

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г.

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2019г. са предварителни/					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2019г.	Уточнен бюджет 31.12.2019г.	Отчет към 31.12.2019г.	% на изпълн.	Проект 2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	4 150 100	4 297 590	3 715 630	86	4 228 400
в т.ч. - Текущи разходи	4 150 100	4 297 590	3 715 630	86	4 228 400
- ЗАПЛАТИ	115 000	115 000	113 390	99	127 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	227 000	258 865	215 402	83	241 000
- ИЗДРЪЖКА	3 808 100	3 923 725	3 386 838	86	3 860 400
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	104 295 873	116 197 851	106 150 184	91	112 320 629
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБОРЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	5 396	7 785 677	7 782 044	100	8 401
- ЗАПЛАТИ		678 916	785 650	116	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	1 231 458	1 231 051	100	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА		3 733 674	3 622 104	97	-
- ИЗДРЪЖКА	5 396	2 141 629	2 143 239	100	8 401
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	30 518 762	30 531 469	30 273 418	99	34 925 156
- ЗАПЛАТИ	22 530 685	22 337 636	22 153 427	99	25 036 480
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	6 090 310	5 799 541	5 773 996	100	7 308 388
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 897 767	2 394 292	2 345 995	98	2 580 288
дофинансиране с общински приходи-общо	43 916 982	45 750 891	40 114 383	88	48 330 682
в т.ч.:заплати	33 502 787	33 810 970	29 688 827	88	37 544 754
осигур.вн.	10 379 005	9 039 349	7 652 260	85	10 785 928
издръжка	35 190	2 900 572	2 773 296	96	-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	29 854 733	32 129 814	27 980 339	87	29 056 390
в т.ч. - Текущи разходи	20 116 596	21 404 527	19 093 758	89	21 255 404
- ИЗДРЪЖКА	20 116 596	21 404 527	19 093 758	89	21 255 404
в т.ч. - Капиталови разходи	9 738 137	10 725 287	8 886 581	83	7 800 986
Основен ремонт на ДМА	6 033 915	6 099 911	4 532 013	74	3 186 064
Придобиване на ДМА	2 153 222	2 306 302	2 064 392	90	2 162 762
Придобиване на НМА	1 551 000	2 319 074	2 290 176	99	2 452 160
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	19 973 494	19 012 948	12 492 423	66	20 906 766
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	9 827 478	11 113 450	7 040 510	63	10 797 961
- ЗАПЛАТИ	2 151 758	2 146 371	1 815 491	85	2 366 953
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	665 860	652 989	457 023	70	456 825
- ИЗДРЪЖКА	5 959 860	6 998 971	4 085 347	58	7 307 777
В т.ч. на издръжката преходен остатък:	2 717 788				3 283 704
в т.ч. - Капиталови разходи	1 050 000	1 315 119	682 649	52	666 406
Основен ремонт на ДМА	1 050 000	1 085 786	492 020		586 406
Придобиване на ДМА		229 333	190 629	83	80 000
дофинансиране-общо	336 590	339 567	249 230	73	334 345
в т.ч.:заплати	187 300	185 734	177 897	96	206 030
осигур.вн.	36 150	35 464	35 464	100	39 765
издръжка	56 800	43 742	9 529	22	58 550
в т.ч. - Капиталови разходи	56 340	74 627	26 340		30 000
Основен ремонт на ДМА	56 340	74 627	26 340		30 000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	9 809 426	7 559 931	5 202 683	69	9 774 460
в т.ч. - Текущи разходи	8 726 521	4 941 573	3 618 008	73	7 759 460
- ЗАПЛАТИ	21 200	21 200	0	0	23 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 100	4 100	0	0	4 500
- ИЗДРЪЖКА	8 701 221	4 916 273	3 618 008	74	7 731 660
в т.ч. - Капиталови разходи	1 082 905	2 618 358	1 584 675	61	2 015 000
Основен ремонт на ДМА	0	724 035	64 035	9	660 000
Придобиване на ДМА	1 082 905	1 856 611	1 482 928	80	1 355 000
Придобиване на НДА	0	37 712	37 712	100	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	469 175 288	502 103 300	467 737 819	93	520 760 668
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	390 371 187	412 236 216	396 665 140	96	451 420 228
в т.ч. - Текущи разходи	390 371 187	408 488 971	393 002 742	96	451 220 228
- ЗАПЛАТИ	251 000 000	264 977 403	262 342 246	99	307 610 218
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	51 700 000	60 622 910	59 843 169	99	64 598 146
- ИЗДРЪЖКА	87 671 187	82 888 658	70 817 327	85	79 011 864
В това число на издръжката преходен остатък:	11 644 027				15 313 807
в т.ч. - Капиталови разходи	0	3 747 245	3 662 398	98	200 000
Основен ремонт на ДМА	0	966 615	771 693	80	200 000
Придобиване на ДМА	0	2 621 503	2 731 578	104	-
Придобиване на НДА	0	159 127	159 127	100	-
дофинансиране с общински приходи	12 323 704	19 684 663	17 747 187	90	3 385 191
в т.ч. - Текущи разходи	162 606	1 905 908	1 837 540	96	131 216
в т.ч.:заплати	58 219	58 219	58 216	100	68 116
осигурителни вноски	13 740	199 461	200 152	100	16 075
издръжка	90 647	1 648 228	1 579 172	96	47 025
в т.ч. - Капиталови разходи	12 161 098	17 778 755	15 909 647	89	3 253 975
Основен ремонт на ДМА	3 609 898	8 729 385	7 709 276	88	1 503 726
Придобиване на ДМА	8 542 800	9 040 255	8 191 256	91	1 750 249
Придобиване на НДА	8 400	9 115	9 115		-
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	66 480 397	70 182 421	53 325 492	76	65 955 249
в т.ч. - Текущи разходи	38 552 077	39 664 110	35 076 879	88	39 253 282
- ЗАПЛАТИ	624 789	620 322	487 523	79	680 945
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	125 002	125 483	97 254	78	134 556
- ИЗДРЪЖКА	37 802 286	38 918 305	34 492 102	89	38 437 781
В това число преходен остатък:	353 477				636 082
в т.ч. - Капиталови разходи	27 928 320	30 518 311	18 248 613	60	26 701 967
Основен ремонт на ДМА	7 502 075	9 678 580	3 563 663	37	5 476 415
Придобиване на ДМА	20 426 245	20 836 924	14 682 143	70	21 225 552
Придобиване на НДА	0	2 807	2 807	100	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	62 083 380	60 353 441	51 227 197	85	59 011 476
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	33 760 034	31 520 537	29 665 443	94	33 490 456
- ЗАПЛАТИ	24 280 797	24 157 198	23 238 911	96	25 489 485

