

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

л.1 от всл.7

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2017 г.

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2016г. са предварителни/					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	3 075 477	3 339 561	3 292 971	99	3 146 000
в т.ч. - Текущи разходи	3 075 477	3 339 561	3 292 971	99	3 146 000
- ЗАПЛАТИ	87 000	86 361	66 953	78	93 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	284 900	175 593	175 593	100	287 000
- ИЗДРЪЖКА	2 703 577	3 077 607	3 050 425	99	2 766 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		-
Придобиване на ДМА					-
Придобиване на НДА					-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	70 082 465	77 341 334	72 294 759	93	77 838 772
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	6 047	3 169 695	3 164 641	100	4 997
- ЗАПЛАТИ		111 498	111 498	100	-
- СОЦОСИГУРОВКИ	0	579 050	579 025	100	-
- ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	6 047	1 881 780	1 876 747	100	-
- ИЗДРЪЖКА		597 367	597 371		4 997
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	21 889 025	22 159 787	22 092 657	100	24 355 220
- ЗАПЛАТИ	16 932 686	16 820 270	16 765 293	100	18 648 690
- СОЦОСИГУРОВКИ	3 570 272	3 616 677	3 624 648	100	4 127 723
- ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 386 067	1 722 840	1 702 716	99	1 578 807
- ИЗДРЪЖКА	0	0	0		-
дофинансиране с общински приходи-общо	28 961 750	31 315 807	27 809 513	89	33 329 167
в т.ч.:заплати	22 900 100	23 231 002	20 553 343	88	26 490 683
осигур.вн.	6 061 650	6 200 884	5 371 886	87	6 838 484
издръжка	0	1 883 921	1 884 284	100	-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	19 225 643	20 696 045	19 227 948	93	20 149 388
в т.ч. - Текущи разходи	17 263 637	17 494 512	16 646 734	95	18 490 607
- ЗАПЛАТИ	0	0	0		-
- СОЦОСИГУРОВКИ	0	0	0		-
- ИЗДРЪЖКА	17 263 637	17 494 512	16 646 734	95	18 490 607
в т.ч. - Капиталови разходи	1 962 006	3 201 533	2 581 214	81	1 658 781
Основен ремонт на ДМА		607 196	463 296	76	494 527
Придобиване на ДМА	414 166	980 396	801 572	82	300 000
Придобиване на НМА	1 547 840	1 613 941	1 316 346	82	864 254
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	17 204 425	16 050 216	10 874 555	68	17 020 370
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	5 654 529	7 170 804	3 754 483	52	8 628 285
- ЗАПЛАТИ	1 325 705	1 313 391	1 169 675	89	1 965 312
- СОЦОСИГУРОВКИ	505 266	480 449	348 293	72	580 557
- ИЗДРЪЖКА	3 823 558	5 288 659	2 148 210	41	6 082 416
в т.ч. - Капиталови разходи	0	88 305	88 305	100	-
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА		88 305	88 305	100	-
Придобиване на НДА	0	0			-
Капиталови трансфери	0				-
дофинансиране-общо	235 588	236 403	176 319	75	236 440
в т.ч.:заплати	143 540	143 247	126 064	88	143 540
осигур.вн.	27 932	26 652	26 406	99	27 900
издръжка	64 116	55 084	22 729	41	65 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	11 420	1 120	10	-
Придобиване на ДМА	0	11 420	1 120	10	-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	11 314 308	8 643 009	6 943 753	80	8 155 645
в т.ч. - Текущи разходи	7 766 186	4 765 435	3 409 066	72	7 729 645
- ЗАПЛАТИ	193 300	149 862	146 605	98	19 300
- СОЦОСИГУРОВКИ	34 800	31 402	26 777	85	3 500
- ИЗДРЪЖКА	7 538 086	4 584 171	3 235 684	71	7 706 845
в т.ч. - Капиталови разходи	3 548 122	3 877 574	3 534 687	91	426 000
Основен ремонт на ДМА	0	30 220	8 615	29	-
Придобиване на ДМА	3 548 122	3 847 354	3 526 072	92	426 000
Придобиване на НДА	0				-
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	300 848 328	325 022 754	313 490 499	96	323 355 274
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	252 428 112	266 902 755	258 970 714	97	275 983 388
в т.ч. - Текущи разходи	251 928 112	263 779 978	256 693 391	97	275 057 388
- ЗАПЛАТИ	164 000 000	167 945 865	167 739 665	100	180 000 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	32 084 915	36 589 377	36 476 677	100	34 300 000
- ИЗДРЪЖКА	55 843 197	59 244 736	52 477 049	89	60 757 388
в т.ч. - Капиталови разходи	500 000	3 122 777	2 277 323	73	926 000
Основен ремонт на ДМА	500 000	1 719 346	833 992	49	926 000
Придобиване на ДМА	0	1 391 341	1 429 989	103	-
Придобиване на НДА	0	12 090	13 342	110	-
дофинансиране с общински приходи	1 361 146	6 766 822	5 710 922	84	2 002 937

