

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.1 от вс.л.6

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2021 ГОДИНА

Приложение №2

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020г.	Отчет към 31.12.2020г.	% на изпълн.	Проект 2021
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	4 128 400	3 918 549	94,9	4 111 000
в т.ч. - Текущи разходи	4 095 963	3 884 447	94,8	4 111 000
- ЗАПЛАТИ	125 929	120 715	95,9	140 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	241 000	178 639	74,1	244 000
- ИЗДРЪЖКА	3 729 034	3 585 093	96,1	3 727 000
в т.ч. - Капиталови разходи	32 437	34 102		-
Придобиване на ДМА	32 437	32 437		-
Придобиване на НДА	0	1 665		-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	115 566 982	97 110 914	84,0	116 494 244
ДЪРЖДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.142/	20 048	13 866	69,2	6 182
- СОЦОСИГУРОВКИ	3 918	3 918	100,0	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	12 313	9 575	77,8	-
- ИЗДРЪЖКА	3 817	373	9,8	6 182
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	34 982 896	34 994 931	100,0	44 026 871
- ЗАПЛАТИ	24 849 084	24 881 254	100,1	30 335 494
- СОЦОСИГУРОВКИ	6 667 441	6 734 436	101,0	10 631 742
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	3 466 371	3 379 241	97,5	3 059 635
дофинансиране с общински приходи-общо	50 788 718	37 467 137	73,8	47 500 495
в т.ч.:заплати	38 009 391	28 301 405	74,5	38 705 493
осигур.вн.	10 657 862	7 101 634	66,6	7 795 002
други възнаграждения	2 121 465	2 064 098	97,3	1 000 000
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	29 775 320	24 634 980	82,7	24 960 696
в т.ч. - Текущи разходи	22 491 568	19 661 422	87,4	19 992 124
- ИЗДРЪЖКА	22 491 568	19 661 422	87,4	19 992 124
в т.ч. - Капиталови разходи	7 283 752	4 973 558	68,3	4 968 572
Основен ремонт на ДМА	3 227 827	1 964 904	60,9	1 186 272
Придобиване на ДМА	2 811 405	2 580 370	91,8	750 000
Придобиване на НМА	1 244 520	428 284	34,4	3 032 300
ОТЪРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	18 584 213	12 808 247	68,9	19 239 657
ОТЪРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	11 293 074	8 174 724	72,4	10 797 950
- ЗАПЛАТИ	2 362 897	1 975 573	83,6	2 637 096
- СОЦОСИГУРОВКИ	535 151	477 971	89,3	508 981
- ИЗДРЪЖКА	5 800 188	3 866 341	66,7	6 900 073
в т.ч. - Капиталови разходи	2 594 838	1 854 839	71,5	751 800
Основен ремонт на ДМА	1 152 229	1 152 229		-
Придобиване на ДМА	1 442 609	702 610	48,7	751 800
дофинансиране-общо	334 345	244 575	73,2	-
в т.ч.:заплати	204 882	170 180	83,1	-
осигур.вн.	39 765	34 079	85,7	-
издръжка	17 255	5 853	33,9	-
в т.ч. - Капиталови разходи	72 443	34 463	47,6	-
Основен ремонт на ДМА	72 443	34 463	47,6	-
ОТЪРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	6 956 794	4 388 948	63,1	8 441 707
в т.ч. - Текущи разходи	4 858 522	3 272 256	67,4	7 547 089
- ЗАПЛАТИ	23 300	0	0,0	25 630
- СОЦОСИГУРОВКИ	4 500	0	0,0	5 000
- ИЗДРЪЖКА	4 830 722	3 272 256	67,7	7 516 459
в т.ч. - Капиталови разходи	2 098 272	1 116 692	53,2	894 618
Основен ремонт на ДМА	660 000	660 000	100,0	-
Придобиване на ДМА	1 438 272	456 692	31,8	894 618
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	588 579 775	519 029 680	88,2	608 058 985
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	488 382 935	462 422 427	94,7	533 599 489
в т.ч. - Текущи разходи	480 706 235	453 812 649	94,4	533 399 489
- ЗАПЛАТИ	313 412 046	306 179 747	97,7	335 371 611
- СОЦОСИГУРОВКИ	70 405 441	69 454 257	98,6	73 781 756
- ИЗДРЪЖКА	96 888 748	78 178 645	80,7	124 246 122
в т.ч. - Капиталови разходи	7 676 700	8 609 778	112,2	200 000
Основен ремонт на ДМА	2 952 867	2 674 554	90,6	200 000
Придобиване на ДМА	4 599 455	5 810 374	126,3	-
Придобиване на НДА	124 378	124 850	100,4	-
дофинансиране с общински приходи	6 532 048	5 577 503	85,4	4 811 752
в т.ч. - Текущи разходи	1 510 313	1 521 315	100,7	96 600
в т.ч.:заплати	68 116	67 725	99,4	78 333
осигурителни вноски	180 249	177 744	98,6	18 267
издръжка	1 261 948	1 275 846	101,1	-
в т.ч. - Капиталови разходи	5 021 735	4 056 188	80,8	4 715 152
Основен ремонт на ДМА	2 660 606	1 955 197	73,5	1 817 675
Придобиване на ДМА	2 361 129	2 100 991	89,0	2 897 477
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	93 664 792	51 029 750	54,5	69 647 744
в т.ч. - Текущи разходи	35 973 656	28 887 743	80,3	32 539 832
- ЗАПЛАТИ	676 264	548 419	81,1	758 643
- СОЦОСИГУРОВКИ	135 739	119 237	87,8	148 565
- ИЗДРЪЖКА	35 161 653	28 220 087	80,3	31 632 624
в т.ч. - Капиталови разходи	57 691 136	22 142 007	38,4	37 107 912
Основен ремонт на ДМА	6 882 239	2 626 350	38,2	3 459 570
Придобиване на ДМА	50 793 831	19 494 682	38,4	33 648 342
Придобиване на НДА	15 066	20 975		-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	81 730 627	51 857 287	63,4	85 753 851
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	34 936 222	31 726 988	90,8	42 346 297
- ЗАПЛАТИ	26 741 465	25 077 422	93,8	30 794 117
- СОЦОСИГУРОВКИ	5 200 644	4 885 074	93,9	5 955 250