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 42 по Протокол № 8/06.02.2020г.

л.2 от вс.л.б

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2019г.	Уточнен бюджет 31.12.2019г.	Отчет към 31.12.2019г.	% на изпълн.	Проект 2020
- СОЦОСИГУРОВКИ	4 686 193	4 714 896	4 579 769	97	4 911 271
- ИЗДРЪЖКА	3 533 044	2 347 082	1 594 743	68	2 289 700
В това число на издръжката преходен остатък:	1 645 414				1 042 870
в т.ч. - Капиталови разходи	1 260 000	301 361	252 020	84	800 000
Основен ремонт на ДМА	960 000	0	0		500 000
Придобиване на ДМА	300 000	301 361	252 020	84	300 000
дофинансиране с общински приходи	1 251 270	1 306 635	1 181 199	90	5 909 923
в т.ч.: заплати	1 026 098	1 021 267	916 190	90	4 777 785
осигур.вн.	197 872	198 981	182 178	92	922 025
издръжка	27 300	86 387	82 831	96	210 113
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	27 072 076	27 526 269	20 380 555	74	19 611 097
в т.ч. - Текущи разходи	17 348 100	16 642 741	15 124 288	91	16 432 507
- ИЗДРЪЖКА	17 348 100	16 642 741	15 124 288	91	16 432 507
в т.ч. - Капиталови разходи	9 723 976	10 883 528	5 256 267	48	3 178 590
Основен ремонт на ДМА	2 067 305	2 759 921	2 372 194	86	283 000
Придобиване на ДМА	7 656 671	8 121 014	2 881 480	35	2 895 590
Придобиване на НДА	0	2 593	2 593	100	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	47 436 182	77 188 649	67 783 154	88	56 385 094
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	25 695 540	55 243 887	49 822 007	90	30 201 918
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	25 661 211	24 989 518	20 853 608	83	28 926 378
в т.ч. - Текущи разходи	23 721 134	22 549 441	20 853 608	92	25 793 188
- ЗАПЛАТИ	6 784 503	6 987 650	6 565 469	94	9 207 054
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 309 407	1 358 444	1 304 209	96	1 776 959
- ИЗДРЪЖКА	15 627 224	14 203 347	12 983 930	91	14 809 175
В това число на издръжката преходен остатък:	1 492 688				1 052 217
в т.ч. - Капиталови разходи	1 940 077	2 440 077	0	0	3 133 190
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	1 940 077	2 440 077	0	0	3 133 190
ОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589		23 828 115	23 048 901	97	729 210
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов	34 329	6 426 254	5 919 498	92	546 330
възнаграждения	30 026	5 397 951	4 967 974	92	426 625
осигуровки	4 303	1 028 303	951 524	93	119 705
дофинансиране с общински приходи	1 381 627	1 645 604	1 456 789	89	4 798 270
в т.ч. - Текущи разходи	1 381 627	1 635 734	1 451 919	89	2 938 270
заплати	318 000	317 409	240 455	76	349 800
осигур.вн.	71 677	82 549	49 852	60	78 676
издръжка	991 950	1 235 776	1 161 612	94	2 509 794
в т.ч. - Капиталови разходи	0	9 870	4 870	49	1 860 000
Придобиване на ДМА		9 870	4 870	49	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	14 776 009	14 690 446	11 654 331	79	15 486 547
в т.ч. - Текущи разходи	14 776 009	14 676 469	11 640 354	79	15 354 560
- ЗАПЛАТИ	1 483 100	1 469 036	1 347 697	92	1 627 910
