

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2019 г.

/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.	Проект 2019
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	3 565 000	3 989 164	3 893 610	4 150 100
в т.ч. - Текущи разходи	3 565 000	3 790 833	3 695 279	4 150 100
- ЗАПЛАТИ	93 000	107 036	107 036	115 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	197 000	195 772	195 060	227 000
- ИЗДРЪЖКА	3 275 000	3 488 025	3 393 183	3 808 100
в т.ч. - Капиталови разходи	0	198 331	198 331	-
Придобиване на ДМА		198 331	198 331	-
Придобиване на НДА				-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	91 505 203	98 793 228	87 324 210	104 295 873
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	5 396	3 762	0	5 396
- ЗАПЛАТИ				-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0			-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА				-
- ИЗДРЪЖКА	5 396	3 762	0	5 396
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	27 799 242	27 806 580	27 751 568	30 518 762
- ЗАПЛАТИ	21 042 430	20 905 887	20 875 611	22 530 685
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	5 132 080	5 012 049	4 997 047	6 090 310
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 624 732	1 888 644	1 878 910	1 897 767
- ИЗДРЪЖКА	0			-
дофинансиране с общински приходи-общо	37 675 372	39 898 773	33 969 364	43 916 982
в т.ч.:заплати	29 298 284	29 429 097	25 243 506	33 502 787
осигур.вн.	8 377 088	8 587 368	6 844 696	10 379 005
издръжка	0	1 882 308	1 881 162	35 190
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	26 025 193	31 084 113	25 603 278	29 854 733
в т.ч. - Текущи разходи	19 248 016	23 305 560	21 125 043	20 116 596
- ЗАПЛАТИ	0	0	0	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	0	0	-
- ИЗДРЪЖКА	19 248 016	23 305 560	21 125 043	20 116 596
в т.ч. - Капиталови разходи	6 777 177	7 778 553	4 478 235	9 738 137
Основен ремонт на ДМА	4 550 799	4 396 312	1 940 631	6 033 915
Придобиване на ДМА	767 656	1 506 582	1 203 074	2 153 222
Придобиване на НМА	1 458 722	1 875 659	1 334 530	1 551 000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	17 836 092	17 735 830	11 700 122	19 973 494
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	7 446 605	8 680 773	4 923 849	9 827 478
- ЗАПЛАТИ	1 948 622	1 933 275	1 631 594	2 151 758
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	611 850	583 942	422 936	665 860
- ИЗДРЪЖКА	4 886 133	4 933 796	2 686 374	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	1 050 000
Основен ремонт на ДМА		1 066 143	16 143	1 050 000
Придобиване на ДМА		163 617	166 802	-
Придобиване на НДА	0	0		-
Капиталови трансфери	0			-
дофинансиране-общо	260 000	260 000	223 942	336 590
в т.ч.:заплати	170 272	169 465	155 173	187 300
осигур.вн.	32 940	32 940	30 549	36 150
издръжка	56 788	48 476	29 101	56 800
в т.ч. - Капиталови разходи	0	9 119	9 119	56 340
Основен ремонт на ДМА	0	9 119	9 119	56 340
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	10 129 487	8 795 057	6 552 331	9 809 426
в т.ч. - Текущи разходи	7 925 100	4 870 968	3 363 642	8 726 521
- ЗАПЛАТИ	19 300	19 300	2 182	21 200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 700	3 665	426	4 100
- ИЗДРЪЖКА	7 902 100	4 848 003	3 361 034	8 701 221
в т.ч. - Капиталови разходи	2 204 387	3 924 089	3 188 689	1 082 905
Основен ремонт на ДМА	0	156 817	155 918	-
Придобиване на ДМА	2 204 387	3 513 020	2 778 519	1 082 905
Придобиване на НДА	0	254 252	254 252	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	386 858 104	417 231 270	393 075 866	469 175 288
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	329 566 997	349 669 882	337 995 981	390 371 187
в т.ч. - Текущи разходи	329 566 997	346 211 459	334 446 726	390 371 187
- ЗАПЛАТИ	212 050 000	220 711 535	219 402 224	251 000 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	44 530 400	49 930 032	49 844 558	51 700 000