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.2 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020г.	Отчет към 31.12.2020г.	% на изпълн.	Проект 2021
- ИЗДРЪЖКА	2 989 625	1 744 678	58,4	4 796 930
в т.ч. - Капиталови разходи	4 488	19 814	441,5	800 000
Основен ремонт на ДМА	0	0		500 000
Придобиване на ДМА	4 488	19 814	441,5	300 000
дофинансиране с общински приходи	4 624 675	4 360 002	94,3	3 258 939
в т.ч.:заплати	3 630 931	3 494 554	96,2	2 651 582
осигур.вн.	726 391	689 984	95,0	508 573
издръжка	267 353	175 464	65,6	98 784
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	42 169 730	15 770 297	37,4	40 148 615
в т.ч. - Текущи разходи	16 601 153	14 397 238	86,7	15 759 615
- ИЗДРЪЖКА	16 601 153	14 397 238	86,7	15 759 615
в т.ч. - Капиталови разходи	25 568 577	1 373 059	5,4	24 389 000
Основен ремонт на ДМА	283 000	249 124	88,0	169 000
Придобиване на ДМА	25 083 603	921 686	3,7	24 220 000
Придобиване на НДА	6 882	7 157	104,0	-
Капиталови трансфери	195 092	195 092	100,0	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	97 378 245	83 911 249	86,2	71 861 766
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	71 772 913	63 436 537	88,4	49 876 093
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	30 565 944	24 216 773	79,2	47 953 145
в т.ч. - Текущи разходи	27 432 754	24 216 773	88,3	43 887 055
- ЗАПЛАТИ	9 156 349	7 936 484	86,7	10 127 562
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 675 289	1 565 549	93,4	1 954 617
- ИЗДРЪЖКА	16 601 116	14 714 740	88,6	31 804 876
в т.ч. - Капиталови разходи	3 133 190	0	0,0	4 066 090
- ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	3 133 190	0	0,0	4 066 090
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 /прех.ост.	20 168 199	20 157 883	99,9	-
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.	21 038 770	19 061 881	90,6	1 922 948
възнаграждения /прех. остатък/	17 846 973	16 081 986	90,1	1 727 532
осигуровки /прех. остатък/	3 191 797	2 979 895	93,4	195 416
дофинансиране с общински приходи	4 133 872	2 089 896	50,6	522 678
в т.ч. - Текущи разходи	2 263 551	2 084 575	92,1	522 678
заплати	349 069	262 570	75,2	384 780
осигур.вн.	73 923	58 508	79,1	85 427
издръжка	1 840 559	1 763 497	95,8	52 471
в т.ч. - Капиталови разходи	1 870 321	5 321	0,3	-
Основен ремонт на ДМА	1 860 000	0	0,0	-
Придобиване на ДМА	10 321	5 321	51,6	-
Придобиване на НДА	0	0	0,0	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	15 566 771	12 992 093	83,5	15 786 624
в т.ч. - Текущи разходи	15 392 128	12 930 663	84,0	15 762 680
- ЗАПЛАТИ	1 614 561	1 483 589	91,9	1 805 690
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 126 484	637 167	56,6	1 160 613
- ИЗДРЪЖКА	12 651 083	10 809 907	85,4	12 796 377
в т.ч. - Капиталови разходи	174 643	61 430	35,2	23 944
Основен ремонт на ДМА	131 987	0	0,0	23 944
Придобиване на ДМА	42 656	61 430	144,0	-
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	5 904 689	5 392 723	91,3	5 676 371
в т.ч. - Текущи разходи	5 602 289	5 189 930	92,6	5 676 371
- ЗАПЛАТИ	2 793 819	2 781 698	99,6	3 143 910
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	546 239	546 239	100,0	606 961
- ИЗДРЪЖКА	2 262 231	1 861 993	82,3	1 925 500
в т.ч. - Капиталови разходи	302 400	202 793	67,1	-
Придобиване на ДМА	300 000	200 393	66,8	-
Придобиване на НМА	2 400	2 400	100,0	-
Б К С /общ. отговорност/	391 231 117	326 184 600	83,4	404 263 014
в т.ч. - Текущи разходи	292 625 607	266 562 702	91,1	308 989 658
- ЗАПЛАТИ	18 892 871	18 357 485	97,2	21 072 011
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 005 955	3 770 772	94,1	4 329 070
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	269 724 617	244 432 281	90,6	283 588 577
в т.ч. - Капиталови разходи	98 607 674	59 624 062	60,5	95 273 356
Основен ремонт на ДМА	23 538 480	19 415 154	82,5	23 059 763
Придобиване на ДМА	59 226 418	28 036 271	47,3	61 749 478
Придобиване на НМА	2 212 688	1 330 059	60,1	2 440 602
Придобиване на земя	13 630 088	10 842 578	79,5	8 023 513
- ЧИСТОТА - общо	144 828 989	136 828 829	94,5	149 015 029
в т.ч. - Текущи разходи	144 033 355	135 966 543	94,4	149 015 029
в т.ч.: заплати	6 400 576	6 362 288	99,4	7 109 190
осигур.вн.	1 433 425	1 355 780	94,6	1 449 662
издръжка	136 199 354	128 248 475	94,2	140 456 177
в т.ч. - Капиталови разходи	795 634	862 286	108,4	-
Придобиване на ДМА	781 521	848 173	108,5	-
Придобиване на НМА	14 113	14 113	100,0	-
договори за почистване	126 451 951	119 963 109	94,9	129 800 000
в т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/	8 800 000	7 812 567	88,8	8 800 000
Столичен инспекторат /д.623/	10 031 646	9 000 653	89,7	10 415 029
в т.ч. - Текущи разходи	9 777 671	8 746 678	89,5	10 415 029
в т.ч.: заплати	5 881 031	5 876 485	99,9	6 532 790
осигур.вн.	1 220 200	1 142 509	93,6	1 338 415
издръжка	2 676 440	1 727 684	64,6	2 543 824
в т.ч. - Капиталови разходи	253 975	253 975	100,0	-
Придобиване на ДМА	239 862	239 862	100,0	-
Придобиване на НМА	14 113	14 113	100,0	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	4 831 326	2 860 998	59,2	5 022 589
в т.ч. - Текущи разходи	3 417 012	1 844 189	54,0	3 752 547

