

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

л.1 от вс.л.6

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г.

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2019г. са предаварителни/					
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