- ИЗДРЪЖКА	72 986 597	75 569 892	65 199 944	87 671 187
В това число на издръжката преходен остатък:	8 836 684	8 836 684		11 644 027

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
в т.ч. - Капиталови разходи	0	3 458 423	3 549 255	-
Основен ремонт на ДМА	0	555 390	555 389	-
Придобиване на ДМА	0	2 853 936	2 919 670	-
Придобиване на НДА	0	49 097	74 196	-
дофинансиране с общински приходи	5 548 096	11 616 351	8 537 111	12 323 704
в т.ч. - Текущи разходи	0	1 439 398	1 333 965	162 606
в т.ч.:заплати	0	42 700	40 485	58 219
осигурителни вноски		85 858	102 126	13 740
издръжка		1 310 840	1 191 354	90 647
в т.ч. - Капиталови разходи	5 548 096	10 176 953	7 203 146	12 161 098
Основен ремонт на ДМА	2 351 543	4 137 779	1 951 441	3 609 898
Придобиване на ДМА	3 196 553	6 039 174	5 251 705	8 542 800
Придобиване на НДА	0	0	0	8 400
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	51 743 011	55 945 037	46 542 774	66 480 397
в т.ч. - Текущи разходи	36 532 870	37 148 901	34 976 026	38 552 077
- ЗАПЛАТИ	566 078	554 382	441 882	624 789
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	113 137	111 591	88 600	125 002
- ИЗДРЪЖКА	35 853 655	36 482 928	34 445 544	37 802 286
В това число преходен остатък:	230 255	230 255		353 477
в т.ч. - Капиталови разходи	15 210 141	18 796 136	11 566 748	27 928 320
Основен ремонт на ДМА	4 261 365	7 494 266	4 189 149	7 502 075
Придобиване на ДМА	10 758 776	10 913 609	7 079 167	20 426 245
Придобиване на НДА	190 000	388 261	298 432	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	50 035 809	51 134 090	45 431 563	62 083 380
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	31 857 536	31 431 147	28 520 678	33 760 034
- ЗАПЛАТИ	22 454 977	22 011 785	21 623 703	24 280 797
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 334 407	4 312 215	4 256 537	4 686 193
- ИЗДРЪЖКА	3 868 152	3 890 239	1 494 267	3 533 044
В това число на издръжката преходен остатък:	2 034 864	2 034 864		1 645 414
в т.ч. - Капиталови разходи	1 200 000	1 216 908	1 146 171	1 260 000
Основен ремонт на ДМА	900 000	897 052	1 119 399	960 000
Придобиване на ДМА	300 000	319 856	26 772	300 000
дофинансиране с общински приходи	1 138 673	1 192 213	1 027 669	1 251 270
в т.ч.:заплати	941 939	937 542	787 346	1 026 098
осигур.вн.	175 934	176 723	158 246	197 872
издръжка	20 800	77 948	82 077	27 300
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	17 039 600	18 510 730	15 883 216	27 072 076
в т.ч. - Текущи разходи	16 068 700	15 940 327	13 756 224	17 348 100
- ИЗДРЪЖКА	16 068 700	15 940 327	13 756 224	17 348 100
в т.ч. - Капиталови разходи	970 900	2 570 403	2 126 992	9 723 976
Основен ремонт на ДМА	306 000	1 720 164	1 620 078	2 067 305
Придобиване на ДМА	664 900	814 173	464 684	7 656 671
Придобиване на НДА	0	36 066	42 230	-
Капиталови трансфери	0			-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	42 534 938	71 063 635	63 442 767	47 436 182
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	22 659 214	51 330 689	47 880 639	25 695 540
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	22 659 214	23 090 927	19 869 463	25 661 211
в т.ч. - Текущи разходи	19 732 562	20 164 275	18 418 201	23 721 134
- ЗАПЛАТИ	6 890 795	6 775 643	6 354 321	6 784 503
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 329 922	1 313 732	1 269 939	1 309 407
- ИЗДРЪЖКА	11 511 845	12 074 900	10 793 941	15 627 224
В това число на издръжката преходен остатък:	592 054	592 054		1 492 688
в т.ч. - Капиталови разходи	2 926 652	2 926 652	1 451 262	1 940 077
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	2 926 652	2 926 652	1 451 262	1 940 077
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0			-
-Придобиване на НДА				
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589		23 265 613	23 062 195	-
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов.	0	4 974 149	4 948 981	34 329