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.3 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020г.	Отчет към 31.12.2020г.	% на изпълн.	Проект 2021
осигур.вн.	1 437	1 214		-
издръжка	3 415 575	1 842 975	54,0	3 752 547
в т.ч. - Капиталови разходи	1 414 314	1 016 805	71,9	1 270 042
Основен ремонт на ДМА	627 474	627 448		-
Придобиване на ДМА	648 766	279 211	43,0	829 440
Придобиване на НДА	138 074	110 150		440 602
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	48 805 452	36 934 523	75,7	54 713 150
в т.ч. - Текущи разходи	36 746 029	31 522 424	85,8	42 413 150
в т.ч.: заплати	7 470 456	7 470 380	100,0	8 268 040
осигур.вн.	1 443 908	1 443 908	100,0	1 636 262
издръжка	27 831 665	22 608 136	81,2	32 508 848
Преходен остатък от Договор за техническа помощ:	3 157 550	1 260 000		39,9
в т.ч. - Капиталови разходи	12 059 423	5 412 099	44,9	12 300 000
Придобиване на ДМА	11 975 727	5 406 403	45,1	11 800 000
Придобиване на НМА	83 696	5 696		500 000
Озеленяване /д.622/	35 554 739	28 772 490	80,9	30 461 736
в т.ч. - Текущи разходи	28 962 764	25 031 598	86,4	28 913 110
в т.ч.: заплати	2 400 112	2 130 314	88,8	2 648 690
осигур.вн.	596 400	485 970	81,5	642 919
издръжка	25 966 252	22 415 314	86,3	25 621 501
в т.ч. Програма Зелена София	0	0		550 000
в т.ч. - Капиталови разходи	6 591 975	3 740 892	56,7	1 548 626
Основен ремонт на ДМА	5 552 410	2 700 284	48,6	1 516 831
Придобиване на ДМА	1 038 565	941 608	90,7	31 795
Групи за незаконно строителство /д.601/	1 891 665	910 235	48,1	1 838 548
в т.ч.: заплати	498 739	415 128	83,2	553 079
осигур.вн.	100 706	85 136	84,5	107 531
издръжка	1 290 056	407 807	31,6	1 177 938
в т.ч. - Капиталови разходи	2 164	2 164		-
Придобиване на ДМА	2 164	2 164		-
Водоснабдяване и канализация /д.603/	17 898 752	5 386 980	30,1	15 221 168
в т.ч. - Текущи разходи	3 984 291	3 014 964	75,7	3 780 500
издръжка	3 984 291	3 014 964	75,7	3 780 500
в т.ч. - Капиталови разходи	13 914 461	2 372 016	17,0	11 440 668
Основен ремонт на ДМА	45 880	0	0,0	-
Придобиване на ДМА	13 433 509	2 372 016	17,7	11 440 668
Придобиване на НДА	435 072	0	0,0	-
Осветление на улици и площади /д.604/	23 446 447	22 177 996	94,6	25 287 994
в т.ч. - Текущи разходи	19 696 405	18 790 517	95,4	19 010 500
в т.ч. - Капиталови разходи	3 750 042	3 387 479	90,3	6 277 494
Основен ремонт на ДМА	402 673	399 940	99,3	1 000 000
Придобиване на ДМА	3 347 369	2 987 539	89,3	5 277 494
