремонт на ДМА	0				-

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	№ 5 от в.сл. 8	
				% на изпълн.	Проект 2019
ридобиване на ДМА	0	28 075	28 075	100	0
ридобиване на НДА	0	9 126	9 126	100	-
дофинансиране с общински приходи-общо	1 264 145	2 511 105	2 040 757	81	1 093 308
в т.ч. - Текущи разходи	604 145	683 443	682 441	100	639 591
в т.ч. - заплати	159 000	163 100	163 100	100	175 000
осигур.вн.	36 600	33 435	33 435	100	41 408
в т.ч. издръжка	408 545	486 908	485 906	100	423 183
в т.ч. - Капиталови разходи	660 000	1 827 662	1 358 316	74	453 717
Основен ремонт на ДМА	630 000	1 594 416	1 155 070	72	453 717
Придобиване на ДМА	0	158 206	158 206	100	0
Придобиване на НДА	30 000	75 040	45 040		-
ИТАЛИЦА /държ.отговорност д.738/	5 803 875	5 803 884	5 803 883	100	6 614 530
т.ч. - Текущи разходи	5 803 875	5 803 884	5 803 883	100	6 614 530
- ИЗДРЪЖКА	5 803 875	5 803 884	5 803 883	100	6 614 530
т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		-
сновен ремонт на ДМА	0				-
ридобиване на ДМА	0				-
дофинансиране с общински приходи	660 000	1 357 720	1 145 691	84	196 400
в т.ч. - Текущи разходи	0	11 145	11 145		-
в т.ч. - Капиталови разходи	660 000	1 346 575	1 134 546	84	196 400
сновен ремонт на ДМА	630 000	1 267 144	1 085 115	86	196 400
ридобиване на ДМА	30 000	79 431	49 431		-
ТОЧНИНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	2 046 460	2 135 795	2 135 795	100	2 212 905
- ЗАПЛАТИ	1 260 677	1 281 219	1 281 219	100	1 386 745
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	244 097	242 534	242 534	100	284 460
- ИЗДРЪЖКА	541 686	589 139	589 139	100	541 700
т.ч. - Капиталови разходи	0	22 903	22 903	100	-
ридобиване на ДМА	0	13 777	13 777	100	-
ридобиване на НДА		9 126	9 126	100	-
дофинансиране с общински приходи	13 145	301 928	44 609	15	-
в т.ч. издръжка	13 145	44 611	44 609	100	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	257 317	0		257 317
сновен ремонт на ДМА	0	257 317	0		257 317
АЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	367 800	367 800	367 800	100	396 936
- ЗАПЛАТИ	270 000	270 000	270 000	100	297 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	51 000	51 065	51 065	100	53 136
- ИЗДРЪЖКА	46 800	46 735	46 735	100	46 800
ЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/	837 553	837 553	837 553	100	878 646
- ЗАПЛАТИ	631 424	629 656	629 656	100	694 566
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	118 076	124 227	124 227	100	121 107
- ИЗДРЪЖКА	88 053	69 372	69 372	100	62 973
т.ч. - Капиталови разходи	0	14 298	14 298		-
ридобиване на ДМА		14 298	14 298		-
ридобиване на НДА					-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	591 000	779 481	778 481	100	639 591
- ЗАПЛАТИ	159 000	163 100	163 100	100	175 000
осигур.вн.	36 600	31 414	31 414	100	41 408
издръжка	395 400	431 152	430 152	100	423 183
т.ч. - Капиталови разходи	0	153 815	153 815	100	-
ридобиване на ДМА	0	153 815	153 815	100	-
ридобиване на НДА	0				-
преходен остатък от трансферниот МК за райони	8 001	40 841	25 061	61	15 780
УЛУТУРА - /общинска отгов. - общо/	27 742 786	28 600 658	24 935 078	87	31 524 114
т.ч. - Текущи разходи	24 872 251	25 305 638	23 816 651	94	27 464 986
- ЗАПЛАТИ	8 100 311	9 110 192	9 002 426	99	9 384 628
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 823 496	1 904 373	1 872 352	98	2 104 004
- ИЗДРЪЖКА	14 948 444	14 291 073	12 941 873	91	15 976 354
това число преходен остатък:	232 694	232 694		0	788 563
т.ч. - Капиталови разходи	2 870 535	3 295 020	1 118 427	34	4 059 128
сновен ремонт на ДМА	587 147	2 334 242	441 247	19	1 893 580
ридобиване на ДМА	2 283 388	834 521	634 923	76	2 095 000
ридобиване на НДА	0	126 257	42 257	33	70 548
ТОВА ЧИСЛО:					
ДП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	993 800	1 020 400	899 670	88	1 060 571
т.ч. - Текущи разходи	993 800	912 657	791 927	87	1 060 571
- ЗАПЛАТИ	245 500	247 132	247 132	100	270 050
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	69 400	57 314	56 316	98	74 121
- ИЗДРЪЖКА	678 900	608 211	488 479	80	716 400
т.ч. - Капиталови разходи	0	107 743	107 743	100	-
сновен ремонт на ДМА	0	0	0		-
ридобиване на ДМА	0	0	0		-
ридобиване на НДА	0	70 692	70 692		-