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 083 095	1 083 977	604 144	56	1 126 270
- ИЗДРЪЖКА	12 209 814	12 123 456	9 688 513	80	12 600 380
В това число преходен остатък:	49 609				37 990
в т.ч. - Капиталови разходи	0	13 977	13 977	100	131 987
Основен ремонт на ДМА		1 017	1 017	100	131 987
Придобиване на НМА	0	12 960	12 960	100	-
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	5 583 006	5 608 712	4 850 027	86	5 898 359
в т.ч. - Текущи разходи	5 283 006	5 256 366	4 797 681	91	5 598 359
- ЗАПЛАТИ	2 561 200	2 539 125	2 528 479	100	2 817 320
- СОЦОСИГУРОВКИ	494 400	494 400	494 088	100	543 840
- ИЗДРЪЖКА	2 227 406	2 222 841	1 775 114	80	2 237 199
в т.ч. - Капиталови разходи	300 000	352 346	52 346	15	300 000
Придобиване на ДМА	300 000	352 346	52 346	15	300 000
КС /общ. отговорност/	392 699 723	396 223 212	336 975 735	85	402 537 846
в т.ч. - Текущи разходи	272 415 875	285 376 639	263 459 895	92	301 730 124
- ЗАПЛАТИ	16 344 960	17 038 906	16 717 357	98	18 957 845
- СОЦОСИГУРОВКИ	3 329 289	3 621 187	3 518 636	97	3 916 874
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	252 741 626	264 715 574	243 222 930	92	278 855 405
в т.ч. - Капиталови разходи	120 283 848	110 846 573	73 515 840	66	100 807 722
Основен ремонт на ДМА	54 188 312	44 199 709	31 109 024	70	35 837 678
Придобиване на ДМА	55 231 536	56 071 841	32 539 437	58	44 677 244
Придобиване на НМА	864 000	1 053 274	72 396	7	3 292 800
Придобиване на земя	10 000 000	9 522 721	9 795 955	103	17 000 000
- ЧИСТОТА - общо	129 156 000	136 155 308	130 068 179	96	139 752 984
в т.ч. - Текущи разходи	129 156 000	135 400 545	129 328 416	96	139 641 284
в т.ч.: заплати	5 875 300	5 817 282	5 796 977	100	6 462 900
осигур.вн.	1 158 500	1 296 845	1 276 578	98	1 321 400
издръжка	122 122 200	128 286 418	122 254 861	95	131 856 984
в т.ч. - Капиталови разходи	0	754 763	739 763	98	111 700
Основен ремонт на ДМА	0	110 114	110 114	100	-
Придобиване на ДМА	0	634 290	619 290	98	111 700
Придобиване на НМА	0	10 359	10 359	100	-
договори за почистване	111 600 000	118 798 459	113 785 699	96	121 100 000
в т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/	8 600 000	8 600 000	7 999 132	93	8 800 000
Столичен инспекторат /д.623/	8 956 000	8 939 149	8 224 648	92	9 852 984
в т.ч. - Текущи разходи	8 956 000	8 737 433	8 022 932	92	9 741 284
в т.ч.: заплати	5 399 000	5 344 212	5 338 961	100	5 938 900
осигур.вн.	1 066 500	1 068 872	1 048 686	98	1 220 200
издръжка	2 490 500	2 324 349	1 635 285	70	2 582 184
в т.ч. - Капиталови разходи	0	201 716	201 716	100	111 700
Придобиване на ДМА		191 357	191 357	100	111 700
Придобиване на НМА	0	10 359	10 359	100	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	3 718 000	3 598 000	1 633 358	45	5 288 052
в т.ч. - Текущи разходи	2 098 000	2 062 078	636 678	31	3 567 252
издръжка	2 098 000	2 062 078	636 678	31	3 567 252

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 42 по Протокол № 8/06.02.2020г.