Минерални извори и бани /д.605/	20 100	9 473	47,1	358 983
в т.ч.: заплати	14 024	7 215	51,4	15 620
осигур.вн.	2 800	1 468	52,4	3 015
издръжка	3 276	790	24,1	340 348
Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/	84 449 473	67 659 458	80,1	99 194 212
в т.ч. - Текущи разходи	43 742 619	40 737 372	93,1	50 000 000
издръжка	43 742 619	40 737 372	93,1	50 000 000
в т.ч. за пътна безопасност	500 000	500 000	100,0	4 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	40 706 854	26 922 086	66,1	49 194 212
Основен ремонт на ДМА	16 775 726	15 501 161	92,4	20 542 932
Придобиване на ДМА	23 901 728	11 415 045	47,8	28 651 280
Придобиване на НМА	29 400	5 880	20,0	-
Други дейности БКС /д.619/	9 608 664	8 362 171	87,0	9 520 632
в т.ч. - Текущи разходи	5 620 187	4 776 594	85,0	5 801 831
в т.ч.: заплати	2 108 964	1 972 160	93,5	2 477 392
осигур.вн.	427 279	397 296	93,0	489 681
издръжка	3 083 944	2 407 138	78,1	2 834 758
в т.ч. - Капиталови разходи	3 988 477	3 585 577	89,9	3 718 801
Основен ремонт на ДМА	120 288	74 292	61,8	-
Придобиване на ДМА	3 757 294	3 400 390	90,5	3 718 801
Придобиване на НМА	110 895	110 895	100,0	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	19 895 510	16 281 447	81,8	13 628 973
в т.ч. - Текущи разходи	4 511 180	3 958 793	87,8	4 105 460
- ИЗДРЪЖКА	4 511 180	3 958 793	87,8	4 105 460
в т.ч. - Капиталови разходи	15 384 330	12 322 654	80,1	9 523 513
Придобиване на ДМА	352 804	396 751	112,5	-
Придобиване на НДА	1 401 438	1 083 325	77,3	1 500 000
Придобиване на земя	13 630 088	10 842 578	79,5	8 023 513
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	3 555 039	3 215 887	90,5	3 430 825
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 - преходен остатък	403 688	395 534	98,0	2 601
- СОЦОСИГУРОВКИ -ИЗДРЪЖКА	401 590	392 586		-
в т.ч. - Капиталови разходи	2 098	2 948		-
Придобиване на ДМА	2 098	2 948		-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	3 151 351	2 820 353	89,5	3 428 224
в т.ч. - Текущи разходи	3 026 401	2 692 709	89,0	3 393 230
- ЗАПЛАТИ	207 592	178 941	86,2	228 140
- СОЦОСИГУРОВКИ	44 709	39 912	89,3	44 103
- ИЗДРЪЖКА	2 774 100	2 473 856	89,2	3 120 987
З това число за програма "София - европейска столица на спорта"	850 000	850 000	100,0	1 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	124 950	127 644	102,2	34 994
Придобиване на ДМА	124 950	127 644	102,2	34 994
КУЛТУРА - /общо/	47 721 199	44 374 719	93,0	48 497 415