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	д.б.отговор	
				на изпълн.	Проект 2019
придобиване на НДА	0	37 051	37 051	100	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	14 023 639	14 770 532	13 428 138	91	15 721 657
т.ч. - Текущи разходи	13 498 639	13 892 431	13 176 699	95	14 692 435
- ЗАПЛАТИ	4 623 261	5 308 818	5 219 627	98	5 081 307
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 073 896	1 126 526	1 111 392	99	1 193 832
- ИЗДРЪЖКА	7 801 482	7 457 087	6 845 680	92	8 417 296
това число преходен остатък:	134 182	134 182		0	411 705
т.ч. - Капиталови разходи	525 000	878 101	251 439	29	1 029 222
сновен ремонт на ДМА	525 000	662 683	120 022	18	608 674
придобиване на ДМА	0	130 048	130 047	100	350 000
придобиване на НДА	0	85 370	1 370	2	70 548
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	1 767 640	2 260 765	1 645 516	73	2 090 121
т.ч. - Текущи разходи	1 758 053	2 180 508	1 574 846	72	2 090 121
- ЗАПЛАТИ	457 300	640 857	636 114	99	503 030
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	91 200	142 366	133 509	94	108 664
- ИЗДРЪЖКА	1 209 553	1 397 285	805 223	58	1 478 427
това число на издръжката преходен остатък:	92 553	92 553		0	371 927
т.ч. - Капиталови разходи	9 587	80 257	70 670	88	-
сновен ремонт на ДМА	9 587	9 587	0	0	-
придобиване на ДМА	0	70 670	70 670	100	-
придобиване на НДА	0	0	0		-
П "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	4 111 519	4 125 145	2 774 221	67	3 981 536
т.ч. - Текущи разходи	2 558 959	2 392 149	2 386 903	100	2 696 630
- ЗАПЛАТИ	790 550	784 558	784 558	100	869 605
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	158 000	147 643	147 643	100	171 694
- ИЗДРЪЖКА	1 610 409	1 459 948	1 454 702	100	1 655 331
това число на издръжката преходен остатък:	5 959	5 959		0	4 931
т.ч. - Капиталови разходи	1 552 560	1 732 996	387 318	22	1 284 906
сновен ремонт на ДМА	52 560	1 661 972	321 225	19	1 284 906
придобиване на ДМА	1 500 000	71 024	66 093	93	-
П "ГРОВИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	6 090 588	5 664 772	5 452 447	96	7 869 135
т.ч. - Текущи разходи	5 307 200	5 168 849	5 151 190	100	6 124 135
- ЗАПЛАТИ	1 634 100	1 781 127	1 767 296	99	2 276 076
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	350 600	353 288	353 288	100	464 759
- ИЗДРЪЖКА	3 322 500	3 034 434	3 030 606	100	3 383 300
т.ч. - Капиталови разходи	783 388	495 923	301 257	61	1 745 000
сновен ремонт на ДМА					-
придобиване на ДМА	783 388	492 087	297 421	60	1 745 000
придобиване на НДА		3 836	3 836	100	-
АДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	715 600	719 044	708 444	99	761 094
т.ч. - Текущи разходи	715 600	719 044	708 444	99	761 094
- ЗАПЛАТИ	349 600	347 700	347 699	100	384 560
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	80 400	77 236	70 204	91	90 934
- ИЗДРЪЖКА	285 600	294 108	290 541	99	285 600
т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		-
сновен ремонт на ДМА	0	0	0		-
придобиване на ДМА	0				-
придобиване на НДА	0				-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	26 642	67	40 000
ПУТИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	1 413 550	1 234 146	1 042 821	84	1 941 900
т.ч. - Текущи разходи	1 413 550	1 217 414	1 026 113	84	1 941 900
- ЗАПЛАТИ	368 620	397 496	394 577	99	533 600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	78 030	83 862	78 505	94	110 400
- ИЗДРЪЖКА	966 900	736 056	553 031	75	1 297 900
т.ч. - Капиталови разходи	0	16 732	16 708	100	-
придобиване на ДМА	0	11 432	11 428	100	-
придобиване на НДА	0	5 300	5 280	100	-
Именно почистване с поддържане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	5 672 000	6 241 522	6 061 930	97	8 300 000
т.ч. - Текущи разходи	5 672 000	6 241 522	6 061 930	97	8 300 000
т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		-
сновен ремонт на ДМА					-
придобиване на ДМА	0				-
придобиване на НДА	0				-
ДГМ- субсидия /държ.отгов./	0	9 500 000	9 500 000	100	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	198 297 378	265 726 838	199 324 972	75	235 852 509
Преференциални карти ДГМ-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г.	86 000 000	86 000 000	85 999 247	100	86 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100	28 000 000
- ИЗДРЪЖКА	108 000	152 880	125 880	82	
т.ч. - Капиталови разходи	94 189 378	161 573 958	95 199 845	59	121 852 509
сновен ремонт на ДМА	10 208 531	10 208 531	7 839 618	77	4 347 207
придобиване на ДМА	75 323 240	142 707 820	79 597 437	56	109 829 403
придобиване на земя	0	0	0		-
придобиване на НДА	0				-