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

д.2 от вс.д.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
в т.ч. - Текущи разходи	700	867 786	877 133	101	-
в т.ч.:заплати	0	4 320	4 320		-
осигурителни вноски		59 661	61 693	103	-
издръжка	700	803 805	811 120	101	-
в т.ч. - Капиталови разходи	1 360 446	5 899 036	4 833 789	82	2 002 937
Основен ремонт на ДМА	30 446	3 643 120	3 501 343	96	221 147
Придобиване на ДМА	1 330 000	2 215 991	1 292 521	58	1 781 790
Придобиване на НДА	0	39 925	39 925	100	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	47 059 070	51 353 177	48 808 863	95	45 368 949
в т.ч. - Текущи разходи	35 274 950	35 123 010	33 389 429	95	35 791 514
- ЗАПЛАТИ	455 761	437 230	364 922	83	521 552
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	87 321	88 526	70 576	80	107 227
- ИЗДРЪЖКА	34 731 868	34 597 254	32 953 931	95	35 162 735
в т.ч. - Капиталови разходи	11 784 120	16 230 167	15 419 434	95	9 577 435
Основен ремонт на ДМА	767 474	3 221 465	3 314 650	103	1 937 435
Придобиване на ДМА	11 016 646	12 998 877	12 091 693	93	7 440 000
Придобиване на НДА	0	9 825	13 091	133	200 000
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	42 141 104	42 540 219	36 907 025	87	43 833 098
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	26 295 346	26 247 946	21 927 698	84	26 888 607
- ЗАПЛАТИ	17 036 615	16 899 645	16 161 414	96	17 791 555
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	3 063 280	3 097 888	2 993 123	97	3 327 014
- ИЗДРЪЖКА	2 827 940	3 147 859	1 550 903	49	3 070 038
в т.ч. - Капиталови разходи	3 367 511	3 102 554	1 222 258	39	2 700 000
Основен ремонт на ДМА	2 767 511	2 767 511	1 189 251	43	2 300 000
Придобиване на ДМА	600 000	335 043	33 007	10	400 000
дофинансиране с общински приходи	1 086 503	1 084 731	1 014 506	94	1 020 280
в т.ч.:заплати	906 479	861 912	804 500	93	843 790
осигур.вн.	163 345	158 741	151 570	95	157 569
издръжка	16 679	64 078	58 436	91	18 921
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	14 759 255	15 207 542	13 964 821	92	15 924 211
в т.ч. - Текущи разходи	13 514 555	13 478 252	12 402 258	92	14 551 366
- ИЗДРЪЖКА	13 514 555	13 478 252	12 402 258	92	14 551 366
в т.ч. - Капиталови разходи	1 244 700	1 729 290	1 562 563	90	1 372 845
Основен ремонт на ДМА	740 000	971 424	882 919	91	830 845
Придобиване на ДМА	504 700	726 556	757 877	104	542 000
Придобиване на Н ДА	0	16 975	16 975		-
Капиталови трансфери	0	14 335	-95 208		-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	38 245 212	62 426 115	54 516 655	87	37 939 842
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	19 112 551	43 140 690	38 440 689	89	19 071 095
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	19 112 551	18 070 616	15 045 211	83	18 939 770
в т.ч. - Текущи разходи	17 871 294	16 828 783	15 043 711	89	16 855 336
- ЗАПЛАТИ	6 166 002	6 012 958	5 717 589	95	6 454 370
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	1 108 647	1 092 288	1 082 013	99	1 206 480
- ИЗДРЪЖКА	10 596 645	9 723 537	8 244 109	85	9 194 486
в т.ч. - Капиталови разходи	1 241 257	1 241 833	1 500	0	2 084 434
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	1 241 257	1 241 257	0	0	2 084 434
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0	0	1 500		-
-Придобиване на НДА		576		0	
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./	0	24 610 343	23 040 313	94	31 695
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./	0	459 731	355 165	77	99 630
възнаграждения		389 303	300 711	77	84 381
осигуровки		70 428	54 454	77	15 249
дофинансиране с общински приходи	1 239 009	2 351 995	1 998 714	85	1 452 500
в т.ч. - Текущи разходи	1 239 009	2 340 822	1 962 946	84	1 452 500
заплати	269 000	222 372	153 163	69	291 600
осигур.вн.	86 601	93 369	32 198	34	67 000
издръжка	883 408	2 025 081	1 777 585	88	1 093 900
в т.ч. - Капиталови разходи	0	11 173	35 768	320	-
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА		10 597	35 192	332	-
Придобиване на НДА		576	576	100	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	13 276 110	12 252 534	9 972 218	81	12 385 440
в т.ч. - Текущи разходи	11 276 110	10 242 839	9 014 453	88	12 385 440
- ЗАПЛАТИ	1 194 128	1 143 700	942 720	82	1 289 996
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	1 256 766	1 243 091	538 160	43	1 152 808
- ИЗДРЪЖКА	8 825 216	7 856 048	7 533 573	96	9 942 636
в т.ч. - Капиталови разходи	2 000 000	2 009 695	957 765	48	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		-
Придобиване на НМА	0	8 040	8 040		-
Придобиване на ДМА	2 000 000	2 001 655	949 725	47	-
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	4 617 542	4 680 896	4 105 034	88	5 030 807

