

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2023 ГОДИНА

Приложение №2

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
<b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./</b>	<b>4 490 000</b>	<b>4 490 000</b>	<b>3 939 574</b>	<b>87,7</b>	<b>4 506 501</b>
в т.ч. - Текущи разходи	4 490 000	4 487 093	3 936 667	87,7	4 506 501
- ЗАПЛАТИ	140 000	137 817	119 050	86,4	150 501
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	244 000	250 693	210 590	84,0	246 000
- ИЗДРЪЖКА	4 106 000	4 098 583	3 607 027	88,0	4 110 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	2 907	2 907	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	2 907	2 907	100,0	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/</b>	<b>118 700 405</b>	<b>134 810 531</b>	<b>123 542 953</b>	<b>91,6</b>	<b>142 660 816</b>
<b>ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/</b>	<b>25 548</b>	<b>4 192 700</b>	<b>4 169 527</b>	<b>99,4</b>	<b>16 287</b>
- ЗАПЛАТИ	-	447 724	448 265	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	548 136	548 361	100,0	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	1 853 064	1 833 763	99,0	-
- ИЗДРЪЖКА	25 548	1 336 258	1 331 620	99,7	16 287
Придобиване на ДМА/държ.отговорност/ д. 117	-	7 518	-	100,0	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./</b>	<b>45 494 541</b>	<b>50 342 811</b>	<b>49 226 289</b>	<b>97,8</b>	<b>63 629 612</b>
- ЗАПЛАТИ	30 628 140	33 608 994	33 576 771	99,9	43 350 817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	11 026 972	11 882 610	11 103 324	93,4	14 450 553
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	3 839 429	4 851 207	4 546 194	93,7	5 828 242
дофинансиране с общински приходи-общо	47 818 512	48 718 177	39 872 275	81,8	51 088 651
в т.ч.:заплати	39 576 512	39 578 590	32 573 730	82,3	41 578 977
осигур.вн.	7 842 000	7 492 194	5 908 347	78,9	9 109 457
други възнаграждения	400 000	1 647 393	1 390 198	84,4	400 217
Придобиване на ДМА/Дофинансиране/ д. 117	-	-	-	-	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./</b>	<b>25 361 804</b>	<b>31 556 843</b>	<b>30 274 862</b>	<b>95,9</b>	<b>27 926 266</b>
в т.ч. - Текущи разходи	21 456 270	24 688 818	23 602 731	95,6	25 248 382
- ИЗДРЪЖКА	21 456 270	24 688 818	23 602 731	95,6	25 248 382
в т.ч. - Капиталови разходи	3 905 534	6 868 025	6 672 131	97,1	2 677 884
Основен ремонт на ДМА	1 088 109	1 113 851	1 103 261	99,0	479 013
Придобиване на ДМА	717 425	2 243 435	2 160 088	96,3	519 142
Придобиване на НМА	2 100 000	2 510 739	2 408 782	95,9	1 679 729
Придобиване на земя	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/</b>	<b>22 750 522</b>	<b>17 584 158</b>	<b>13 615 716</b>	<b>77,4</b>	<b>25 031 794</b>
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/</b>	<b>11 521 308</b>	<b>11 202 803</b>	<b>8 938 128</b>	<b>79,8</b>	<b>11 584 937</b>
- ЗАПЛАТИ	2 813 795	2 804 491	2 538 597	90,5	3 131 208
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	538 380	699 136	662 636	94,8	610 712
- ИЗДРЪЖКА	7 573 379	6 520 373	4 832 053	74,1	6 963 910
в т.ч. - Капиталови разходи	595 754	1 178 803	904 842	76,8	879 107
Основен ремонт на ДМА	-	2 993	-	-	111 718
Придобиване на ДМА	595 754	1 127 982	857 014	76,0	767 389
Придобиване на НДА	-	47 828	47 828	100,0	-