л.3 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2019г.	Уточнен бюджет 31.12.2019г.	Отчет към 31.12.2019г.	% на изпълн.	Проект 2020
в т.ч. - Капиталови разходи	1 620 000	1 535 922	996 680	65	1 720 800
Основен ремонт на ДМА		169 897	169 897	100	-
Придобиване на ДМА	1 620 000	1 246 025	826 783	66	1 500 000
Придобиване на НДА		120 000	0		220 800
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	59 005 214	47 333 319	38 853 015	82	61 999 183
в т.ч. - Текущи разходи	40 907 360	34 293 394	31 155 159	91	43 893 329
в т.ч.: заплати	6 211 895	6 794 882	6 780 214	100	7 516 400
осигур.вн.	1 234 930	1 336 759	1 336 788	100	1 491 200
издръжка	33 460 535	26 161 753	23 038 157	88	34 885 729
в т.ч. - Капиталови разходи	18 097 854	13 039 925	7 697 856	59	18 105 854
Придобиване на ДМА	17 737 854	12 677 129	7 695 060	61	17 637 854
Придобиване на НМА	360 000	362 796	2 796		468 000
Озеленяване /д.622/	38 139 243	40 475 811	33 510 470	83	37 991 238
в т.ч. - Текущи разходи	28 154 105	27 787 921	24 855 304	89	30 481 710
в т.ч.: заплати	2 189 000	2 181 083	2 042 299	94	2 407 900
осигур.вн.	533 300	533 300	476 130	89	596 400
издръжка	25 431 805	25 073 538	22 336 875	89	27 477 410
в т.ч. Програма Зелена София	600 000	600 000			550 000
в т.ч. - Капиталови разходи	9 985 138	12 687 890	8 655 166	68	7 509 528
Основен ремонт на ДМА	9 822 520	11 292 776	7 447 776	66	7 017 688
Придобиване на ДМА	162 618	1 386 498	1 198 774	86	491 840
Придобиване на НДА	0	8 616	8 616	100	-
Групи за незаконно строителство /д.601/	2 804 817	2 804 817	867 164	31	1 865 317
в т.ч.: заплати	452 358	448 453	365 880	82	504 922
осигур.вн.	87 082	88 245	72 997	83	97 495
издръжка	2 265 377	2 268 119	428 287	19	1 262 900
Водоснабдяване и канализация /д.603/	7 944 428	14 499 889	11 287 334	78	8 240 160
в т.ч. - Текущи разходи	3 530 000	3 643 379	3 341 669	92	3 749 500
издръжка	3 530 000	3 643 379	3 341 669	92	3 749 500
в т.ч. - Капиталови разходи	4 414 428	10 856 510	7 945 665	73	4 490 660
Основен ремонт на ДМА	400 000	400 000	44 970	11	423 880
Придобиване на ДМА	3 510 428	9 952 510	7 900 695	79	3 562 780
Придобиване на НДА	504 000	504 000	0	0	504 000
Осветление на улици и площади /д.604/	26 449 656	34 377 882	33 304 810	97	19 039 708
в т.ч. - Текущи разходи	18 400 000	22 288 771	21 942 694	98	18 500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	8 049 656	12 089 111	11 362 116	94	539 708
Основен ремонт на ДМА	4 549 656	4 606 392	4 545 626	99	-
Придобиване на ДМА	3 500 000	7 482 719	6 816 490	91	539 708
Бани и перални /д.605/	18 500	18 500	17 007	92	20 100
в т.ч.: заплати	12 900	12 799	11 742	92	14 200
осигур.вн.	2 600	2 600	2 549	98	2 800
издръжка	3 000	3 101	2 716	88	3 100
Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/	101 314 090	93 129 566	67 013 634	72	95 529 716