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

Л.3 от вс.Л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
в т.ч. - Текущи разходи	4 317 542	4 062 021	3 787 040	93	4 730 807
- ЗАПЛАТИ	1 763 900	1 746 148	1 744 523	100	2 116 700
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	353 880	358 771	323 099	90	415 761
- ИЗДРЪЖКА	2 199 762	1 957 102	1 719 418	88	2 198 346
в т.ч. - Капиталови разходи	300 000	618 875	317 994	51	300 000
Придобиване на ДМА	300 000	616 529	315 648	51	300 000
Придобиване на НМА	0	2 346	2 346	100	-
Б К С /общ. отговорност/	345 201 209	354 293 183	313 301 595	88	338 811 088
в т.ч. - Текущи разходи	223 684 125	224 490 100	215 452 688	96	235 916 037
- ЗАПЛАТИ	9 473 817	9 702 500	8 994 318	93	11 171 191
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	1 907 593	2 120 792	1 911 332	90	2 378 441
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	212 302 715	212 666 808	204 547 038	96	222 366 405
в т.ч. - Капиталови разходи	121 517 084	129 803 083	97 848 907	75	102 895 051
Основен ремонт на ДМА	39 524 575	48 300 374	38 486 900	80	30 005 369
Придобиване на ДМА	70 467 514	70 395 657	49 461 863	70	52 889 682
Придобиване на НМА	1 524 995	1 165 527	973 296	84	-
Придобиване на земя	10 000 000	9 941 525	8 926 848	90	20 000 000
Капиталови трансфери	0	0	0	-	-
- ЧИСТОТА - общо	113 758 598	118 556 422	114 653 879	97	118 492 930
в т.ч. - Текущи разходи	113 758 598	118 002 848	114 105 671	97	118 492 930
в т.ч.: заплати	3 711 312	3 961 508	3 938 537	99	4 268 000
осигур.вн.	694 246	900 158	808 573	90	818 200
издръжка	109 353 040	113 141 182	109 358 561	97	113 406 730
в т.ч. - Капиталови разходи	0	553 574	548 208	99	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	-	-
Придобиване на ДМА	0	543 660	538 294	99	-
Придобиване на НМА	0	9 914	9 914	100	-
договори за почистване	103 580 000	108 232 130	104 728 453	97	103 600 000
в т.ч. Почистване на междублокови пространства /д. 623/	4 000 000	4 081 044	3 897 183	95	8 000 000
Столичен инспекторат /д.623/	6 178 598	6 183 991	5 972 025	97	6 892 880
в т.ч. - Текущи разходи	6 178 598	6 113 738	5 901 772	97	6 892 880
в т.ч.: заплати:	3 711 312	3 961 508	3 938 537	99	4 268 000
осигур.вн.	694 246	786 893	730 993	93	818 200