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

д.7 от в.с.д.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	% на изпълн.	Проект 2019
Капиталови трансфери	8 657 607	8 657 607	7 762 790	90	7 675 899
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	11 175 950	45 952 738	2 618 325	6	18 513 800
в т.ч. - Текущи разходи	3 175 950	2 942 220	2 384 595	81	3 513 800
- ЗАПЛАТИ	1 111 800	1 103 473	914 361	83	1 260 200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	301 150	301 150	200 905	67	413 400
- ИЗДРЪЖКА	1 763 000	1 537 597	1 269 325	83	1 840 200
в т.ч. - Капиталови разходи	8 000 000	43 010 518	233 730	1	15 000 000
Придобиване на ДМА	8 000 000	42 821 655	44 867	0	15 000 000
Придобиване на НДА	0	188 863	188 863	100	-
капиталови трансфери	0	-	-	-	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 573 380	2 573 814	2 412 678	94	2 486 900
в т.ч. - Текущи разходи	2 573 380	2 510 986	2 349 850	94	2 486 900
- ЗАПЛАТИ	536 000	534 545	534 524	100	589 600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	155 300	157 005	116 639	74	165 600
- ИЗДРЪЖКА	1 882 080	1 819 436	1 698 687	93	1 731 700
в т.ч. - Капиталови разходи	0	62 828	62 828	100	-
Основен ремонт на ДМА	0	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	62 828	62 828	100	-
Придобиване на НДА	0	0	0	-	-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 139 589	1 840 603	1 684 242	92	1 252 350
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 139 589	1 840 603	1 684 242	92	1 252 350
в т.ч. - Текущи разходи	1 139 589	1 831 986	1 676 376	92	1 252 350
- ЗАПЛАТИ	843 966	892 304	834 875	94	938 831
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	161 923	207 242	183 421	89	179 819
- ИЗДРЪЖКА	133 700	732 440	658 080	90	133 700
юфинансиране с общински приходи	0	0	0	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	8 617	7 866	91	-
Основен ремонт на ДМА	0	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	8 617	7 866	91	-
Придобиване на НДА	0	-	-	-	-
ДЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	17 320 206	19 225 127	19 224 918	100	17 770 900
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	10 086 818	4 253 206		0	12 901 035
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	68 039	78 601	318	0	53 527
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 225 571 200	1 416 981 642	1 212 720 410	86	1 445 374 385
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 555 913 616	1 747 324 058	1 461 399 854	84	1 750 743 132
в т.ч. - Текущи разходи	1 000 401 049	1 073 158 027	1 015 541 072	95	1 118 041 977
- ЗАПЛАТИ /общо/	327 831 778	336 920 140	329 005 144	98	378 436 796
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	72 420 886	79 017 803	75 982 579	96	83 926 679
- ИЗДРЪЖКА /общо/	600 148 385	657 220 084	610 553 349	93	655 678 502
резерв 5% от трансфера за зимно поддържане на пътища	0	-	-	-	-
резерв 5% от изравнителната субсидия	0	-	-	-	-
текущи разходи по оперативни програми	-	-	-	-	-
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОЦФ	555 512 567	674 166 031	445 858 782	66	632 701 155
- Капиталови разходи по бюджет	225 170 151	343 823 615	197 179 338	57	327 332 408
- ОСНОВЕН РЕМОТ	54 694 787	70 111 554	51 059 185	73	84 091 033
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	135 157 035	210 277 632	128 224 188	61	208 071 528
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 660 722	5 152 143	4 451 246	86	2 493 948