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.4 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020г.	Отчет към 31.12.2020г.	% на изпълн.	Проект 2021
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	12 729 277	12 678 321	99,6	12 421 643
в т.ч. - Текущи разходи	12 676 555	12 625 599	99,6	12 421 643
- ЗАПЛАТИ	3 842 687	3 842 687	100,0	2 936 422
- СОЦОСИГУРОВКИ	722 317	722 270	100,0	512 512
- ИЗДРЪЖКА	8 111 551	8 060 642	99,4	8 972 709
в т.ч. - Капиталови разходи	52 722	52 722		-
Придобиване на ДМА	47 409	47 409		0
Придобиване на НДА	5 313	5 313		-
дофинансиране с общински приходи-общо	1 391 555	1 385 300	99,6	727 100
в т.ч. - Текущи разходи	767 372	761 121	99,2	727 100
в т.ч. заплати	194 500	194 500	100,0	213 000
осигур.вн.	37 495	37 495	100,0	51 000
в т.ч. издръжка	535 377	529 126	98,8	463 100
в т.ч. - Капиталови разходи	624 183	624 179	100,0	-
Основен ремонт на ДМА	225 099	225 096	100,0	-
Придобиване на ДМА	399 084	399 083	100,0	-
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	7 331 571	7 317 646	99,8	8 110 191
в т.ч. - Текущи разходи	7 331 571	7 317 646	99,8	8 110 191
- ИЗДРЪЖКА	7 331 571	7 317 646	99,8	8 110 191
дофинансиране с общински приходи	560 621	560 617	100,0	-
в т.ч. - Капиталови разходи	560 621	560 617	100,0	-
Основен ремонт на ДМА	225 099	225 096	100,0	-
Придобиване на ДМА	335 522	335 521		-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	2 462 077	2 462 077	100,0	2 663 225
- ЗАПЛАТИ	1 525 420	1 525 420	100,0	1 678 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	262 396	262 396	100,0	310 000
- ИЗДРЪЖКА	621 539	621 539	100,0	675 225
в т.ч. - Капиталови разходи	52 722	52 722	100,0	-
Придобиване на ДМА	47 409	47 409	100,0	-
Придобиване на НДА	5 313	5 313	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	45 132	40 381	89,5	-
в т.ч. издръжка	38 508	33 757	87,7	-
в т.ч. - Капиталови разходи	6 624	6 624		-
Основен ремонт на ДМА	6 624	6 624		-
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	543 795	506 810	93,2	578 893
- ЗАПЛАТИ	380 000	380 000	100,0	418 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	72 641	72 641	100,0	68 900
- ИЗДРЪЖКА	91 154	54 169	59,4	91 993
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отгов.	949 980	949 980	100,0	1 069 334
- ЗАПЛАТИ	761 498	761 498	100,0	840 422
- СОЦОСИГУРОВКИ	148 490	148 490	100,0	133 612
- ИЗДРЪЖКА	39 992	39 992	100,0	95 300
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	785 802	784 302	99,8	727 100
- ЗАПЛАТИ	194 500	194 500	100,0	213 000
осигур.вн.	37 495	37 495	100,0	51 000
издръжка	496 869	495 369	99,7	463 100
в т.ч. - Капиталови разходи	56 938	56 938		-
Придобиване на ДМА	56 938	56 938		-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	33 600 367	30 311 098	90,2	35 348 672
в т.ч. - Текущи разходи	29 284 291	26 416 329	90,2	31 267 443
- ЗАПЛАТИ	10 829 704	10 655 735	98,4	11 781 679
- СОЦОСИГУРОВКИ	2 335 622	2 225 555	95,3	2 613 899
- ИЗДРЪЖКА	16 118 965	13 535 039	84,0	16 871 865
в т.ч. - Капиталови разходи	4 316 076	3 894 769	90,2	4 081 229
Основен ремонт на ДМА	1 747 079	1 428 111	81,7	865 705
Придобиване на ДМА	2 529 487	2 427 112	96,0	3 215 524
Придобиване на НДА	39 510	39 546	100,1	0
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	1 237 641	675 330	54,6	1 287 759
в т.ч. - Текущи разходи	1 219 983	657 672	53,9	1 287 759
- ЗАПЛАТИ	380 760	323 579	85,0	422 730
- СОЦОСИГУРОВКИ	98 366	67 742	68,9	103 629
- ИЗДРЪЖКА	740 857	266 351	36,0	761 400
в т.ч. - Капиталови разходи	17 658	17 658	100,0	-
Придобиване на НДА	17 658	17 658		-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	17 632 173	15 344 745	87,0	17 556 162
в т.ч. - Текущи разходи	15 669 050	13 646 033	87,1	16 906 162
- ЗАПЛАТИ	5 976 738	5 869 263	98,2	6 381 528
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 288 579	1 232 982	95,7	1 473 992
- ИЗДРЪЖКА	8 403 733	6 543 788	77,9	9 050 642
в т.ч. - Капиталови разходи	1 963 123	1 698 712	86,5	650 000
Основен ремонт на ДМА	466 659	291 659	62,5	650 000
Придобиване на ДМА	1 488 753	1 399 306	94,0	-
Придобиване на НДА	7 711	7 747	100,5	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	2 027 989	1 816 092	89,6	1 888 456
в т.ч. - Текущи разходи	1 949 282	1 752 568	89,9	1 888 456
- ЗАПЛАТИ	593 733	588 620	99,1	608 630
- СОЦОСИГУРОВКИ	142 388	137 202	96,4	132 905
- ИЗДРЪЖКА	1 213 161	1 026 746	84,6	1 146 921
в т.ч. - Капиталови разходи	78 707	63 524	80,7	-
Придобиване на ДМА	78 707	63 524	80,7	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	4 214 762	4 065 708	96,5	3 267 310
в т.ч. - Текущи разходи	2 928 693	2 920 945	99,7	3 051 605
- ЗАПЛАТИ	953 273	950 928	99,8	1 053 800
- СОЦОСИГУРОВКИ	192 337	190 160	98,9	211 103