издръжка	1 773 040	1 365 337	1 232 242	90	1 806 680
в т.ч. - Капиталови разходи	0	70 253	70 253	100	-
Придобиване на ДМА	0	60 339	60 339	100	-
Придобиване на НМА	0	9 914	9 914	100	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	1 406 800	1 407 200	1 254 929	89	1 725 600
в т.ч. - Текущи разходи	406 800	443 622	302 544	68	725 600
осигур.вн.	0	0	0	-	-
издръжка	406 800	443 622	302 544	68	725 600
в т.ч. - Капиталови разходи	1 000 000	963 578	952 385	99	1 000 000
Основен ремонт на ДМА	0	151 564	150 673	99	-
Придобиване на ДМА	1 000 000	812 014	801 712	99	1 000 000
Управление на дейности по отпадъците /д.622/	44 538 700	35 125 274	26 895 570	77	43 875 429
в т.ч. - Текущи разходи	27 568 700	19 905 505	17 559 125	88	26 316 700
в т.ч.: заплати	3 010 800	3 010 800	2 441 055	81	3 400 800
осигур.вн.	552 140	552 140	528 334	96	752 552
издръжка	24 005 760	16 342 565	14 589 736	89	22 163 348
в т.ч. - Капиталови разходи	16 970 000	15 219 769	9 336 445	61	17 558 729
Придобиване на ДМА	16 970 000	15 200 299	9 322 655	61	17 558 729
Придобиване на НДА	0	19 470	13 790	71	-
Озеленяване /д.622/	26 517 671	25 908 261	24 879 794	96	29 796 425
в т.ч. - Текущи разходи	20 031 053	19 183 206	18 619 839	97	23 396 425
в т.ч.: заплати	1 125 678	1 119 236	1 107 507	99	1 809 022
осигур.вн.	361 628	363 247	290 207	80	482 714
издръжка	18 543 747	17 700 723	17 222 125	97	21 104 689
в т.ч. субсидия за Асоциация за развитие на София	0	0	0	-	356 000
в т.ч. - Капиталови разходи	6 486 618	6 725 055	6 259 955	93	6 400 000
Основен ремонт на ДМА	5 500 000	3 612 949	3 262 070	90	6 400 000
Придобиване на ДМА	986 618	3 105 200	2 990 979	96	-
Придобиване на НДА	0	6 906	6 906	100	-
Групи за незаконно строителство /д.601/	1 006 911	1 235 977	1 093 424	88	2 656 621
в т.ч.: заплати	351 161	348 107	292 795	84	386 393
осигур.вн.	63 150	64 251	55 129	86	72 228
издръжка	592 600	823 619	745 500	91	2 198 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	0	-
Придобиване на ДМА	0	0	0	-	-
Водоснабдяване и канализация /д.603/	6 535 655	5 591 343	3 414 528	61	6 491 028
в т.ч. - Текущи разходи	2 370 000	2 553 065	2 336 095	92	2 887 300
осигур.вн.	0	0	0	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