възнаграждения		4 175 775	4 150 859	30 026
осигуровки		798 374	798 122	4 303
дофинансиране с общински приходи	1 558 731	1 831 967	1 435 003	1 381 627
в т.ч. - Текущи разходи	1 558 731	1 828 091	1 425 387	1 381 627
заплати	322 600	322 184	212 383	318 000
осигур.вн.	68 538	79 479	43 010	71 677
издръжка	1 167 593	1 426 428	1 169 994	991 950
в т.ч. - Капиталови разходи	0	3 876	9 616	-
Основен ремонт на ДМА	0			-

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
Придобиване на ДМА		3 540	9 280	-
Придобиване на НДА		336	336	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	13 020 697	12 581 123	9 538 942	14 776 009
в т.ч. - Текущи разходи	13 010 344	12 566 509	9 521 721	14 776 009
- ЗАПЛАТИ	1 345 820	1 331 958	1 158 847	1 483 100
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 038 832	1 037 123	491 716	1 083 095
- ИЗДРЪЖКА	10 625 692	10 197 428	7 871 158	12 209 814
В това число преходен остатък:	22 592	22 592		49 609
в т.ч. - Капиталови разходи	10 353	14 614	17 221	-
Основен ремонт на ДМА	10 353	10 353	0	-
Придобиване на НМА	0	0	12 960	-
л		4 261	4 261	-
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	5 296 296	5 319 856	4 588 183	5 583 006
в т.ч. - Текущи разходи	4 996 296	4 956 256	4 524 583	5 283 006
- ЗАПЛАТИ	2 328 370	2 307 645	2 305 013	2 561 200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	449 400	458 537	458 537	494 400
- ИЗДРЪЖКА	2 218 526	2 190 074	1 761 033	2 227 406
в т.ч. - Капиталови разходи	300 000	363 600	63 600	300 000
Придобиване на ДМА	300 000	363 600	63 600	300 000
Придобиване на НМА	0			-
Б К С /общ. отговорност/	344 011 788	355 792 638	325 609 136	392 699 723
в т.ч. - Текущи разходи	259 819 256	275 592 704	262 721 158	272 415 875
- ЗАПЛАТИ	14 908 193	14 808 661	14 492 054	16 344 960
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 023 286	3 156 585	3 044 121	3 329 289
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	241 887 777	257 627 458	245 184 983	252 741 626
в т.ч. - Капиталови разходи	84 192 532	80 199 934	62 887 978	120 283 848
Основен ремонт на ДМА	27 962 397	31 970 291	28 037 397	54 188 312
Придобиване на ДМА	39 218 135	39 282 733	27 069 775	55 231 536
Придобиване на НМА	12 000	2 143 886	2 143 744	864 000
Придобиване на земя	17 000 000	6 803 024	5 637 062	10 000 000
Капиталови трансфери	0	0	0	-
- ЧИСТОТА - общо	123 733 508	136 195 888	134 892 160	129 156 000
в т.ч. - Текущи разходи	123 621 031	134 479 232	133 178 429	129 156 000
в т.ч.: заплати	5 127 760	5 076 334	5 028 223	5 875 300
осигур.вн.	1 010 962	1 128 266	1 112 678	1 158 500
издръжка	117 482 309	128 274 632	127 037 528	122 122 200
в т.ч. - Капиталови разходи	112 477	1 716 656	1 713 731	-
Основен ремонт на ДМА	0	300 000	300 000	-
Придобиване на ДМА	112 477	1 390 816	1 387 891	-
Придобиване на НМА	0	25 840	25 840	-
договори за почистване	108 100 000	120 940 977	120 062 744	111 600 000
в т.ч. Почистване на междублокови пространства /д. 623/	8 071 584	7 667 335	7 468 883	8 600 000
Столичен инспекторат /д.623/	7 561 924	7 587 576	7 360 533	8 956 000
в т.ч. - Текущи разходи	7 449 447	7 231 083	7 004 040	8 956 000
в т.ч.: заплати	4 694 800	4 648 066	4 644 330	5 399 000
осигур.вн.	927 400	943 520	928 726	1 066 500
издръжка	1 827 247	1 639 497	1 430 984	2 490 500
в т.ч. - Капиталови разходи	112 477	356 493	356 493	-
Придобиване на ДМА	112 477	330 653	330 653	-
Придобиване на НМА	0	25 840	25 840	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.кр./д.621/	1 931 000	2 461 006	2 194 694	3 718 000
в т.ч. - Текущи разходи	931 000	1 276 828	1 065 745	2 098 000
осигур.вн.	0			-
издръжка	931 000	1 276 828	1 065 745	2 098 000
в т.ч. - Капиталови разходи	1 000 000	1 184 178	1 128 949	1 620 000
Основен ремонт на ДМА		478 200	478 200	-
Придобиване на ДМА	1 000 000	705 978	650 749	1 620 000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	51 393 435	45 319 164	39 829 259	59 005 214
