

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 г.

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2013г. са предварителни/

Приложение №2

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	1 960 776	1 945 760	1 894 204	97,35	2 112 000
в т.ч. - Текущи разходи	1 960 776	1 945 760	1 894 204	97,35	2 112 000
- ЗАПЛАТИ	25 116	54 116	38 097	70,40	50 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	122 000	73 980	73 980	100,00	80 000
- ИЗДРЪЖКА	1 813 660	1 817 664	1 782 127	98,04	1 982 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-		-
Придобиване на ДМА					-
Придобиване на НДА					-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	56 116 890	60 908 137	55 419 671	90,99	57 913 354
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	1 601	1 679 468	1 675 354	99,76	4 242
- ЗАПЛАТИ	1 601	923 830	920 963	99,69	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	287 542	286 870	99,77	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	148 016	148 016	100,00	-
- ИЗДРЪЖКА	-	320 080	319 505	99,82	4 242
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	21 245 623	21 392 980	21 177 803	98,99	21 221 342
- ЗАПЛАТИ	15 938 088	15 826 408	15 733 868	99,42	15 955 186
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 930 019	3 897 914	3 866 460	99,19	3 855 568
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 347 516	1 628 846	1 577 475	96,85	1 347 516
- ИЗДРЪЖКА	30 000	39 812	-	-	63 072
дофинансиране с общински приходи-общо	18 107 078	19 483 818	16 256 415	83,44	19 068 844
в т.ч.:заплати	14 742 307	15 253 784	12 449 577	81,62	15 409 570
осигур.вн.	3 364 771	3 219 787	2 798 180	86,91	3 659 274
издръжка		1 010 247	1 008 658	99,84	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	16 762 588	18 351 871	16 310 099	88,87	17 618 926
в т.ч. - Текущи разходи	14 662 588	15 447 842	14 241 589	92,19	14 855 926
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	162	162	100,00	-
- ИЗДРЪЖКА	14 662 588	15 447 680	14 241 427	92,19	14 855 926
в т.ч. - Капиталови разходи	2 100 000	2 904 029	2 068 510	71,23	2 763 000
Основен ремонт на ДМА	-	294 874	240 390	81,52	623 000
Придобиване на ДМА	550 000	879 800	786 286	89,37	540 000
Придобиване на НМА	1 550 000	1 729 355	1 041 834	60,24	1 600 000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	9 269 975	13 115 335	10 261 845	78,24	12 437 732
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	3 920 306	6 974 607	4 687 199	67,20	5 775 859
- ЗАПЛАТИ	210 243	208 009	154 833	74,44	215 705
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	387 479	371 063	290 586	78,31	417 875
- ИЗДРЪЖКА	3 290 629	4 105 869	3 336 012	81,25	3 857 882
в т.ч. - Капиталови разходи	31 955	2 289 666	905 768	39,56	1 284 397
Основен ремонт на ДМА	-	1 988 358	854 745	42,99	1 034 112
Придобиване на ДМА	31 955	301 129	50 844	16,88	250 285
Капиталови трансфери		179	179	100,00	-
дофинансиране-общо	115 884	139 704	130 070	93,10	140 000
в т.ч.:заплати	72 794	72 794	63 746	87,57	72 794
осигур.вн.	13 090	16 931	16 931	100,00	13 090
издръжка	30 000	49 979	49 393	98,83	54 116
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	5 233 785	6 001 024	5 444 576	90,73	6 521 873
в т.ч. - Текущи разходи	5 208 644	5 514 952	4 984 949	90,39	5 582 165
- ЗАПЛАТИ		29 000	16 489		116 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ		4 493	3 787		20 856
- ИЗДРЪЖКА	5 208 644	5 481 459	4 964 673	90,57	5 445 309
в т.ч. - Капиталови разходи	25 141	486 072	459 627	94,56	939 708
Основен ремонт на ДМА	1 261	119 469	116 936	97,88	-
Придобиване на ДМА	23 880	350 103	326 341	93,21	939 708
Придобиване на НДА	-	16 500	16 350	99,09	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	263 577 214	299 387 641	281 096 259	93,89	284 613 642