д.4 от вс.д.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
издръжка	2 370 000	2 553 065	2 336 095	92	2 887 300
в т.ч. - Капиталови разходи	4 165 655	3 038 278	1 078 433	35	3 603 728
Основен ремонт на ДМА	60 119	61 685	61 685	100	-
Придобиване на ДМА	4 105 536	2 975 033	1 015 188	34	3 603 728
Придобиване на НДА	0	1 560	1 560	100	-
Осветление на улици и площи /д.604/	35 131 058	36 295 069	32 538 062	90	22 897 760
в т.ч. - Текущи разходи	16 707 866	15 537 866	15 381 271	99	16 829 200
в т.ч. - Капиталови разходи	18 423 192	20 757 203	17 156 791	83	6 068 560
Основен ремонт на ДМА	1 674 314	1 708 325	1 664 025	97	1 500 000
Придобиване на ДМА	16 748 878	19 048 878	15 492 766	81	4 568 560
Бани и перални /д.605/	16 787	16 787	8 657	52	16 900
в т.ч.: заплати	11 686	11 612	4 750	41	11 700
осигур.вн.	2 101	2 101	1 238	59	2 200
издръжка	3 000	3 074	2 669	87	3 000
Изграждане, ремонт и поддръжка уличната мрежа /д.606/	95 382 319	110 043 617	90 499 638	82	82 676 693
в т.ч. - Текущи разходи	34 110 700	39 830 303	38 839 054	98	36 590 238
издръжка	34 110 700	39 830 303	38 839 054	98	36 590 238
в т.ч. - Капиталови разходи	61 271 619	70 213 314	51 660 584	74	46 086 455
Основен ремонт на ДМА	32 290 142	42 692 089	33 274 775	78	22 105 369
Придобиване на ДМА	28 956 482	27 418 086	18 282 670	67	23 981 086
Придобиване на НМА	24 995	103 139	103 139	100	-
Други дейности БКС /д.619/	6 486 710	5 009 508	4 337 766	87	5 251 602
в т.ч. - Текущи разходи	3 286 710	3 328 439	3 116 616	94	3 559 023
в т.ч.: заплати	1 263 180	1 251 237	1 209 674	97	1 295 276
осигур.вн.	234 328	238 895	227 851	95	250 547
издръжка	1 789 202	1 838 307	1 679 091	91	2 013 200
в т.ч. - Капиталови разходи	3 200 000	1 681 069	1 221 150	73	1 692 579
Основен ремонт на ДМА	0	55 619	55 529	100	-
Придобиване на ДМА	1 700 000	615 762	341 986	56	1 692 579
Придобиване на НМА	1 500 000	1 009 688	823 635	82	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	14 420 000	15 103 725	13 725 348	91	24 930 100
в т.ч. - Текущи разходи	4 420 000	4 452 482	4 090 392	92	4 445 100
- ЗАПЛАТИ	0				
- СОЦОСИГУРОВКИ	0				
- ИЗДРЪЖКА	4 420 000	4 452 482	4 090 392	92	4 445 100
в т.ч. - Капиталови разходи	10 000 000	10 651 243	9 634 956	90	20 485 000
Основен ремонт на ДМА	0	18 143	18 143	100	-
Придобиване на ДМА	0	676 725	675 613	100	485 000
Придобиване на НДА	0	14 850	14 352	97	-
Придобиване на земя	10 000 000	9 941 525	8 926 848	90	20 000 000
Капиталови трансфери	0				
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	2 243 872	2 816 041	2 738 718	97	2 625 277
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713	40 357	406 747	388 269	95	18 477
- СОЦОСИГУРОВКИ	0				
- ИЗДРЪЖКА	40 357	404 902	386 424	95	18 477
в т.ч. - Капиталови разходи	0	1 845	1 845	100	
Основен ремонт на ДМА		1 845	1 845		
Придобиване на ДМА					
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	2 203 515	2 409 294	2 350 449	98	2 606 800
в т.ч. - Текущи разходи	2 203 515	1 886 334	1 829 368	97	2 376 800
- ЗАПЛАТИ	139 300	138 668	117 493	85	153 300
- СОЦОСИГУРОВКИ	25 000	29 487	26 778	91	28 700
- ИЗДРЪЖКА	2 039 215	1 718 179	1 685 097	98	2 194 800
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	400 000	400 000	400 000	100	650 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	522 960	521 081	100	230 000
Основен ремонт на ДМА		251 117	249 358	99	30 000
Придобиване на ДМА		271 843	271 723	100	200 000
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/	137 900	137 900	46 000	33	140 000
КУЛТУРА - /общо/	31 080 948	34 046 138	32 852 990	96	35 418 402
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	7 042 080	7 528 939	7 525 992	100	7 928 552
в т.ч. - Текущи разходи	7 042 080	7 481 163	7 481 176	100	7 925 592
- ЗАПЛАТИ	1 277 600	1 621 634	1 621 634	100	1 903 439
- СОЦОСИГУРОВКИ	251 776	295 258	295 258	100	371 941
- ИЗДРЪЖКА	5 512 704	5 564 271	5 564 284	100	5 650 212
в т.ч. - Капиталови разходи	0	47 776	44 816	94	2 960
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		
Придобиване на ДМА	0	45 848	42 888	94	2 960
Придобиване на НДА	0	1 928	1 928	100	-
дофинансиране с общински приходи-общо	341 112	443 621	442 812	100	1 057 612
в т.ч. - Текущи разходи	341 112	398 102	397 293	100	517 612
в т.ч.: заплати	68 500	81 626	81 626	100	138 900