в т.ч. - Текущи разходи	38 027 573	47 512 898	42 562 425	90	50 000 000
издръжка	37 527 573	47 012 898	42 062 425	89	50 000 000
за анализи и прогнози	500 000	500 000	500 000	100	-
в т.ч. - Капиталови разходи	63 286 517	45 616 668	24 451 209	54	45 529 716
Основен ремонт на ДМА	39 303 280	27 430 826	18 602 119	68	28 396 110
Придобиване на ДМА	23 983 237	18 185 842	5 849 090	32	17 133 606
Други дейности БКС /д.619/	9 632 490	9 087 445	5 795 428	64	9 270 788
в т.ч. - Текущи разходи	4 915 091	5 078 800	4 566 848	90	5 571 032
в т.ч.: заплати	1 603 507	1 784 407	1 720 245	96	2 051 523
осигур.вн.	312 877	363 438	353 594	97	407 579
издръжка	2 998 707	2 930 955	2 493 009	85	3 111 930
в т.ч. - Капиталови разходи	4 717 399	4 008 645	1 228 580	31	3 699 756
Основен ремонт на ДМА	0	62 959	61 804	98	-
Придобиване на ДМА	4 717 399	3 925 973	1 147 063	29	3 699 756
Придобиване на НМА		19 713	19 713	100	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	14 517 285	14 742 675	14 625 336	99	23 540 600
в т.ч. - Текущи разходи	4 404 429	4 485 536	4 186 531	93	4 440 600
- ИЗДРЪЖКА	4 404 429	4 485 536	4 186 531	93	4 440 600
в т.ч. - Капиталови разходи	10 112 856	10 257 139	10 438 805	102	19 100 000
Основен ремонт на ДМА	112 856	112 856	112 829	-	-
Придобиване на ДМА		593 772	499 109	84	-
Придобиване на НДА	0	27 790	30 912	111	2 100 000
Придобиване на земя	10 000 000	9 522 721	9 795 955	103	17 000 000
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	3 751 205	5 711 650	5 543 752	97	3 647 872
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713	4 680	387 857	385 549	99	2 277
- ИЗДРЪЖКА	4 680	383 197	380 024	99	2 277
в т.ч. - Капиталови разходи	0	4 660	5 525	119	
Придобиване на ДМА		4 660	5 525	119	
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	3 746 525	5 323 793	5 158 203	97	3 645 595
в т.ч. - Текущи разходи	3 304 172	3 021 352	2 937 341	97	3 563 203
- ЗАПЛАТИ	186 230	185 885	151 688	82	207 400
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	35 942	38 470	34 387	89	40 100
- ИЗДРЪЖКА	3 082 000	2 796 997	2 751 266	98	3 315 703
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	442 353	2 302 441	2 220 862	96	82 392
Основен ремонт на ДМА	14 947	966 676	966 363	100	-
Придобиване на ДМА	427 406	1 335 765	1 254 499	94	82 392
КУЛТУРА - /общо/	42 736 219	44 500 468	40 721 085	92	45 704 140
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	10 118 797	10 198 875	10 195 974	100	11 175 790
в т.ч. - Текущи разходи	10 118 797	10 142 753	10 139 852	100	11 175 790
- ЗАПЛАТИ	2 378 311	2 375 629	2 375 629	100	2 669 440
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	458 703	426 996	426 996	100	472 323
- ИЗДРЪЖКА	7 281 783	7 340 128	7 337 227	100	8 034 027