в т.ч. - Текущи разходи	38 144 988	32 709 558	28 484 168	40 907 360
в т.ч.: заплати	5 900 000	5 881 534	5 880 652	6 211 895
осигур.вн.	1 138 700	1 204 875	1 155 457	1 234 930
издръжка	31 106 288	25 623 149	21 448 059	33 460 535
в т.ч. - Капиталови разходи	13 248 447	12 609 606	11 345 091	18 097 854
Придобиване на ДМА	13 248 447	12 609 606	11 345 091	17 737 854
Придобиване на НМА				360 000
Озеленяване /д.622/	31 568 396	33 667 944	30 759 460	38 139 243
в т.ч. - Текущи разходи	27 278 100	26 966 962	24 409 825	28 154 105

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
в т.ч.: заплати	1 990 000	1 982 000	1 822 679	2 189 000
осигур.вн.	494 900	435 900	401 850	533 300
издръжка	24 793 200	24 549 062	22 185 296	25 431 805
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	550 000	550 000	600 000
в т.ч. - Капиталови разходи	4 290 296	6 700 982	6 349 635	9 985 138
Основен ремонт на ДМА	4 214 903	5 804 388	5 493 898	9 822 520
Придобиване на ДМА	75 393	830 549	789 692	162 618
Придобиване на НДА	0	66 045	66 045	-
Групи за незаконно строителство /д.601/	2 751 524	2 789 105	2 580 466	2 804 817
в т.ч.: заплати	417 906	407 166	365 876	452 358
осигур.вн.	80 618	80 306	73 697	87 082
издръжка	2 253 000	2 301 633	2 140 893	2 265 377
Водоснабдяване и канализация /д.603/	8 143 318	8 703 129	5 737 048	7 944 428
в т.ч. - Текущи разходи	3 217 900	3 438 885	3 273 570	3 530 000
осигур.вн.	0	0	0	-
издръжка	3 217 900	3 438 885	3 273 570	3 530 000
в т.ч. - Капиталови разходи	4 925 418	5 264 244	2 463 478	4 414 428
Основен ремонт на ДМА	0			400 000
Придобиване на ДМА	4 925 418	5 224 444	2 423 678	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	26 449 656
в т.ч. - Текущи разходи	17 458 000	19 160 336	18 318 010	18 400 000
в т.ч. - Капиталови разходи	8 500 000	11 011 110	10 967 013	8 049 656
Основен ремонт на ДМА	6 000 000	5 717 138	5 715 148	4 549 656
Придобиване на ДМА	2 500 000	3 467 012	3 424 905	3 500 000
Придобиване на НДА	0	1 826 960	1 826 960	-
Бани и перални /д.605/	17 000	17 000	8 807	18 500
в т.ч.: заплати	11 700	11 643	5 085	12 900
осигур.вн.	2 300	2 300	1 109	2 600
издръжка	3 000	3 057	2 613	3 000
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /д.606/	71 514 953	78 200 430	65 032 463	101 314 090
в т.ч. - Текущи разходи	37 748 880	46 191 899	43 679 698	38 027 573
издръжка	37 248 880	45 691 899	43 423 046	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	63 286 517
Основен ремонт на ДМА	17 627 494	18 907 279	15 306 278	39 303 280
Придобиване на ДМА	16 126 579	13 028 595	5 973 972	23 983 237
Придобиване на НМА	12 000	72 657	72 515	-
Други дейности БКС /д.619/	5 471 869	5 568 415	4 349 828	9 632 490
в т.ч. - Текущи разходи	4 200 833	4 076 091	3 827 923	4 915 091
в т.ч.: заплати	1 460 827	1 449 984	1 389 539	1 603 507
осигур.вн.	295 806	304 345	298 737	312 877
издръжка	2 444 200	2 321 762	2 139 647	2 998 707
в т.ч. - Капиталови разходи	1 271 036	1 492 324	521 905	4 717 399
Основен ремонт на ДМА	120 000	329 587	310 174	-
Придобиване на ДМА	1 151 036	1 149 324	198 318	4 717 399
Придобиване на НМА		13 413	13 413	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	21 528 785	12 699 111	10 939 928	14 517 285
в т.ч. - Текущи разходи	4 450 000	4 486 808	3 894 517	4 404 429
- ЗАПЛАТИ	0	0	0	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	593	593	-
- ИЗДРЪЖКА	4 450 000	4 486 215	3 893 924	4 404 429
в т.ч. - Капиталови разходи	17 078 785	8 212 303	7 045 411	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	-
Придобиване на НДА	0	66 111	66 111	-
Придобиване на земя	17 000 000	6 803 024	5 637 062	10 000 000
Капиталови трансфери	0			-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	3 406 736	4 317 556	4 227 005	3 751 205
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713	6 536	387 284	381 939	4 680