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

л.5 от вс.л.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
осигур.вн.	12 600	14 783	14 783	100	30 500
в т.ч. издръжка	260 012	301 693	300 884	100	348 212
в т.ч. - Капиталови разходи	0	45 519	45 519		540 000
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		400 000
Придобиване на ДМА	0	43 519	43 519		140 000
Придобиване на НДА	0	2 000	2 000		-
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	4 902 410	4 902 410	4 902 410	100	5 058 900
в т.ч. - Текущи разходи	4 902 410	4 902 410	4 902 410	100	5 058 900
- ИЗДРЪЖКА	4 902 410	4 902 410	4 902 410	100	5 058 900
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		-
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА	0				-
дофинансиране с общински приходи	0	0	0		400 000
в т.ч. - Текущи разходи	0				-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		400 000
Основен ремонт на ДМА					400 000
Придобиване на ДМА	0				-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	1 497 810	1 860 507	1 857 547	100	1 794 530
- ЗАПЛАТИ	826 800	1 072 857	1 072 857	100	1 079 417
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	169 792	197 214	197 214	100	218 599
- ИЗДРЪЖКА	501 218	561 145	561 145	100	493 534
в т.ч. - Капиталови разходи	0	29 291	26 331	90	2 960
Придобиване на ДМА	0	27 363	24 403		2 960
Придобиване на НДА		1 928	1 928	100	-
дофинансиране с общински приходи	12	1 512	1 500	99	12
в т.ч. издръжка	12	1 512	1 500	99	12
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		40 000
Придобиване на ДМА	0	0	0		40 000
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	283 560	335 256	335 256	100	335 256
- ЗАПЛАТИ	196 800	242 400	242 400	100	250 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	37 400	44 038	44 038	100	46 000
- ИЗДРЪЖКА	49 360	48 818	48 818	100	39 256
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност	358 300	420 766	420 766	100	739 866
- ЗАПЛАТИ	254 000	306 377	306 377	100	574 022
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	44 584	54 006	54 006	100	107 342
- ИЗДРЪЖКА	59 716	41 898	41 898	100	58 502
в т.ч. - Капиталови разходи	0	18 485	18 485	100	-
Придобиване на ДМА		18 485	18 485	100	-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	341 100	442 109	441 312	100	617 600
- ЗАПЛАТИ	68 500	81 626	81 626	100	138 900
осигур.вн.	12 600	14 783	14 783	100	30 500
издръжка	260 000	300 181	299 384	100	348 200
в т.ч. - Капиталови разходи	0	45 519	45 519	100	100 000
Придобиване на ДМА	0	43 519	43 519	100	100 000
Придобиване на НДА	0	2 000	2 000		-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	23 697 756	26 073 578	24 884 186	95	26 432 238
в т.ч. - Текущи разходи	20 863 471	21 286 139	20 446 429	96	23 110 307
- ЗАПЛАТИ	6 514 130	7 371 580	7 268 404	99	7 544 419
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	1 441 533	1 535 553	1 476 728	96	1 618 569
- ИЗДРЪЖКА	12 907 808	12 379 006	11 701 297	95	13 947 319
в т.ч. - Капиталови разходи	2 834 285	4 787 439	4 437 757	93	3 321 931
Основен ремонт на ДМА	1 850 000	3 363 921	3 102 790	92	2 693 599
Придобиване на ДМА	984 285	1 346 728	1 258 177	93	628 332
Придобиване на НДА	0	76 790	76 790	100	-
В ТОВА ЧИСЛО:					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	852 600	861 062	759 950	88	875 200
в т.ч. - Текущи разходи	852 600	836 686	735 574	88	875 200
- ЗАПЛАТИ	223 200	223 200	222 303	100	223 200
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	60 600	61 217	51 031	83	63 100
- ИЗДРЪЖКА	568 800	552 269	462 240	84	588 900
в т.ч. - Капиталови разходи	0	24 376	24 376	100	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		-
Придобиване на ДМА		5 944	5 944	100	-
Придобиване на НДА		18 432	18 432	100	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	13 629 311	16 781 553	15 840 871	94	15 116 692
в т.ч. - Текущи разходи	11 829 311	12 344 416	11 753 416	95	12 872 692
- ЗАПЛАТИ	3 805 148	4 478 003	4 382 529	95	4 387 169
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	878 371	938 169	901 839	96	973 169
- ИЗДРЪЖКА	7 145 792	6 928 244	6 469 048	93	7 512 354
в т.ч. - Капиталови разходи	1 800 000	4 437 137	4 087 455	92	2 244 000
Основен ремонт на ДМА	1 800 000	3 362 457	3 101 326	92	2 244 000