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 42 по Протокол № 8/06.02.2020г.

л.4 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2019г.	Уточнен бюджет		Отчет към 31.12.2019г.	% на изпълн.	Проект 2020
		31.12.2019г.				
в т.ч. - Капиталови разходи	0	56 122		56 122	100	-
Основен ремонт на ДМА	0	0		0		-
Придобиване на ДМА	0	53 678		53 678	100	0
Придобиване на НДА	0	2 444		2 444	100	-
дофинансиране с общински приходи-общо	1 093 308	1 808 635		1 790 325	99	1 229 999
в т.ч. - Текущи разходи	639 591	814 292		813 701	100	671 500
в т.ч.:заплати	175 000	180 000		180 000	100	192 500
осигур.вн.	41 408	33 605		33 605	100	48 000
в т.ч.:издръжка	423 183	600 687		600 096	100	431 000
в т.ч. - Капиталови разходи	453 717	994 343		976 624	98	558 499
Основен ремонт на ДМА	453 717	835 096		817 377	98	225 099
Придобиване на ДМА	0	50 300		50 300	100	333 400
Придобиване на НДА	0	108 947		108 947		-
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	6 614 530	6 614 530		6 611 840	100	7 331 615
в т.ч. - Текущи разходи	6 614 530	6 614 530		6 611 840	100	7 331 615
- ИЗДРЪЖКА	6 614 530	6 614 530		6 611 840	100	7 331 615
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0		0		-
Основен ремонт на ДМА	0	0		0		-
Придобиване на ДМА	0	0		0		-
дофинансиране с общински приходи	196 400	684 819		676 315	99	558 499
в т.ч. - Капиталови разходи	196 400	684 819		676 315	99	558 499
Основен ремонт на ДМА	196 400	575 872		567 368	99	225 099
Придобиване на ДМА	0	108 947		108 947		333 400
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	2 212 905	2 292 983		2 292 983	100	2 398 935
- ЗАПЛАТИ	1 386 745	1 386 745		1 386 745	100	1 525 420
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	284 460	238 315		238 315	100	285 003
- ИЗДРЪЖКА	541 700	611 801		611 801	100	588 512
в т.ч. - Капиталови разходи	0	56 122		56 122	100	-
Придобиване на ДМА	0	53 678		53 678	100	-
Придобиване на НДА	0	2 444		2 444	100	-
дофинансиране с общински приходи	0	288 452		279 237	97	-
в т.ч.:издръжка	0	29 228		29 228	100	-
в т.ч. - Капиталови разходи	257 317	259 224		250 009	96	-
Основен ремонт на ДМА	257 317	259 224		250 009	96	-
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	396 936	396 936		396 936	100	495 260
- ЗАПЛАТИ	297 000	297 000		297 000	100	380 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	53 136	56 027		56 027	100	65 260
- ИЗДРЪЖКА	46 800	43 909		43 909	100	50 000
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност	878 646	878 646		878 646	100	949 980
- ЗАПЛАТИ	694 566	691 884		691 884	100	764 020
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	121 107	132 654		132 654	100	122 060
- ИЗДРЪЖКА	62 973	54 108		54 108	100	63 900
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	639 591	835 364		834 773	100	671 500
- ЗАПЛАТИ	175 000	180 000		180 000	100	192 500
осигур.вн.	41 408	33 605		33 605	100	48 000
издръжка	423 183	571 459		570 868	100	431 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	50 300		50 300	100	-
Придобиване на ДМА	0	50 300		50 300	100	-
Преходен остатък от трансфер и от МК за райони	15 780					-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	31 524 114	32 492 958		28 734 786	88	33 298 351
в т.ч. - Текущи разходи	27 464 986	27 852 277		26 683 155	96	29 672 027
- ЗАПЛАТИ	9 384 628	10 367 768		10 263 029	99	10 621 832
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 104 004	2 170 818		2 136 183	98	2 385 271
- ИЗДРЪЖКА	15 976 354	15 313 691		14 283 943	93	16 664 924
в това число преходен остатък:	788 563					115 935
в т.ч. - Капиталови разходи	4 059 128	4 640 681		2 051 631	44	3 626 324
Основен ремонт на ДМА	1 893 580	1 920 924		946 843	49	2 018 324
Придобиване на ДМА	2 095 000	2 648 469		1 034 063	39	1 608 000
Придобиване на НДА	70 548	71 288		70 725	99	0
В ТОВА ЧИСЛО:						
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	1 060 571	1 060 571		961 576	91	1 236 938
в т.ч. - Текущи разходи	1 060 571	1 060 068		961 073	91	1 236 938
- ЗАПЛАТИ	270 050	270 050		264 963	98	384 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	74 121	76 909		61 688	80	96 238
- ИЗДРЪЖКА	716 400	713 109		634 422	89	756 400
в т.ч. - Капиталови разходи	0	503		503	100	-
Придобиване на ДМА	0	503		503	100	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	15 721 657	16 282 987		15 037 144	92	17 597 269
в т.ч. - Текущи разходи	14 692 435	15 034 829		14 256 329	95	16 092 269
- ЗАПЛАТИ	5 081 307	5 874 931		5 788 555	99	5 800 933
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 193 832	1 245 381		1 234 430	99	1 364 178
- ИЗДРЪЖКА	8 417 296	7 914 517		7 233 344	91	8 927 158
В това число преходен остатък:	411 705					

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 42 по Протокол № 8/06.02.2020г.