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/</b>	<b>11 229 214</b>	<b>6 381 355</b>	<b>4 677 588</b>	<b>73,3</b>	<b>13 446 857</b>
в т.ч. - Текущи разходи	10 017 103	4 619 535	3 899 120	84,4	11 717 653
- ЗАПЛАТИ	25 630	25 630	-	0,0	27 628
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	5 000	5 000	-	0,0	5 332
- ИЗДРЪЖКА	9 986 473	4 588 905	3 899 120	85,0	11 684 693
в т.ч. - Капиталови разходи	1 212 111	1 761 820	778 468	44,2	1 729 204
Основен ремонт на ДМА	136 305	230 216	144 480	62,8	36 776
Придобиване на ДМА	1 075 806	1 498 604	633 988	42,3	1 659 699
Придобиване на НДА	-	33 000	0	-	32 729
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общо/</b>	<b>660 292 807</b>	<b>743 024 070</b>	<b>708 154 818</b>	<b>95,3</b>	<b>834 197 495</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/</b>	<b>607 606 419</b>	<b>683 111 969</b>	<b>650 518 618</b>	<b>95,2</b>	<b>774 496 146</b>
в т.ч. - Текущи разходи	607 071 549	658 065 448	634 514 102	96,4	765 479 600
- ЗАПЛАТИ	373 279 003	396 698 391	393 458 008	99,2	408 656 510
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	82 144 725	89 966 302	89 311 933	99,3	89 927 525
- ИЗДРЪЖКА	151 647 821	171 400 755	151 744 161	88,5	266 895 565
в т.ч. - Капиталови разходи	534 870	25 046 521	16 004 516	63,9	9 016 546
Основен ремонт на ДМА	534 870	11 725 590	4 569 223	39,0	7 122 023
Придобиване на ДМА	-	13 237 922	11 352 284	85,8	1 894 523
Придобиване на НДА	-	83 009	83 009	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	9 264 096	48 870 218	46 913 072	96,0	11 234 237
в т.ч. - Текущи разходи	309 828	1 094 976	812 813	74,2	1 329 948
в т.ч.:заплати	89 059	89 529	89 249	99,7	747 708
осигурителни вноски	20 769	56 848	56 730	99,8	164 107
издръжка	200 000	948 599	666 834	70,3	418 133
в т.ч. - Капиталови разходи	8 954 268	47 775 242	46 100 259	96,5	9 904 289
Основен ремонт на ДМА	2 541 874	6 616 121	6 235 659	94,2	6 072 121
Придобиване на ДМА	6 412 394	41 159 121	39 864 600	96,9	3 832 168
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/</b>	<b>43 422 292</b>	<b>11 041 883</b>	<b>10 723 128</b>	<b>97,1</b>	<b>48 467 112</b>
в т.ч. - Текущи разходи	10 691 202	10 932 420	10 613 665	97,1	3 394 556
- ЗАПЛАТИ	785 045	813 951	645 827	79,3	919 025
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	153 744	152 582	125 021	81,9	180 073
- ИЗДРЪЖКА	9 752 413	9 965 887	9 842 817	98,8	2 295 458
в т.ч. - Капиталови разходи	32 731 090	109 463	109 463	100,0	45 072 556
Основен ремонт на ДМА	1 259 560	-	-	-	2 391 614
Придобиване на ДМА	31 471 530	108 977	108 977	100,0	42 680 942
Придобиване на НДА	-	486	486	100,0	-
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/</b>	<b>75 909 442</b>	<b>85 023 163</b>	<b>76 511 788</b>	<b>90,0</b>	<b>99 954 787</b>
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/</b>	<b>47 171 798</b>	<b>56 096 632</b>	<b>51 071 171</b>	<b>91,0</b>	<b>64 022 570</b>
- ЗАПЛАТИ	33 108 446	38 556 725	36 900 652	95,7	43 595 091
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	6 392 356	7 566 874	7 193 913	95,1	8 448 219
- ИЗДРЪЖКА	6 870 996	8 854 507	5 858 266	66,2	11 016 515



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>10 524 016</b>	<b>10 397 824</b>	<b>9 064 382</b>	<b>87,2</b>	<b>11 872 902</b>