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	220 667 305	229 971 155	223 184 590	97,05	222 161 652
в т.ч. - Текущи разходи	218 231 068	223 785 503	217 036 054	96,98	221 892 614
- ЗАПЛАТИ	124 257 000	138 006 618	137 491 513	99,63	125 000 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	26 000 207	30 148 303	29 790 914	98,81	25 000 000
- ИЗДРЪЖКА	67 973 861	55 630 582	49 753 627	89,44	71 892 614
в т.ч. - Капиталови разходи	2 436 237	6 185 652	6 148 536	99,40	269 038
Основен ремонт на ДМА	291 237	2 677 045	2 677 044	100,00	-
Придобиване на ДМА	2 145 000	3 487 830	3 450 715	98,94	269 038

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
Придобиване на НДА	-	20 777	20 777	100,00	-
дофинансиране с общински приходи	952 947	4 834 387	4 736 459	97,97	4 046 537
в т.ч. - Текущи разходи	952 947	1 140 911	1 123 210	98,45	-
в т.ч.:заплати	-	-	-	-	-
осигурителни вноски	57 566	76 052	76 262	100,28	-
издръжка	895 381	1 064 859	1 046 948	98,32	-
в т.ч. - Капиталови разходи	-	3 693 476	3 613 249	97,83	4 046 537
Основен ремонт на ДМА	-	3 260 706	3 180 479	97,54	-
Придобиване на ДМА	-	409 250	409 250	100,00	4 046 537
Придобиване на НДА	-	23 520	23 520	100,00	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	41 956 962	64 582 099	53 175 210	82,34	58 405 453
в т.ч. - Текущи разходи	32 802 652	32 479 524	28 941 465	89,11	33 895 076
- ЗАПЛАТИ	368 420	360 905	252 390	69,93	363 666
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	69 630	79 647	55 898	70,18	68 260
- ИЗДРЪЖКА	32 364 602	32 038 972	28 633 177	89,37	33 463 150
в т.ч. - Капиталови разходи	9 154 310	32 102 575	24 233 745	75,49	24 510 377
Основен ремонт на ДМА	3 657 042	5 231 153	5 119 804	97,87	6 170 000
Придобиване на ДМА	5 497 268	26 217 470	18 461 973	70,42	17 540 377
Придобиване на НДА	-	653 952	651 968	99,70	800 000
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	36 518 269	36 442 057	32 217 986	88,41	35 624 075
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	22 794 519	22 711 676	20 164 189	88,78	21 072 848
- ЗАПЛАТИ	13 780 711	13 774 803	12 664 651	91,94	14 206 054
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 477 775	2 537 548	2 346 422	92,47	2 554 149
- ИЗДРЪЖКА	2 214 016	1 576 408	912 578	57,89	2 412 645
в т.ч. - Капиталови разходи	4 322 017	4 822 917	4 240 538	87,92	1 900 000
Основен ремонт на ДМА	2 775 233	4 279 477	4 179 128	97,66	1 300 000
Придобиване на ДМА	1 546 784	543 440	61 410	11,30	600 000
дофинансиране с общински приходи	793 246	834 028	747 138	89,58	817 911
в т.ч.:заплати	648 949	635 881	586 449	92,23	676 847
осигур.вн.	144 297	147 479	111 117	75,34	121 321
издръжка	-	50 668	49 572	97,84	19 743
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	12 930 504	12 896 353	11 306 659	87,67	13 733 316
в т.ч. - Текущи разходи	12 930 504	12 860 432	11 270 738	87,64	12 394 110
- ИЗДРЪЖКА	12 930 504	12 860 432	11 270 738	87,64	12 394 110
в т.ч. - Капиталови разходи	-	35 921	35 921	100,00	1 339 206
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	1 251 206
Придобиване на ДМА	-	34 089	34 089	100,00	88 000
Придобиване на НДА	-	1 832	1 832	-	-
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	29 976 497	54 016 176	49 613 283	91,85	31 320 543
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	15 843 168	38 949 189	35 621 103	91,46	16 997 535
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	15 843 168	15 793 285	13 103 803	82,97	16 997 535
в т.ч. - Текущи разходи	15 843 168	14 993 285	13 103 803	87,40	16 197 535
- ЗАПЛАТИ	5 279 994	5 014 725	4 782 819	95,38	5 343 377
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	949 343	918 546	906 952	98,74	960 739
- ИЗДРЪЖКА	9 613 831	9 060 014	7 414 032	81,83	9 893 419
в т.ч. - Капиталови разходи	-	800 000	-	-	800 000
- ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	-	800 000	-	-	800 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	-	-	-	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./	-	22 981 699	22 343 096	97,22	-
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./	-	174 205	174 204	100,00	-
възнаграждения	-	147 407	147 407	-	-
осигуровки	-	26 798	26 797	100,00	-
дофинансиране с общински приходи	660 471	1 628 499	1 372 620	84,29	713 503
в т.ч. - Текущи разходи	660 471	1 418 432	1 162 553	81,96	713 503
заплати	164 050	163 421	132 511	81,09	165 953
осигур.вн.	25 789	34 291	27 285	79,57	29 850
издръжка	470 632	1 220 720	1 002 757	82,14	517 700
в т.ч. - Капиталови разходи	-	210 067	210 067	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	17 410	17 410	-	-
Придобиване на ДМА	-	192 657	192 657	100,00	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	9 606 647	9 440 515	8 725 430	92,43	9 710 770
в т.ч. - Текущи разходи	9 243 146	9 176 838	8 516 292	92,80	9 560 770
- ЗАПЛАТИ	838 729	831 043	776 534	93,44	849 672
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	928 008	929 907	583 077	62,70	929 976

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
- ИЗДРЪЖКА	7 476 409	7 415 888	7 156 681	96,50	7 781 122
в т.ч. - Капиталови разходи	363 501	263 677	209 138	79,32	150 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	363 501	263 677	209 138	79,32	150 000
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	3 866 211	3 997 973	3 894 130	97,40	3 898 735
в т.ч. - Текущи разходи	3 866 211	3 997 578	3 893 735	97,40	3 898 735
- ЗАПЛАТИ	1 581 850	1 567 099	1 565 301	99,89	1 581 850
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	284 361	297 023	291 395	98,11	284 361
- ИЗДРЪЖКА	2 000 000	2 133 456	2 037 039	95,48	2 032 524
в т.ч. - Капиталови разходи	-	395	395	-	-
		395	395	-	-
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/	0	0	0	-	0
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
Б К С /общ. отговорност/	308 286 937	319 056 309	246 311 219	77,20	381 959 730
в т.ч. - Текущи разходи	201 458 017	213 678 145	190 020 230	88,93	195 735 245
- ЗАПЛАТИ	5 902 701	5 862 860	5 776 490	98,53	6 818 461
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 096 453	1 157 276	1 112 973	96,17	1 339 927
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	194 458 863	206 658 009	183 130 767	88,62	187 576 857
в т.ч. - Капиталови разходи	106 828 920	105 378 164	56 290 989	53,42	186 224 485
Основен ремонт на ДМА	13 411 508	9 531 133	8 094 585	84,93	65 187 553
Придобиване на ДМА	83 417 412	86 462 157	40 885 904	47,29	110 419 895
Придобиване на НМА	-	1 243 402	1 260 713	101,39	617 037
Придобиване на земя	10 000 000	8 141 472	6 049 787	74,31	10 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
- ЧИСТОТА - общо	100 337 354	116 080 799	103 060 867	88,78	102 304 924
в т.ч. - Текущи разходи	100 337 354	115 938 008	102 906 200	88,76	102 304 924
в т.ч.: заплати	3 711 312	3 687 698	3 677 872	99,73	3 711 312
осигур.вн.	691 566	713 789	693 252	97,12	692 826
издръжка	95 934 476	111 536 521	98 535 076	88,34	97 900 786
в т.ч. - Капиталови разходи	-	142 791	154 667	108,32	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	125 271	137 147	109,48	-
Придобиване на НМА	-	17 520	17 520	100,00	-
договори за почистване	88 099 476	102 458 822	91 455 621	89,26	93 404 924
в т.ч.: за разплащане на цесии	-	-	-	-	5 000 000
Почистване на междублокови пространства /д. 623/	3 500 000	4 413 117	4 324 980	98,00	3 300 000
Столичен инспекторат /д.623/	5 537 878	5 547 631	5 499 956	99,14	5 600 000
в т.ч. - Текущи разходи	5 537 878	5 495 633	5 436 082	98,92	5 600 000
в т.ч.: заплати	3 711 312	3687698	3677872	99,73	3 711 312
осигур.вн.	691 566	697156	676619	97,05	692 826