л.5 от вс.л.б

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален	Уточнен бюджет	Отчет	% на изпълн.	Проект 2020
	бюджет 2019г.	31.12.2019г.	към 31.12.2019г.		
в т.ч. - Капиталови разходи	1 029 222	1 248 158	780 815	63	1 505 000
Основен ремонт на ДМА	608 674	636 018	519 238	82	1 155 000
Придобиване на ДМА	350 000	541 172	191 172	35	350 000
Придобиване на НДА	70 548	70 968	70 405	99	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	2 090 121	2 581 040	2 285 691	89	1 850 702
в т.ч. - Текущи разходи	2 090 121	2 280 620	2 043 271	90	1 792 702
- ЗАПЛАТИ	503 030	671 786	664 805	99	553 333
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	108 664	157 041	153 696	98	118 373
- ИЗДРЪЖКА	1 478 427	1 451 793	1 224 770	84	1 120 996
В това число на издръжката преходен остатък:	371 927				1 596
в т.ч. - Капиталови разходи	0	300 420	242 420	81	58 000
Придобиване на ДМА	0	300 100	242 100	81	58 000
Придобиване на НДА	0	320	320	100	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	3 981 536	4 015 443	3 153 511	79	3 776 197
в т.ч. - Текущи разходи	2 696 630	2 713 825	2 709 194	100	2 912 873
- ЗАПЛАТИ	869 605	862 680	862 679	100	956 566
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	171 694	172 491	172 491	100	192 337
- ИЗДРЪЖКА	1 655 331	1 678 654	1 674 024	100	1 763 970
В това число на издръжката преходен остатък:	4 931				
в т.ч. - Капиталови разходи	1 284 906	1 301 618	444 317	34	863 324
Основен ремонт на ДМА	1 284 906	1 284 906	427 605	33	863 324
Придобиване на ДМА	0	16 712	16 712	100	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	7 869 135	7 751 823	6 530 912	84	7 974 740
в т.ч. - Текущи разходи	6 124 135	5 963 961	5 949 456	100	6 774 740
- ЗАПЛАТИ	2 276 076	2 305 353	2 299 062	100	2 503 684
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	464 759	437 473	436 657	100	515 056
- ИЗДРЪЖКА	3 383 300	3 221 135	3 213 737	100	3 756 000
в т.ч. - Капиталови разходи	1 745 000	1 787 862	581 456	33	1 200 000
Придобиване на ДМА	1 745 000	1 787 862	581 456	33	1 200 000
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	761 094	761 094	737 000	97	822 505
в т.ч. - Текущи разходи	761 094	758 974	734 880	97	822 505
- ЗАПЛАТИ	384 560	382 968	382 965	100	423 016
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	90 934	81 523	77 221	95	99 089
- ИЗДРЪЖКА	285 600	294 483	274 694	93	300 400
в т.ч. - Капиталови разходи	0	2 120	2 120	100	-
Придобиване на ДМА	0	2 120	2 120	100	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	28 952	72	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	1 941 900	1 832 105	1 350 377	74	2 261 240
в т.ч. - Текущи разходи	1 941 900	1 555 823	1 256 735	81	2 078 600
- ЗАПЛАТИ	533 600	533 428	489 627	92	587 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	110 400	110 529	97 510	88	120 100
- ИЗДРЪЖКА	1 297 900	911 866	669 598	73	1 371 500
в т.ч. - Капиталови разходи	0	276 282	93 642	34	182 640
Придобиване на ДМА	0	276 282	93 642	34	182 640
Зимно почистване и поддръжане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	8 300 000	8 432 699	7 786 969	92	9 300 000
в т.ч. - Текущи разходи	8 300 000	8 432 699	7 786 969	92	9 300 000
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./	0	9 500 000	9 500 000	100	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	235 852 509	257 752 509	218 873 979	85	191 302 856
Преференциални карти /ЦГМ-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г.	86 000 000	86 000 000	86 000 000	100	86 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	28 000 000	33 300 000	33 300 000	100	49 500 000
- ИЗДРЪЖКА		608 400	-44 880	-7	-
в т.ч. - Капиталови разходи	121 852 509	137 844 109	99 618 859	72	55 802 856
Основен ремонт на ДМА	4 347 207	3 738 807	3 518 075	94	732 596
Придобиване на ДМА	109 829 403	113 374 141	63 304 457	56	19 370 000
Капиталови трансфери	7 675 899	20 731 161	32 796 327	158	35 700 260
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	18 513 800	9 544 834	2 853 783	30	10 791 280
в т.ч. - Текущи разходи	3 513 800	3 438 129	2 778 176	81	3 791 280
- ЗАПЛАТИ	1 260 200	1 251 322	1 065 336	85	1 424 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	413 400	413 400	233 915	57	440 400
- ИЗДРЪЖКА	1 840 200	1 773 407	1 478 925	83	1 926 580
в т.ч. - Капиталови разходи	15 000 000	6 106 705	75 607	1	7 000 000
Придобиване на ДМА	15 000 000	6 092 625	61 527	1	7 000 000
Придобиване на НДА	0	14 080	14 080	100	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 486 900	2 619 823	2 379 420	91	2 757 603
в т.ч. - Текущи разходи	2 486 900	2 429 618	2 299 010	95	2 697 808
- ЗАПЛАТИ	589 600	587 049	587 049	100	648 600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	165 600	167 560	126 643	76	180 400
- ИЗДРЪЖКА	1 091 700	1 675 009	1 585 318	95	1 868 808
в т.ч. - Капиталови разходи	0	190 205	80 410	42	59 795
Придобиване на ДМА	0	190 205	80 410	42	59 795
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 252 350	2 084 975	1 871 970	90	1 422 006
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 252 350	2 084 975	1 871 970	90	1 422 006
в т.ч. - Текущи разходи	1 252 350	2 072 257	1 861 434	90	1 422 006
- ЗАПЛАТИ	938 831	1 038 044	961 289	93	1 038 096
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	179 819	223 025	204 669	92	200 210
- ИЗДРЪЖКА	133 700	811 188	695 476	86	183 700
в т.ч. - Капиталови разходи	0	12 718	10 536	83	-
Придобиване на ДМА	0	12 718	10 536	83	-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	17 770 900	20 678 750	20 658 895	100	17 436 672
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	12 901 035	2 326 254		0	8 027 567
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	53 527	37 557	23	0	39 751
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 445 374 385	1 540 398 615	1 357 622 395	88	1 468 841 866
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 750 743 132	1 845 767 362	1 562 959 479	85	1 729 507 358
в т.ч. - Текущи разходи	1 118 041 977	1 196 236 810	1 124 206 743	94	1 250 649 537
- ЗАПЛАТИ /общо/	378 436 796	395 001 487	385 250 872	98	454 280 163
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	83 926 679	94 138 038	90 485 357	96	100 867 607