в т.ч.: заплати	6 532 790	6 449 199	6 447 305	100,0	7 186 069
осигур.вн.	1 338 415	1 338 415	1 273 024	95,1	1 464 498
издръжка	2 652 811	2 610 210	1 344 053	51,5	3 222 335
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>54 899</b>	<b>128 530</b>	<b>128 530</b>	<b>100,0</b>	<b>180 000</b>
Придобиване на ДМА	54 899	119 727	119 727	100,0	180 000
Придобиване на НМА	-	8 803	8 803	100,0	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	4 921 185	6 197 627	3 272 126	52,8	5 557 410
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 639 035</b>	<b>3 499 369</b>	<b>2 373 760</b>	<b>67,8</b>	<b>4 007 410</b>
осигур.вн.	-	3 762	3 226	85,8	-
издръжка	3 639 035	3 495 607	2 370 534	67,8	4 007 410
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 282 150</b>	<b>2 698 258</b>	<b>898 366</b>	<b>33,3</b>	<b>1 550 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	231 351	231 351	100,0	-
Придобиване на ДМА	1 172 000	2 366 804	566 912	24,0	1 550 000
Придобиване на НДА	110 150	100 103	100 103	100,0	-
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	62 731 472	59 671 190	52 206 334	87,5	93 162 049
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>44 963 425</b>	<b>41 905 228</b>	<b>40 611 304</b>	<b>96,9</b>	<b>73 583 500</b>
в т.ч.: заплати	8 268 040	8 201 518	8 201 189	100,0	8 888 143
осигур.вн.	1 636 262	1 578 406	1 578 406	100,0	1 755 942
издръжка	35 059 123	32 125 304	30 831 709	96,0	39 249 248
Преходен остатък от ТБО	-	-	-	-	23 690 167
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>17 768 047</b>	<b>17 765 962</b>	<b>11 595 030</b>	<b>65,3</b>	<b>19 578 549</b>
Основен ремонт на ДМА	-	223 526	223 526	100,0	1 007 994
Придобиване на ДМА	17 768 047	17 539 487	11 368 555	64,8	18 118 549
Придобиване на НМА	-	2 949	2 949	100,0	452 006
Капиталови трансфери	-	0	0	-	-
Озеленяване /д.622/	35 099 744	35 116 008	32 283 909	91,9	38 809 742
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>30 946 798</b>	<b>29 876 739</b>	<b>28 731 926</b>	<b>96,2</b>	<b>32 346 697</b>
в т.ч.: заплати	2 648 690	2 638 467	2 323 903	88,1	2 847 342
осигур.вн.	642 919	583 203	488 904	83,8	681 259
издръжка	27 655 189	26 655 069	25 919 119	97,2	28 818 096
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	550 310	550 310	100,0	550 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>4 152 946</b>	<b>5 239 269</b>	<b>3 551 983</b>	<b>67,8</b>	<b>6 463 045</b>
Основен ремонт на ДМА	2 810 794	2 843 459	1 159 058	40,8	4 093 775
Придобиване на ДМА	1 342 152	2 395 810	2 392 925	99,9	2 369 270
Групи за незаконно строителство /д.601/	2 615 682	2 661 771	1 090 151	41,0	2 812 807
в т.ч.: заплати	567 775	592 485	527 304	89,0	666 304
осигур.вн.	109 582	118 637	106 431	89,7	128 603
издръжка	1 938 325	1 950 649	456 416	23,4	2 017 900
<b>Водоснабдяване и канализация /д.603/</b>	<b>21 082 827</b>	<b>28 664 806</b>	<b>5 341 634</b>	<b>18,6</b>	<b>43 378 746</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 990 536</b>	<b>4 208 147</b>	<b>3 748 082</b>	<b>89,1</b>	<b>4 389 200</b>
в т.ч.: заплати	-	15 743	15 743	-	-
осигур.вн.	-	2 680	2 679	-	-
издръжка	3 990 536	4 189 724	3 729 660	89,0	4 389 200
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>17 092 291</b>	<b>24 456 659</b>	<b>1 593 552</b>	<b>6,5</b>	<b>38 989 546</b>