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.5 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020г.	Отчет към 31.12.2020г.	% на изпълн.	Проект 2021
- ИЗДРЪЖКА	1 783 083	1 779 857	99,8	1 786 702
в т.ч. - Капиталови разходи	1 286 069	1 144 763	89,0	215 705
Основен ремонт на ДМА	1 268 464	1 124 496	88,7	215 705
Придобиване на ДМА	17 605	20 267	115,1	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	7 618 096	7 598 686	99,7	10 325 082
в т.ч. - Текущи разходи	6 650 450	6 631 447	99,7	7 109 558
- ЗАПЛАТИ	2 503 684	2 501 829	99,9	2 765 070
- СОЦОСИГУРОВКИ	514 406	512 428	99,6	568 688
- ИЗДРЪЖКА	3 632 360	3 617 190	99,6	3 775 800
в т.ч. - Капиталови разходи	967 646	967 239	100,0	3 215 524
Основен ремонт на ДМА	11 956	11 956	-	-
Придобиване на ДМА	941 549	941 142	100,0	3 215 524
Придобиване на НДА	14 141	14 141	-	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	829 706	782 201	94,3	983 903
в т.ч. - Текущи разходи	826 833	779 328	94,3	983 903
- ЗАПЛАТИ	421 516	421 516	100,0	549 921
- СОЦОСИГУРОВКИ	99 546	85 041	85,4	123 582
- ИЗДРЪЖКА	305 771	272 771	89,2	310 400
в т.ч. - Капиталови разходи	2 873	2 873		
Придобиване на ДМА	2 873	2 873	-	-
СОЦПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	28 336	70,8	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	1 857 605	1 422 067	76,6	1 956 976
в т.ч. - Текущи разходи	1 674 965	1 260 067	75,2	1 956 976
- ЗАПЛАТИ	586 875	547 950	93,4	645 700
- СОЦОСИГУРОВКИ	120 236	107 147	89,1	132 340
- ИЗДРЪЖКА	967 854	604 970	62,5	1 178 936
в т.ч. - Капиталови разходи	182 640	162 000	88,7	
Придобиване на ДМА	182 640	162 000	88,7	-
Зимно почистване с поддръжане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	9 558 067	9 489 211	99,3	9 300 000
в т.ч. - Текущи разходи	9 558 067	9 489 211	99,3	9 300 000
ЦМ- субсидия /държ.отгов./	11 000 000	11 000 000	100,0	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	209 579 711	193 013 000	92,1	181 166 159
Преференциални карти ДМ-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12	71 000 000	71 000 000	100,0	75 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	69 500 000	69 500 000	100,0	75 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	69 079 711	52 513 000	76,0	31 166 159
Основен ремонт на ДМА	771 032	735 573	95,4	1 540 621
Придобиване на ДМА	21 354 128	23 371 631	109,4	19 625 538
Капиталови трансфери	46 954 551	28 405 796	60,5	10 000 000
Органи и дейности по приватизация /действие 875/	8 701 541	2 549 431	29,3	10 475 200
в т.ч. - Текущи разходи	3 749 589	2 505 821	66,8	3 475 200
- ЗАПЛАТИ	1 417 835	978 665	69,0	1 582 130
- СОЦОСИГУРОВКИ	440 400	241 545	54,8	461 800
- ИЗДРЪЖКА	1 891 354	1 285 611	68,0	1 431 270
в т.ч. - Капиталови разходи	4 951 952	43 610	0,9	7 000 000
Придобиване на ДМА	4 944 475	36 133	0,7	7 000 000