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	21	21	-
- ИЗДРЪЖКА	6 536	386 247	380 902	4 680
в т.ч. - Капиталови разходи	0	1 016	1 016	
Основен ремонт на ДМА				
Придобиване на ДМА		1 016	1 016	
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	3 400 200	3 930 272	3 845 066	3 746 525
в т.ч. - Текущи разходи	3 290 200	2 807 560	2 780 973	3 304 172

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
- ЗАПЛАТИ	169 300	170 060	147 046	186 230
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	32 700	36 904	33 245	35 942
- ИЗДРЪЖКА	3 088 200	2 600 596	2 600 682	3 082 000
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	110 000	1 122 712	1 064 093	442 353
Основен ремонт на ДМА	0	643 146	586 443	14 947
Придобиване на ДМА	110 000	479 566	477 650	427 406
КУЛТУРА - /общо/	38 070 620	40 297 636	36 145 927	42 736 219
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	9 063 689	9 185 873	9 170 092	10 118 797
в т.ч. - Текущи разходи	9 063 689	9 148 672	9 132 891	10 118 797
- ЗАПЛАТИ	2 162 101	2 180 875	2 180 875	2 378 311
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	413 173	417 826	417 826	458 703
- ИЗДРЪЖКА	6 488 415	6 549 971	6 534 190	7 281 783
в т.ч. - Капиталови разходи	0	37 201	37 201	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	-
Придобиване на ДМА	0	28 075	28 075	0
Придобиване на НДА	0	9 126	9 126	-
дофинансиране с общински приходи-общо	1 264 145	2 511 105	2 040 757	1 093 308
в т.ч. - Текущи разходи	604 145	683 443	682 441	639 591
в т.ч.:заплати	159 000	163 100	163 100	175 000
осигур.вн.	36 600	33 435	33 435	41 408
в т.ч.:издръжка	408 545	486 908	485 906	423 183
в т.ч. - Капиталови разходи	660 000	1 827 662	1 358 316	453 717
Основен ремонт на ДМА	630 000	1 594 416	1 155 070	453 717
Придобиване на ДМА	0	158 206	158 206	0
Придобиване на НДА	30 000	75 040	45 040	-
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	5 803 875	5 803 884	5 803 883	6 614 530
в т.ч. - Текущи разходи	5 803 875	5 803 884	5 803 883	6 614 530
- ИЗДРЪЖКА	5 803 875	5 803 884	5 803 883	6 614 530
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	-
Основен ремонт на ДМА	0			-
Придобиване на ДМА	0			-
дофинансиране с общински приходи	660 000	1 357 720	1 145 691	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	196 400
Основен ремонт на ДМА	630 000	1 267 144	1 085 115	196 400
Придобиване на ДМА	30 000	79 431	49 431	-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	2 046 460	2 135 795	2 135 795	2 212 905
- ЗАПЛАТИ	1 260 677	1 281 219	1 281 219	1 386 745
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	244 097	242 534	242 534	284 460
- ИЗДРЪЖКА	541 686	589 139	589 139	541 700
в т.ч. - Капиталови разходи	0	22 903	22 903	-
Придобиване на ДМА	0	13 777	13 777	-
Придобиване на НДА		9 126	9 126	-
дофинансиране с общински приходи	13 145	301 928	44 609	-
в т.ч.:издръжка	13 145	44 611	44 609	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	257 317	0	257 317
Основен ремонт на ДМА	0	257 317	0	257 317
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	367 800	367 800	367 800	396 936
- ЗАПЛАТИ	270 000	270 000	270 000	297 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	51 000	51 065	51 065	53 136
- ИЗДРЪЖКА	46 800	46 735	46 735	46 800
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорнос	837 553	837 553	837 553	878 646
- ЗАПЛАТИ	631 424	629 656	629 656	694 566
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	118 076	124 227	124 227	121 107
- ИЗДРЪЖКА	88 053	69 372	69 372	62 973
в т.ч. - Капиталови разходи	0	14 298	14 298	-
Придобиване на ДМА		14 298	14 298	-
Придобиване на НДА				-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	591 000	779 481	778 481	639 591
- ЗАПЛАТИ	159 000	163 100	163 100	175 000
осигур.вн.	36 600	31 414	31 414	41 408
издръжка	395 400	431 152	430 152	423 183
в т.ч. - Капиталови разходи	0	153 815	153 815	-