Основен ремонт на ДМА	929 000	429 000	-	0,0	67 876
Придобиване на ДМА	16 163 291	24 027 659	1 593 552	6,6	38 921 670
<b>Осветление на улици и площади /д.604/</b>	<b>30 993 298</b>	<b>35 660 425</b>	<b>35 250 487</b>	<b>98,9</b>	<b>34 465 234</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>25 000 000</b>	<b>31 445 874</b>	<b>31 112 694</b>	<b>98,9</b>	<b>31 000 000</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>5 993 298</b>	<b>4 214 551</b>	<b>4 137 793</b>	<b>98,2</b>	<b>3 465 234</b>
Основен ремонт на ДМА	293 298	481 858	461 953	95,9	500 000
Придобиване на ДМА	5 700 000	3 576 693	3 519 840	98,4	2 965 234
Придобиване на НДА	-	156 000	156 000	-	-
<b>Минерални извори и бани /д.605/</b>	<b>424 300</b>	<b>424 300</b>	<b>298 998</b>	<b>70,5</b>	<b>578 000</b>
в т.ч.: заплати	15 620	15 520	15 375	99,1	28 200
осигур.вн.	3 015	3 015	2 851	94,6	5 443
издръжка	405 665	405 765	280 772	69,2	544 357
<b>Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/</b>	<b>153 893 354</b>	<b>152 351 839</b>	<b>95 801 305</b>	<b>62,9</b>	<b>203 015 304</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>50 023 613</b>	<b>53 898 151</b>	<b>52 439 992</b>	<b>97,3</b>	<b>51 300 352</b>
осигур.вн.	-	502	502	100,0	-
издръжка	50 023 613	53 897 649	52 439 490	97,3	51 300 352
В т.ч. за пътна безопасност	4 000 000	4 405 780	4 404 785	100,0	4 000 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>103 869 741</b>	<b>98 453 688</b>	<b>43 361 313</b>	<b>44,0</b>	<b>151 714 952</b>
Основен ремонт на ДМА	41 096 935	39 293 303	25 865 141	65,8	96 466 948
Придобиване на ДМА	62 772 806	59 160 385	17 496 172	29,6	55 248 004
Придобиване на НМА	-	-	-	-	-
<b>Други дейности БКС /д.619/</b>	<b>9 075 109</b>	<b>8 706 147</b>	<b>7 573 636</b>	<b>87,0</b>	<b>10 840 574</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>6 415 818</b>	<b>6 299 810</b>	<b>5 496 510</b>	<b>87,2</b>	<b>7 151 583</b>
в т.ч.: заплати	2 758 040	2 769 002	2 564 891	92,6	3 019 457
осигур.вн.	544 475	560 916	490 180	87,4	594 928
издръжка	3 113 303	2 969 892	2 441 439	82,2	3 537 198
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 659 291</b>	<b>2 406 337</b>	<b>2 077 126</b>	<b>86,3</b>	<b>3 688 991</b>
Основен ремонт на ДМА	-	119 290	106 713	89,5	1 886 147
Придобиване на ДМА	2 659 291	2 276 046	1 959 412	86,1	1 756 844
Придобиване на НМА	-	11 001	11 001	100,0	46 000
<b>Други дейности по опазване на околната среда /д.629/</b>	<b>20 802 143</b>	<b>21 466 421</b>	<b>20 689 004</b>	<b>96,4</b>	<b>19 453 482</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 310 000</b>	<b>4 692 401</b>	<b>4 723 342</b>	<b>100,7</b>	<b>5 767 475</b>
- ИЗДРЪЖКА	4 310 000	4 692 401	4 723 342	100,7	5 767 475
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>16 492 143</b>	<b>16 774 020</b>	<b>15 965 662</b>	<b>95,2</b>	<b>13 686 007</b>
Придобиване на ДМА	-	716 055	716 051	100,0	2 886 007
Придобиване на НДА	1 220 000	1 219 350	1 045 663	85,8	800 000
Придобиване на земя	15 272 143	14 838 615	14 203 948	95,7	10 000 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/</b>	<b>4 955 926</b>	<b>5 976 570</b>	<b>5 772 764</b>	<b>96,6</b>	<b>6 924 341</b>
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 - преходен остатък</b>	<b>1 655</b>	<b>674 759</b>	<b>668 173</b>	<b>99,0</b>	<b>7 268</b>