издръжка	1 135 000	1110779	1081591	97,37	1 195 862
в т.ч. - Капиталови разходи	-	51 998	63 874	122,84	-
Придобиване на ДМА	-	34478	46354	134,45	-
Придобиване на НМА	-	17520	17520	100,00	-
Зимно почистване на пътища /д. 623/	3 200 000	3 200 000	1 753 027	54,78	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	1 300 000	1 146 733	871 012	75,96	765 000
в т.ч. - Текущи разходи	300 000	274 340	40 181	14,65	265 000
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	300 000	274 340	40 181	14,65	265 000
в т.ч. - Капиталови разходи	1 000 000	872 393	830 831	95,24	500 000
Основен ремонт на ДМА	-	174445	174445	100,00	-
Придобиване на ДМА	1 000 000	697 948	656 386	94,05	500 000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	59 171 299	67 123 466	39 950 401	59,52	56 077 330
в т.ч. - Текущи разходи	28 850 432	27 058 526	24 090 901	89,03	29 330 280
в т.ч.: заплати	-	14285	12957	-	890 400
осигур.вн.	-	19 078	16 397	-	167 390
издръжка	-	27 025 163	24 061 547	-	28 272 490
в т.ч. - Капиталови разходи	30 320 867	40 064 940	15 859 500	39,58	26 747 050
Придобиване на ДМА	30 320 867	39 730 811	15 504 300	39,02	26 130 013
Придобиване на НДА	-	334129	355200	-	617 037
Озеленяване /д.622/	18 791 443	16 653 419	12 865 852	77,26	22 502 151
в т.ч. - Текущи разходи	13 665 548	10 973 646	8 956 683	81,62	14 135 704
в т.ч.: заплати	972 755	968 290	969 645	100,14	972 755

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
осигур.вн.	177 793	204 037	199 460	97,76	248 949
издръжка	12 515 000	9 801 319	7 787 578	79,45	12 914 000
в т.ч. - Капиталови разходи	5 125 895	5 679 773	3 909 169	68,83	8 366 447
Основен ремонт на ДМА	4 083 895	1 859 090	1 770 529	95,24	5 714 320
Придобиване на ДМА	1 042 000	3 820 683	2 138 640	55,98	2 652 127
Групи за незаконно строителство /д.601/	784 989	784 989	466 571	59,44	642 761
в т.ч.: заплати	244 100	241489	205178	84,96	248 097
осигур.вн.	43 889	44418	38160	85,91	44 664
издръжка	497 000	499 082	223 233	44,73	350 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Водоснабдяване и канализация /д.603/	15 290 642	7 813 945	3 834 291	49,07	17 981 558
в т.ч. - Текущи разходи	2 000 000	2 148 779	1 647 071	76,65	1 603 600
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	2 000 000	2 148 779	1 647 071	76,65	1 603 600
в т.ч. - Капиталови разходи	13 290 642	5 665 166	2 187 220	38,61	16 377 958
Основен ремонт на ДМА	110 370	630 370	274 324	43,52	500 000
Придобиване на ДМА	13 180 272	5 026 687	1 904 787	37,89	15 877 958
Придобиване на земя	-	8 109	8 109	100,00	-
Осветление на улици и площади /д.604/	18 293 315	16 493 315	14 786 899	89,65	19 837 462
в т.ч. - Текущи разходи	17 917 796	16 117 796	14 786 899	91,74	16 064 900
в т.ч. - Капиталови разходи	375 519	375 519	-	-	3 772 562
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	375 519	375 519	-	-	3 772 562
Бани и перални /д.605/	16 787	16 787	15 048	89,64	16 087
в т.ч.: заплати	11 686	11333	10225	90,22	11 686
осигур.вн.	2 101	2101	1846	87,86	2 101
издръжка	3 000	3353	2977	88,79	2 300
Изграждане, ремонт и поддръж.на уличната мрежа /д.606/	73 815 988	74 250 044	55 593 078	74,87	143 290 868
в т.ч. - Текущи разходи	28 199 991	30 869 747	29 211 054	94,63	23 868 460
издръжка	28 199 991	30 869 747	29 211 054	94,63	23 868 460
в т.ч. - Капиталови разходи	45 615 997	43 380 297	26 382 024	60,82	119 422 408
Основен ремонт на ДМА	9 217 243	6 781 610	5 791 124	85,39	58 973 233
Придобиване на ДМА	36 398 754	36 598 687	20 590 900	56,26	60 449 175
Други дейности БКС /д.619/	5 067 034	4 315 396	2 812 954	65,18	4 041 589
в т.ч. - Текущи разходи	3 967 034	4 037 695	2 673 275	66,21	3 003 529
в т.ч.: заплати	962 848	954 050	913 570	95,76	984 211
осигур.вн.	180 283	184 019	172 033	93,49	183 997
издръжка	2 823 903	2 899 626	1 587 672	54,75	1 835 321