Придобиване на ДМА	0	153 815	153 815	-
Придобиване на НДА	0			-
Преходен остатък от трансферият МК за райони	8 001	40 841	25 061	15 780

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	27 742 786	28 600 658	24 935 078	31 524 114
в т.ч. - Текущи разходи	24 872 251	25 305 638	23 816 651	27 464 986
- ЗАПЛАТИ	8 100 311	9 110 192	9 002 426	9 384 628
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 823 496	1 904 373	1 872 352	2 104 004
- ИЗДРЪЖКА	14 948 444	14 291 073	12 941 873	15 976 354
В това число преходен остатък:	232 694	232 694		788 563
в т.ч. - Капиталови разходи	2 870 535	3 295 020	1 118 427	4 059 128
Основен ремонт на ДМА	587 147	2 334 242	441 247	1 893 580
Придобиване на ДМА	2 283 388	834 521	634 923	2 095 000
Придобиване на НДА	0	126 257	42 257	70 548
В ТОВА ЧИСЛО:				
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	993 800	1 020 400	899 670	1 060 571
в т.ч. - Текущи разходи	993 800	912 657	791 927	1 060 571
- ЗАПЛАТИ	245 500	247 132	247 132	270 050
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	69 400	57 314	56 316	74 121
- ИЗДРЪЖКА	678 900	608 211	488 479	716 400
в т.ч. - Капиталови разходи	0	107 743	107 743	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	-
Придобиване на ДМА	0	70 692	70 692	-
Придобиване на НДА	0	37 051	37 051	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	14 023 639	14 770 532	13 428 138	15 721 657
в т.ч. - Текущи разходи	13 498 639	13 892 431	13 176 699	14 692 435
- ЗАПЛАТИ	4 623 261	5 308 818	5 219 627	5 081 307
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 073 896	1 126 526	1 111 392	1 193 832
- ИЗДРЪЖКА	7 801 482	7 457 087	6 845 680	8 417 296
В това число преходен остатък:	134 182	134 182		411 705
в т.ч. - Капиталови разходи	525 000	878 101	251 439	1 029 222
Основен ремонт на ДМА	525 000	662 683	120 022	608 674
Придобиване на ДМА	0	130 048	130 047	350 000
Придобиване на НДА	0	85 370	1 370	70 548
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	1 767 640	2 260 765	1 645 516	2 090 121
в т.ч. - Текущи разходи	1 758 053	2 180 508	1 574 846	2 090 121
- ЗАПЛАТИ	457 300	640 857	636 114	503 030
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	91 200	142 366	133 509	108 664
- ИЗДРЪЖКА	1 209 553	1 397 285	805 223	1 478 427
В това число на издръжката преходен остатък:	92 553	92 553		371 927
в т.ч. - Капиталови разходи	9 587	80 257	70 670	-
Основен ремонт на ДМА	9 587	9 587	0	-
Придобиване на ДМА	0	70 670	70 670	-
Придобиване на НДА	0	0	0	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	4 111 519	4 125 145	2 774 221	3 981 536
в т.ч. - Текущи разходи	2 558 959	2 392 149	2 386 903	2 696 630
- ЗАПЛАТИ	790 550	784 558	784 558	869 605
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	158 000	147 643	147 643	171 694
- ИЗДРЪЖКА	1 610 409	1 459 948	1 454 702	1 655 331
В това число на издръжката преходен остатък:	5 959	5 959		4 931
в т.ч. - Капиталови разходи	1 552 560	1 732 996	387 318	1 284 906
Основен ремонт на ДМА	52 560	1 661 972	321 225	1 284 906
Придобиване на ДМА	1 500 000	71 024	66 093	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	6 090 588	5 664 772	5 452 447	7 869 135
в т.ч. - Текущи разходи	5 307 200	5 168 849	5 151 190	6 124 135
- ЗАПЛАТИ	1 634 100	1 781 127	1 767 296	2 276 076
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	350 600	353 288	353 288	464 759
- ИЗДРЪЖКА	3 322 500	3 034 434	3 030 606	3 383 300
в т.ч. - Капиталови разходи	783 388	495 923	301 257	1 745 000
Основен ремонт на ДМА				-
Придобиване на ДМА	783 388	492 087	297 421	1 745 000
Придобиване на НДА		3 836	3 836	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	715 600	719 044	708 444	761 094
в т.ч. - Текущи разходи	715 600	719 044	708 444	761 094
- ЗАПЛАТИ	349 600	347 700	347 699	384 560
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	80 400	77 236	70 204	90 934
- ИЗДРЪЖКА	285 600	294 108	290 541	285 600