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ -ИЗДРЪЖКА	1 655	662 364	655 778	99,0	7 268
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>12 395</b>	<b>12 395</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА	-	12 395	12 395	100,0	-
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714</b>	<b>4 954 271</b>	<b>5 301 811</b>	<b>5 104 591</b>	<b>96,3</b>	<b>6 917 073</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 739 861</b>	<b>3 421 560</b>	<b>3 265 370</b>	<b>95,4</b>	<b>4 303 790</b>
- ЗАПЛАТИ	228 140	225 170	172 172	76,5	245 315
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	44 103	49 615	40 072	80,8	47 346
- ИЗДРЪЖКА	3 467 618	3 146 775	3 053 126	97,0	4 011 129
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 279 990	1 369 990	1 369 990	100,0	1 563 550
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 214 410</b>	<b>1 880 251</b>	<b>1 839 221</b>	<b>97,8</b>	<b>2 613 283</b>
Основен ремонт на ДМА	20 660	709 774	704 920	99,3	1 810 208
Придобиване на ДМА	1 193 750	1 170 477	1 134 301	96,9	803 075
<b>КУЛТУРА - /общо/</b>	<b>55 845 039</b>	<b>61 671 874</b>	<b>55 219 846</b>	<b>89,5</b>	<b>77 161 581</b>
<b>КУЛТУРА - /държавна отговорност/</b>	<b>14 104 021</b>	<b>18 133 748</b>	<b>17 704 422</b>	<b>97,6</b>	<b>16 415 192</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>14 104 021</b>	<b>17 828 838</b>	<b>17 437 613</b>	<b>97,8</b>	<b>16 415 192</b>
- ЗАПЛАТИ	3 547 827	6 114 547	6 114 548	100,0	4 187 488
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	743 977	1 216 255	1 216 254	100,0	832 324
- ИЗДРЪЖКА	9 812 217	10 498 036	10 106 811	96,3	11 395 380
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>304 910</b>	<b>266 809</b>	<b>87,5</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на ДМА	-	124 905	124 905	100,0	-
Придобиване на ДМА	0	171 593	133 492	77,8	0
Придобиване на НДА	0	8 412	8 412	100,0	0
<b>дофинансиране с общински приходи-общо</b>	<b>2 234 731</b>	<b>2 649 281</b>	<b>2 579 690</b>	<b>97,4</b>	<b>5 457 277</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 524 731</b>	<b>1 705 731</b>	<b>1 698 207</b>	<b>99,6</b>	<b>1 920 947</b>
в т.ч.:заплати	243 735	301 377	301 377	100,0	311 340
осигур.вн.	59 628	66 287	66 287	100,0	68 628
в т.ч.:издръжка	1 221 368	1 338 067	1 330 543	99,4	1 540 979
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>710 000</b>	<b>943 550</b>	<b>881 483</b>	<b>93,4</b>	<b>3 536 330</b>
Основен ремонт на ДМА	60 000	232 324	172 324	74,2	2 455 994
Придобиване на ДМА	650 000	711 226	709 159	99,7	1 080 336
<b>ЧИТАЛНИЩА /държ.отговорност д.738/</b>	<b>8 775 992</b>	<b>8 854 406</b>	<b>8 755 310</b>	<b>98,9</b>	<b>9 926 796</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>8 775 992</b>	<b>8 775 992</b>	<b>8 676 896</b>	<b>98,9</b>	<b>9 926 796</b>
- ИЗДРЪЖКА	8 775 992	8 775 992	8 676 896	98,9	9 926 796
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>78 414</b>	<b>78 414</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	78 414	78 414	100,0	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>0</b>	<b>172 324</b>	<b>172 324</b>	<b>-</b>	<b>2 470 394</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>172 324</b>	<b>172 324</b>	<b>-</b>	<b>2 470 394</b>