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 42 по Протокол № 8/06.02.2020г.

л.б от вс.л.б

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2019г.	Уточнен бюджет 31.12.2019г.	Отчет към 31.12.2019г.	% на изпълн.	Проект 2020
- ИЗДРЪЖКА /общо/	655 678 502	707 097 285	648 470 514	92	695 501 767
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	632 701 155	649 530 552	438 752 736	68	478 857 821
- Капиталови разходи по бюджет	327 332 408	344 161 805	233 415 652	68	218 192 329
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	84 091 033	84 259 825	56 968 385	68	56 364 485
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	208 071 528	219 796 291	131 044 615	60	96 382 624
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	2 493 948	3 759 182	2 748 843	73	5 744 960
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	9 522 721	9 795 955	103	17 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	7 675 899	20 731 161	32 796 327	158	35 700 260
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	15 000 000	6 092 625	61 527	1	7 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	305 368 747	305 368 747	205 337 084	67	260 665 492
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ	500 355 401	568 555 525	541 330 108	95	572 061 938
в т.ч. - Текущи разходи	496 105 324	560 655 073	536 635 526	96	567 262 342
- ЗАПЛАТИ	309 126 054	323 660 803	319 276 823	99	372 379 630
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	64 914 776	75 835 537	74 567 737	98	79 643 617
- ИЗДРЪЖКА	122 064 494	161 158 733	142 790 966	89	115 239 095
в т.ч. - Капиталови разходи	4 250 077	7 900 452	4 694 582	59	4 799 596
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	3 950 077	4 492 478	1 263 713	28	4 419 596
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	300 000	3 210 535	3 233 430	101	380 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	197 439	197 439	100	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	-	-	-	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ	60 303 481	70 535 995	62 539 113	89	63 988 410
в т.ч. - Текущи разходи	47 632 326	51 638 132	45 581 364	88	58 285 936
- ЗАПЛАТИ	35 267 404	35 573 599	31 261 585	88	43 138 985
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	10 739 852	9 590 687	8 154 789	85	11 890 469
- ИЗДРЪЖКА	1 625 070	6 473 846	6 164 990	95	3 256 482
в т.ч. - Капиталови разходи	12 671 155	18 897 863	16 957 749	90	5 702 474
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	4 093 615	9 592 574	8 524 746	89	3 618 825
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	8 569 140	9 257 334	8 385 048	91	2 083 649
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	8 400	47 955	47 955	-	0
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 190 084 250	1 206 675 842	959 090 258	79	1 093 457 010
в т.ч. - Текущи разходи	574 304 327	583 943 605	541 989 853	93	625 101 259
- ЗАПЛАТИ	34 043 338	35 767 085	34 712 464	97	38 761 548
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	8 272 051	8 711 814	7 762 831	89	9 333 521
- ИЗДРЪЖКА	531 988 938	539 464 706	499 514 558	93	577 006 190
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	615 779 923	622 732 237	417 100 405	67	468 355 751
- Капиталови разходи по бюджет	310 411 176	317 363 490	211 763 321	67	207 690 259
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	76 047 341	70 174 773	47 179 926	67	48 326 064
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	199 202 388	207 328 422	119 426 137	58	93 918 975
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	2 485 548	3 513 788	2 503 449	71	5 744 960
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	9 522 721	9 795 955	103	17 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	7 675 899	20 731 161	32 796 327	158	35 700 260
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	15 000 000	6 092 625	61 527	1	7 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	305 368 747	305 368 747	205 337 084	67	260 665 492

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/