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	-
Придобиване на ДМА	0			-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	26 642	40 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	1 413 550	1 234 146	1 042 821	1 941 900
в т.ч. - Текущи разходи	1 413 550	1 217 414	1 026 113	1 941 900
- ЗАПЛАТИ	368 620	397 496	394 577	533 600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	78 030	83 862	78 505	110 400
- ИЗДРЪЖКА	966 900	736 056	553 031	1 297 900
в т.ч. - Капиталови разходи	0	16 732	16 708	-
Придобиване на ДМА	0	11 432	11 428	-
Придобиване на НМА	0	5 300	5 280	-
Зимно почистване е поддържане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	5 672 000	6 241 522	6 061 930	8 300 000
в т.ч. - Текущи разходи	5 672 000	6 241 522	6 061 930	8 300 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	-
Основен ремонт на ДМА				-
Придобиване на ДМА	0			-
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./	0	9 500 000	9 500 000	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	198 297 378	265 726 838	199 324 972	235 852 509
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г.	86 000 000	86 000 000	85 999 247	86 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	28 000 000
- ИЗДРЪЖКА	108 000	152 880	125 880	-
в т.ч. - Капиталови разходи	94 189 378	161 573 958	95 199 845	121 852 509
Основен ремонт на ДМА	10 208 531	10 208 531	7 839 618	4 347 207
Придобиване на ДМА	75 323 240	142 707 820	79 597 437	109 829 403
Придобиване на земя	0	0	0	-
Придобиване на НДА	0			-
Капиталови трансфери	8 657 607	8 657 607	7 762 790	7 675 899
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	11 175 950	45 952 738	2 618 325	18 513 800
в т.ч. - Текущи разходи	3 175 950	2 942 220	2 384 595	3 513 800
- ЗАПЛАТИ	1 111 800	1 103 473	914 361	1 260 200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	301 150	301 150	200 909	413 400
- ИЗДРЪЖКА	1 763 000	1 537 597	1 269 325	1 840 200
в т.ч. - Капиталови разходи	8 000 000	43 010 518	233 730	15 000 000
Придобиване на ДМА	8 000 000	42 821 655	44 867	15 000 000
Придобиване на НДА	0	188 863	188 863	-
капиталови трансфери	0			-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 573 380	2 573 814	2 412 678	2 486 900
в т.ч. - Текущи разходи	2 573 380	2 510 986	2 349 850	2 486 900
- ЗАПЛАТИ	536 000	534 545	534 524	589 600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	155 300	157 005	116 639	165 600
- ИЗДРЪЖКА	1 882 080	1 819 436	1 698 687	1 731 700
в т.ч. - Капиталови разходи	0	62 828	62 828	-
Основен ремонт на ДМА	0			-
Придобиване на ДМА		62 828	62 828	-
Придобиване на НДА	0	0	0	-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 139 589	1 840 603	1 684 242	1 252 350
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 139 589	1 840 603	1 684 242	1 252 350
в т.ч. - Текущи разходи	1 139 589	1 831 986	1 676 376	1 252 350
- ЗАПЛАТИ	843 966	892 304	834 875	938 831
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	161 923	207 242	183 421	179 819
- ИЗДРЪЖКА	133 700	732 440	658 080	133 700
дофинансиране с общински приходи	0	0	0	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	8 617	7 866	-
Основен ремонт на ДМА	0			-
Придобиване на ДМА	0	8 617	7 866	-
Придобиване на НДА	0			-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	17 320 206	19 225 127	19 224 918	17 770 900
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	10 086 818	4 253 206		12 901 035
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	68 039	78 601	318	53 527
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 225 571 200	1 416 981 642	1 212 720 410	1 445 374 385
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 555 913 616	1 747 324 058	1 461 399 854	1 750 743 132
в т.ч. - Текущи разходи	1 000 401 049	1 073 158 027	1 015 541 072	1 118 041 977
- ЗАПЛАТИ /общо/	327 831 778	336 920 140	329 005 144	378 436 796