Основен ремонт на ДМА	-	172 324	172 324	-	2 455 994
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	14 400
<b>СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/</b>	<b>2 967 853</b>	<b>3 353 802</b>	<b>3 298 344</b>	<b>98,3</b>	<b>3 424 179</b>
- ЗАПЛАТИ	1 775 762	2 018 715	2 018 715	100,0	2 045 699
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	398 640	426 756	426 756	100,0	435 911
- ИЗДРЪЖКА	793 451	890 627	835 169	93,8	942 569
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>17 704</b>	<b>17 704</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА	-	16 258	16 258	100,0	-
Придобиване на НДА	-	1 446	1 446	100,0	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>71 339</b>	<b>93 160</b>	<b>26 465</b>	<b>28,4</b>	<b>54 845</b>
в т.ч.:издръжка	11 339	33 160	26 465	79,8	54 845
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на ДМА	60 000	60 000	-	0,0	-
<b>ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/</b>	<b>597 753</b>	<b>913 281</b>	<b>785 242</b>	<b>86,0</b>	<b>876 183</b>
- ЗАПЛАТИ	418 000	518 000	518 000	100,0	560 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	77 420	94 769	94 769	100,0	106 400
- ИЗДРЪЖКА	102 333	254 021	125 982	49,6	209 783
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>46 491</b>	<b>46 491</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на ДМА	-	46 491	46 491	100,0	-
<b>РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/</b>	<b>1 106 433</b>	<b>1 356 157</b>	<b>1 356 157</b>	<b>100,0</b>	<b>1 471 920</b>
- ЗАПЛАТИ	840 420	1 033 218	1 033 218	100,0	1 143 213
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	170 713	212 778	212 778	100,0	215 509
- ИЗДРЪЖКА	95 300	110 161	110 161	100,0	113 198
<b>РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА /държавна отговорност/</b>	<b>571 242</b>	<b>987 829</b>	<b>925 588</b>	<b>93,7</b>	<b>631 712</b>
- ЗАПЛАТИ	447 846	598 219	598 219	100,0	438 576
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	78 255	104 523	104 523	100,0	74 504
- ИЗДРЪЖКА	45 141	274 521	212 280	77,3	118 632
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>10 566</b>	<b>10 566</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА	-	3 600	3 600	-	-
Придобиване на НДА	-	6 966	6 966	-	-
<b>дофинансиране с общински приходи на СГХГ</b>	<b>773 410</b>	<b>959 999</b>	<b>957 103</b>	<b>99,7</b>	<b>925 499</b>
- ЗАПЛАТИ	213 000	253 000	253 000	100,0	276 000
осигур.вн.	51 000	50 203	50 203	100,0	60 000
издръжка	509 410	601 129	600 300	99,9	589 499
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>55 667</b>	<b>53 600</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА	-	55 667	53 600	96,3	-
<b>дофинансир.с общински приходи на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА</b>	<b>1 389 982</b>	<b>1 423 798</b>	<b>1 423 798</b>	<b>100,0</b>	<b>2 006 539</b>
- ЗАПЛАТИ	30 735	48 377	48 377	100,0	35 340
осигур.вн.	8 628	16 084	16 084	100,0	8 628
издръжка	700 619	703 778	703 778	100,0	896 635
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>650 000</b>	<b>655 559</b>	<b>655 559</b>	<b>100,0</b>	<b>1 065 936</b>
Придобиване на ДМА	650 000	655 559	655 559	100,0	1 065 936
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-