Придобиване на НДА	7 477	7 477	100,0	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 796 296	2 673 570	95,6	2 722 078
в т.ч. - Текущи разходи	2 706 456	2 583 731	95,5	2 722 078
- ЗАПЛАТИ	678 475	678 474	100,0	756 250
- СОЦОСИГУРОВКИ	170 120	144 166	84,7	187 369
- ИЗДРЪЖКА	1 857 861	1 761 091	94,8	1 778 459
в т.ч. - Капиталови разходи	89 840	89 839	100,0	
Придобиване на ДМА	89 840	89 839	100,0	-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	2 176 905	1 784 524	82,0	1 528 348
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	2 176 905	1 784 524	82,0	1 528 348
в т.ч. - Текущи разходи	2 166 105	1 775 475	82,0	1 528 348
- ЗАПЛАТИ	1 145 211	1 057 763	92,4	1 132 160
- СОЦОСИГУРОВКИ	243 749	226 313	92,8	219 488
- ИЗДРЪЖКА	777 145	491 399	63,2	176 700
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	18 336 469	18 291 390	99,8	16 635 900
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	2 188 615		0,0	9 670 930
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	37 141	0	0,0	57 779
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 614 707 947	1 382 634 325	85,6	1 595 224 127
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 875 492 871	1 500 869 493	80,0	1 891 454 501
в т.ч. - Текущи разходи	1 323 139 229	1 221 006 459	92,3	1 379 751 301
- ЗАПЛАТИ /общо/	461 813 853	439 773 535	95,2	497 307 433
- СОЦОСИГУРОВКИ - /общо/	109 532 436	103 159 506	94,2	112 151 751
- ИЗДРЪЖКА /общо/	751 792 940	678 073 418	90,2	770 292 117
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	552 353 642	279 863 034	50,7	511 703 200
- Капиталови разходи по бюджет	291 568 718	161 627 866	55,4	215 472 826
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	49 286 244	33 116 901	67,2	36 888 640
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	172 926 995	87 091 741	50,4	148 087 771
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 660 742	1 970 234	53,8	5 472 902
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	13 630 088	10 842 578	79,5	8 023 513
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	47 150 783	28 600 888	60,7	10 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	260 784 924	118 235 168	45,3	296 230 374
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	665 558 194	624 843 328	93,9	693 134 905
в т.ч. - Текущи разходи	652 094 158	614 303 227	94,2	687 317 015
- ЗАПЛАТИ	380 364 528	369 893 167	97,2	412 202 302
- СОЦОСИГУРОВКИ	88 401 998	86 823 370	98,2	93 540 274
- ИЗДРЪЖКА	183 327 632	157 586 690	86,0	181 574 439
в т.ч. - Капиталови разходи	13 464 036	10 540 101	78,3	5 817 890
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	7 238 286	3 826 783	52,9	4 766 090
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	6 093 551	6 580 647	108,0	1 051 800