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	72 420 886	79 017 803	75 982 579	83 926 679
- ИЗДРЪЖКА /общо/	600 148 385	657 220 084	610 553 349	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 СОИФ	555 512 567	674 166 031	445 858 782	632 701 155
- Капиталови разходи по бюджет	225 170 151	343 823 615	197 179 338	327 332 408
- ОСНОВЕН РЕМОТ	54 694 787	70 111 554	51 059 185	84 091 033

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2018г.	Уточнен бюджет 31.12.2018г.	Отчет към 31.12.2018г.	Проект 2019
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	135 157 035	210 277 632	128 224 188	208 071 528
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 660 722	5 152 143	4 451 246	2 493 948
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	17 000 000	6 803 024	5 637 062	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	8 657 607	8 657 607	7 762 790	7 675 899
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	8 000 000	42 821 655	44 867	15 000 000
- Капиталови разходи по опертивни програми	330 342 416	330 342 416	248 679 444	305 368 747
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение			0	-
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	428 473 254	488 074 591	466 125 064	500 355 401
в т.ч. - Текущи разходи	424 346 602	479 204 631	459 757 214	496 105 324
- ЗАПЛАТИ	266 548 925	274 519 000	272 068 328	309 126 054
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	56 351 832	62 368 191	62 006 986	64 914 776
- ИЗДРЪЖКА	101 445 845	142 317 440	125 681 900	122 064 494
в т.ч. - Капиталови разходи	4 126 652	8 869 960	6 367 850	4 250 077
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	3 826 652	5 445 237	3 142 193	3 950 077
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	300 000	3 366 500	3 142 335	300 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	58 223	83 322	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ		-	-	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	47 445 017	57 310 409	47 233 846	60 303 481
в т.ч. - Текущи разходи	41 236 921	45 292 799	38 653 649	47 632 326
- ЗАПЛАТИ	30 892 095	31 064 088	26 601 993	35 267 404
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	8 691 100	8 995 803	7 212 062	10 739 852
- ИЗДРЪЖКА	1 653 726	5 232 908	4 839 594	1 625 070
в т.ч. - Капиталови разходи	6 208 096	12 017 610	8 580 197	12 671 155
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	2 981 543	5 732 195	3 106 511	4 093 615
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	3 226 553	6 210 039	5 428 310	8 569 140
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	75 376	45 376	8 400
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 079 995 345	1 201 939 058	948 040 944	1 190 084 250
в т.ч. - Текущи разходи	534 817 526	548 660 597	517 130 209	574 304 327
- ЗАПЛАТИ	30 390 758	31 337 052	30 334 823	34 043 338
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	7 377 954	7 653 809	6 763 531	8 272 051
- ИЗДРЪЖКА	497 048 814	509 669 736	480 031 855	531 988 938
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	545 177 819	653 278 461	430 910 735	615 779 923
- Капиталови разходи по бюджет	214 835 403	322 936 045	182 231 291	310 411 176
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	47 886 592	58 934 122	44 810 481	76 047 341
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	131 630 482	200 701 093	119 653 543	199 202 388
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 660 722	5 018 544	4 322 548	2 485 548
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	17 000 000	6 803 024	5 637 062	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	8 657 607	8 657 607	7 762 790	7 675 899
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	8 000 000	42 821 655	44 867	15 000 000
- Капиталови разходи по опертивни програми	330 342 416	330 342 416	248 679 444	305 368 747