в т.ч. - Капиталови разходи	1 100 000	277 701	139 679	50,30	1 038 060
Основен ремонт на ДМА	-	85618	84163	98,30	-
Придобиване на ДМА	1 100 000	182 899	46 492	25,42	1 038 060
Придобиване на НМА	-	9 184	9 024	98,26	-
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	15 418 086	14 377 416	12 054 246	83,84	14 500 000
в т.ч. - Текущи разходи	5 418 086	5 457 832	5 226 347	95,76	4 500 000
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	821	821	131	15,96	-
- ИЗДРЪЖКА	5 417 265	5 457 011	5 226 216	95,77	4 500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	10 000 000	8 919 584	6 827 899	76,55	10 000 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	75 811	75 811	100,00	-
Придобиване на НДА	-	704 701	704 701	100,00	-
Придобиване на земя	10 000 000	8139072	6047387	74,30	10 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	1 530 713	1 978 497	1 820 046	91,99	1 162 081
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713	12 686	361 549	352 149	97,40	9 398
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	42	42	-	-
- ИЗДРЪЖКА	12 686	361507	352107	97,40	9 398
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	1 518 027	1 616 948	1 467 897	90,78	1 152 683
в т.ч. - Текущи разходи	1 018 027	1 096 722	1 032 419	94,14	1 111 357
- ЗАПЛАТИ	111 400	109977	98520	89,58	111 400
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	20 027	24296	22739	93,59	20 000
- ИЗДРЪЖКА	886 600	962449	911160	94,67	979 957
в т.ч. - Капиталови разходи	500 000	520 226	435 478	83,71	41 326
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	500 000	520226	435478	83,71	41 326

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/	125 000	125000	119500	95,60	130 000
КУЛТУРА - /общо/	25 421 662	26 841 176	24 549 531	91,46	28 032 237
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	6 027 365	6 128 814	6 104 693	99,61	6 215 965
в т.ч. - Текущи разходи	6 027 365	6 126 742	6 102 621	99,61	6 215 965
- ЗАПЛАТИ	1 133 680	1 103 116	1 103 116	100,00	1 133 680
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	224 624	211 781	211 781	100,00	223 509
- ИЗДРЪЖКА	4 669 061	4 811 845	4 787 724	99,50	4 858 776
в т.ч. - Капиталови разходи	-	2 072	2 072		-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	2 072	2 072		0
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи-общо	330 474	476 479	473 066	99,28	729 359
в т.ч. - Текущи разходи	280 474	411 084	407 771	99,19	329 359
в т.ч.:заплати	59 885	59 885	59 885	100,00	59 885
осигур.вн.	10 824	11 574	11 574	100,00	10 824
в т.ч.:издръжка	209 765	339 625	336 312	99,02	258 650
в т.ч. - Капиталови разходи	50 000	65 395	65 295	99,85	400 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	300 000
Придобиване на ДМА	50 000	65 395	65 295	99,85	100 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	4 260 029	4 291 771	4 291 768	100,00	4 358 400
в т.ч. - Текущи разходи	4 260 029	4 291 771	4 291 768	100,00	4 358 400
- ИЗДРЪЖКА	4 260 029	4 291 771	4 291 768	100,00	4 358 400
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-		-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	-	600	600	100,00	300 000
в т.ч. - Текущи разходи	-	600	600	100,00	-
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-		300 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	300 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	1 320 956	1 379 460	1 362 045	98,74	1 397 662
- ЗАПЛАТИ	806 800	776355	776355	100,00	806 800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	161 000	151223	151223	100,00	159 885
- ИЗДРЪЖКА	353 156	449810	432395	96,13	430 977
в т.ч. - Капиталови разходи	-	2 072	2 072		-
Придобиване на ДМА	-	2072	2072		-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	2 260	88 556	91 457	103,28	5