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	17 000 000	6 803 024	5 637 062	83	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	8 657 607	8 657 607	7 762 790	90	7 675 899
неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	8 000 000	42 821 655	44 867	0	15 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	330 342 416	330 342 416	248 679 444	75	305 368 747
- СОЦФ-средства с инвестиционно предназначение	-	-	0	-	-
БЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	428 473 254	488 074 591	466 125 064	96	500 355 401
в т.ч. - Текущи разходи	424 346 602	479 204 631	459 757 214	96	496 105 324
- ЗАПЛАТИ	266 548 925	274 519 000	272 068 328	99	309 126 054
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	56 351 832	62 368 191	62 006 986	99	64 914 776
- ИЗДРЪЖКА	101 445 845	142 317 440	125 681 900	88	122 064 494
в т.ч. - Капиталови разходи	4 126 652	8 869 960	6 367 850	72	4 250 077
- ОСНОВЕН РЕМОТ	3 826 652	5 445 237	3 142 193	58	3 950 077
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	300 000	3 366 500	3 142 335	93	300 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	58 223	83 322	143	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	-	-	-	-
ЮФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	47 445 017	57 310 409	47 233 846	82	60 303 481
в т.ч. - Текущи разходи	41 236 921	45 292 799	38 653 649	85	47 632 326
- ЗАПЛАТИ	30 892 095	31 064 088	26 601 993	86	35 267 404
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	8 691 100	8 995 803	7 212 062	80	10 739 852
- ИЗДРЪЖКА	1 653 726	5 232 908	4 839 594	92	1 625 070
в т.ч. - Капиталови разходи	6 208 096	12 017 610	8 580 197	71	12 671 155
- ОСНОВЕН РЕМОТ	2 981 543	5 732 195	3 106 511	54	4 093 615
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	3 226 553	6 210 039	5 428 310	87	8 569 140
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	-	-	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

18 от вс. д.в

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	% на изпълн.	Проект 2019
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 079 995 345	1 201 939 058	948 040 944	79	1 190 084 250
в т.ч. - Текущи разходи	534 817 526	548 660 597	517 130 209	94	574 304 327
- ЗАПЛАТИ	30 390 758	31 337 052	30 334 823	97	34 043 338
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	7 377 954	7 653 809	6 763 531	88	8 272 051
- ИЗДРЪЖКА	497 048 814	509 669 736	480 031 855	94	531 988 938
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	545 177 819	653 278 461	430 910 735	66	615 779 923
- Капиталови разходи по бюджет	214 835 403	322 936 045	182 231 291	56	310 411 176
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	47 886 592	58 934 122	44 810 481	76	76 047 341
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	131 630 482	200 701 093	119 653 543	60	199 202 388
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 660 722	5 018 544	4 322 548	86	2 485 548
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	17 000 000	6 803 024	5 637 062	83	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	8 657 607	8 657 607	7 762 790	90	7 675 899
неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	8 000 000	42 821 655	44 867	0	15 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	330 342 416	330 342 416	248 679 444	75	305 368 747

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕМЕНТИЖИКОВ