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

д.б от вс.д.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
Придобиване на ДМА		1 033 958	945 407	91	-
Придобиване на НДА	0	40 722	40 722	100	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	887 663	1 261 295	1 160 675	92	1 191 585
в т.ч. - Текущи разходи	887 663	1 243 468	1 142 848	92	1 126 585
- ЗАПЛАТИ	346 410	437 670	431 565	99	415 700
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	70 577	89 645	89 645	100	77 800
- ИЗДРЪЖКА	470 676	716 153	621 638	87	633 085
в т.ч. - Капиталови разходи	0	17 827	17 827	100	65 000
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	65 000
Придобиване на ДМА	0	16 244	16 244	100	-
Придобиване на НДА	0	1 583	1 583	100	-
ОН "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	2 639 391	2 208 271	2 055 164	93	2 833 479
в т.ч. - Текущи разходи	2 442 106	2 195 461	2 042 354	93	2 448 880
- ЗАПЛАТИ	650 000	645 904	645 870	100	715 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	120 466	122 233	122 233	100	133 700
- ИЗДРЪЖКА	1 671 640	1 427 324	1 274 251	89	1 600 180
в т.ч. - Капиталови разходи	197 285	12 810	12 810	100	384 599
Основен ремонт на ДМА	50 000	1 464	1 464	100	384 599
Придобиване на ДМА	147 285	11 346	11 346	100	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	5 013 629	4 286 235	4 271 539	100	5 699 582
в т.ч. - Текущи разходи	4 176 629	3 997 512	3 982 816	100	5 071 250
- ЗАПЛАТИ	1 205 772	1 304 661	1 304 066	100	1 485 550
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	244 957	257 727	257 727	100	297 900
- ИЗДРЪЖКА	2 725 900	2 435 124	2 421 023	99	3 287 800
в т.ч. - Капиталови разходи	837 000	288 723	288 723	100	628 332
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА	837 000	272 670	272 670	100	628 332
Придобиване на НДА		16 053	16 053	100	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	635 162	635 162	774 119	122	675 700
в т.ч. - Текущи разходи	635 162	628 596	767 553	122	675 700
- ЗАПЛАТИ	283 600	282 142	282 071	100	317 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	66 562	66 562	54 253	82	72 900
- ИЗДРЪЖКА	285 000	279 892	431 229	154	285 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	6 566	6 566	100	-
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	-
Придобиване на ДМА	0	6 566	6 566	100	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	21 868	55	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	972 664	1 037 164	774 119	75	1 190 712
в т.ч. - Текущи разходи	972 664	982 236	719 439	73	1 190 712
- ЗАПЛАТИ	210 630	210 251	205 555	98	238 908
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	41 290	43 485	43 118	99	47 204
- ИЗДРЪЖКА	720 744	728 500	470 766	65	904 600
в т.ч. - Капиталови разходи	0	54 928	54 680	100	-
Придобиване на ДМА	0	54 368	54 140	100	-
Придобиване на НМА	0	560	540	96	-
Зимно почистване е поддържане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	5 000 000	5 000 000	4 225 796	85	5 000 000
в т.ч. - Текущи разходи	5 000 000	5 000 000	4 225 796	85	5 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	-	-
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА	0				-
ЦГМ- субвенция /държ.отгов./	0	8 500 000	8 500 000	100	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	174 598 640	189 625 640	180 465 622	95	126 889 611
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г.	77 000 000	77 000 000	76 487 660	99	77 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100	18 000 000
- ИЗДРЪЖКА	108 000	135 000	135 000	100	108 000
в т.ч. - Капиталови разходи	79 490 640	94 490 640	85 842 962	91	31 781 611
Основен ремонт на ДМА	707 965	707 965	698 171	99	2 945 000
Придобиване на ДМА	20 131 245	35 131 245	35 131 245	100	20 179 004
Придобиване на земя	0	0	0		-
Придобиване на НДА	0				-
Капиталови трансфери	58 651 430	58 651 430	50 013 546	85	8 657 607
Органи и дейности по приватизация /действие 875/	9 560 032	3 075 440	2 309 911	285	10 499 000
в т.ч. - Текущи разходи	2 439 800	2 432 647	1 874 267	218	3 010 000
- ЗАПЛАТИ	785 300	881 900	682 902	77	885 300
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	224 200	242 300	146 162	60	258 300
- ИЗДРЪЖКА	1 430 300	1 308 447	1 045 203	80	1 866 400
в т.ч. - Капиталови разходи	7 120 232	642 793	435 644	68	7 489 000
Придобиване на ДМА	7 120 232	641 485	434 336	68	7 489 000
Придобиване на НДА	0	1 308	1 308	100	-
капиталови трансфери	0				-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 471 049	2 459 092	2 265 952	92	2 447 600

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.