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.б от вс.л.б

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020г.	Отчет към 31.12.2020г.	% на изпълн.	Проект 2021
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	132 199	132 671	100,4	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	67 805 213	51 124 413	75,4	56 820 964
в т.ч. - Текущи разходи	60 216 531	46 404 262	77,1	52 105 812
- ЗАПЛАТИ	42 456 889	32 490 934	76,5	42 033 188
- СОЦОСИГУРОВКИ	11 715 685	8 099 444	69,1	8 458 269
- ИЗДРЪЖКА	6 043 957	5 813 884	96,2	1 614 355
в т.ч. - Капиталови разходи	7 588 682	4 720 151	62,2	4 715 152
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	4 775 705	2 180 293	45,7	1 817 675
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	2 812 977	2 539 858	90,3	2 897 477
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 142 129 464	824 901 752	72,2	1 141 498 632
в т.ч. - Текущи разходи	610 828 540	560 298 970	91,7	640 328 474
- ЗАПЛАТИ	38 992 436	37 389 434	95,9	43 071 943
- СОЦОСИГУРОВКИ	9 414 753	8 236 692	87,5	10 153 208
- ИЗДРЪЖКА	562 421 351	514 672 844	91,5	587 103 323
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	531 300 924	264 602 782	49,8	501 170 158
- Капиталови разходи по бюджет	270 516 000	146 367 614	54,1	204 939 784
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	37 272 253	27 109 825	72,7	30 304 875
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	164 020 467	77 971 236	47,5	144 138 494
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 528 543	1 837 563	52,1	5 472 902
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	13 630 088	10 842 578	79,5	8 023 513
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	47 150 783	28 600 888	60,7	10 000 000
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	4 913 866	5 524	0,1	7 000 000
Капиталови разходи по оперативни програми	260 784 924	118 235 168	45,3	296 230 374

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ТЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

За Председател на СОС

..... *Иво Петров*

Заповед за заместване

№СОА 21-РД56- 1 / 26.02.21г.