д.7 от вс.д.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2016г.	Уточнен бюджет 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	% на изпълн.	Проект 2017
в т.ч. - Текущи разходи	2 471 049	2 072 610	1 879 472	91	2 447 600
- ЗАПЛАТИ	463 800	462 217	398 052	86	463 800
- СОЦОСИГУРОВКИ	130 430	132 753	86 815	65	135 700
- ИЗДРЪЖКА	1 876 819	1 477 640	1 394 605	94	1 848 100
в т.ч. - Капиталови разходи	0	386 482	386 480	100	-
Основен ремонт на ДМА	0	340 916	340 914	100	-
Придобиване на ДМА		25 726	25 726	100	-
Придобиване на НДА	0	19 840	19 840	100	-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	944 220	1 508 373	1 377 022	91	1 057 584
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	944 220	1 508 373	1 377 022	91	1 057 584
в т.ч. - Текущи разходи	944 220	1 506 184	1 374 833	91	1 057 584
- ЗАПЛАТИ	719 611	714 480	660 154	92	780 801
- СОЦОСИГУРОВКИ	129 250	165 105	142 252	86	145 983
- ИЗДРЪЖКА	95 359	626 599	572 427	91	130 800
дофинансиране с общински приходи	0	0	0		-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	2 189	2 189	100	-
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА	0	2 189	2 189	100	-
Придобиване на НДА	0				-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	18 256 847	18 268 274	18 206 073	100	18 142 825
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	7 916 776	1 113 140	0	0	8 167 277
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	284 716	23 563	0	0	49 829
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 070 265 883	1 148 624 147	1 058 440 262	92	1 053 572 561
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 265 265 883	1 343 624 147	1 242 298 142	92	1 328 938 510
в т.ч. - Текущи разходи	831 995 480	876 733 202	836 024 527	95	886 263 576
- ЗАПЛАТИ /общо/	253 026 904	258 314 637	252 602 385	98	279 950 146
- СОЦОСИГУРОВКИ - /общо/	52 853 247	58 542 363	56 079 417	96	57 629 610
- ИЗДРЪЖКА /общо/	526 115 329	559 876 202	527 342 725	94	548 683 820
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	433 270 403	466 890 945	406 273 615	87	442 674 934
- Капиталови разходи по бюджет	238 270 403	271 890 945	222 415 735	82	167 308 985
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	48 129 228	67 165 832	53 072 199	79	44 868 356
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	111 296 678	132 543 032	107 616 036	81	85 229 768
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 072 835	2 931 746	2 446 418	83	1 064 254
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	9 943 085	8 928 408	90	20 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	58 651 430	58 665 765	49 918 338	85	8 657 607
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 120 232	641 485	434 336	68	7 489 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	195 000 000	195 000 000	183 857 880	94	275 365 949
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение			0		-
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	332 752 763	385 250 350	364 763 643	95	362 928 450
в т.ч. - Текущи разходи	327 643 995	377 645 836	361 129 096	96	357 215 056
- ЗАПЛАТИ	206 738 608	210 725 261	209 286 768	99	226 763 366
- СОЦОСИГУРОВКИ	40 584 156	45 821 415	45 453 491	99	43 928 964
- ИЗДРЪЖКА	80 321 231	121 099 160	106 388 837	88	86 522 726
в т.ч. - Капиталови разходи	5 108 768	7 604 514	3 634 547	48	5 713 394
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	4 508 768	5 728 114	2 023 243	35	5 310 434
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	600 000	1 862 382	1 596 034	86	402 960
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	14 018	15 270	109	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ					-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	33 225 108	42 159 454	37 112 861	88	39 098 936
в т.ч. - Текущи разходи	31 864 662	36 232 231	32 236 590	89	36 555 999
- ЗАПЛАТИ	24 287 619	24 544 479	21 723 016	89	27 908 513
- СОЦОСИГУРОВКИ	6 352 128	6 554 090	5 658 536	86	7 121 453
- ИЗДРЪЖКА	1 224 915	5 133 662	4 855 038	95	1 526 033
в т.ч. - Капиталови разходи	1 360 446	5 927 223	4 876 271	82	2 542 937
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	30 446	3 643 120	3 501 343	96	621 147
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	1 330 000	2 281 527	1 372 352	60	1 921 790
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	2 576	2 576	100	0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ					-
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	899 288 012	721 214 343	840 421 638	117	926 911 124
в т.ч. - Текущи разходи	472 486 823	462 855 135	442 658 841	96	492 492 521
- ЗАПЛАТИ	22 000 677	23 044 897	21 592 601	94	25 278 267
- СОЦОСИГУРОВКИ	5 916 963	6 166 858	4 967 390	81	6 579 193
- ИЗДРЪЖКА	444 569 183	433 643 380	416 098 850	96	460 635 061
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	426 801 189	453 359 208	397 762 797	88	434 418 603
- Капиталови разходи по бюджет	231 801 189	258 359 208	213 904 917	83	159 052 654
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	43 590 014	57 794 598	47 547 613	82	38 936 775
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	109 366 678	128 399 123	104 647 650	82	82 905 018
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 072 835	2 915 152	2 428 572	83	1 064 254
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	9 943 085	8 928 408	90	20 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	58 651 430	58 665 765	49 918 338	85	8 657 607
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 120 232	641 485	434 336	68	7 489 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	195 000 000	195 000 000	183 857 880	94	275 365 949

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