в т.ч.:издръжка	2 260	88556	91457	103,28	5
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-		-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	243 480	243 480	243 480	100,00	247 200
- ЗАПЛАТИ	180 000	180000	180000	100,00	180 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	37 480	32742	32742	100,00	37 480
- ИЗДРЪЖКА	26 000	30738	30738	100,00	29 720
МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ /държавна отговорност/	202 900	214 103	207 400	96,87	212 703
- ЗАПЛАТИ	146 880	146761	146761	100,00	146 880
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	26 144	27816	27816	100,00	26 144
- ИЗДРЪЖКА	29 876	39526	32823	83,04	39 679
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	328 214	387 323	381 009	98,37	429 354
в т.ч.:заплати	59 885	59885	59885	100,00	59 885
осигур.вн.	10 824	11574	11574	100,00	10 824
издръжка	207 505	250469	244255	97,52	258 645
в т.ч. - Капиталови разходи	50 000	65 395	65 295	99,85	100 000
Придобиване на ДМА	50 000	65 395	65 295	99,85	100 000
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	19 063 823	20 235 883	17 971 772	88,81	21 086 913
в т.ч. - Текущи разходи	18 113 823	18 298 040	17 288 647	94,48	18 955 702
- ЗАПЛАТИ	5 477 125	5 875 416	5 794 367	98,62	5 673 464
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 185 178	1 217 160	1 148 816	94,38	1 206 038
- ИЗДРЪЖКА	11 451 520	11 205 464	10 345 464	92,33	12 076 200
в т.ч. - Капиталови разходи	950 000	1 937 843	683 125	35,25	2 131 211
Основен ремонт на ДМА	950 000	944 013	63 319	6,71	131 211
Придобиване на ДМА	-	982 406	608 382	61,93	2 000 000
Придобиване на НДА	-	11 424	11 424	100,00	-
В ТОВА ЧИСЛО:					

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
ОП "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" /общ.отг./	698 856	698 856	641 255	91,76	801 435
в т.ч. - Текущи разходи	698 856	685 985	628 384	91,60	801 435
- ЗАПЛАТИ	193 698	192656	191915	99,62	193 698
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	56 058	54347	46510	85,58	58 689
- ИЗДРЪЖКА	449 100	438982	389959	88,83	549 048
в т.ч. - Капиталови разходи	-	12 871	12 871	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	1 447	1 447	100,00	-
Придобиване на НДА	-	11 424	11 424	100,00	-
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА",ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	10 468 994	11 494 336	10 490 217	91,26	13 140 833
в т.ч. - Текущи разходи	10 468 994	10 566 311	9 955 728	94,22	11 140 833
- ЗАПЛАТИ	3 220 875	3 628 143	3 557 585	98,06	3 410 574
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	726 035	754 265	719 077	95,33	743 319
- ИЗДРЪЖКА	6 522 084	6 183 903	5 679 066	91,84	6 986 940
в т.ч. - Капиталови разходи	-	928 025	534 489	57,59	2 000 000
Основен ремонт на ДМА	-	73 332	46 440	-	-
Придобиване на ДМА	-	854 693	488 049	57,10	2 000 000
ОКИ "МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ" /общ.отг./	706 019	841 486	761 306	90,47	726 284
в т.ч. - Текущи разходи	706 019	825 434	745 254	90,29	726 284
- ЗАПЛАТИ	301 226	300741	295997	98,42	301 226
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	59 993	62292	54274	87,13	59 993
- ИЗДРЪЖКА	344 800	462401	394983	85,42	365 065
в т.ч. - Капиталови разходи	-	16 052	16 052	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	16052	16052	-	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	2 279 620	2 349 509	2 253 849	95,93	2 419 978
в т.ч. - Текущи разходи	2 279 620	2 295 910	2 207 630	96,15	2 288 767
- ЗАПЛАТИ	556 063	553270	548636	99,16	556 063
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	103 557	103282	103282	100,00	103 557
- ИЗДРЪЖКА	1 620 000	1 639 358	1 555 712	94,90	1 629 147
в т.ч. - Капиталови разходи	-	53 599	46 219	86,23	131 211
Основен ремонт на ДМА	-	16 879	16 879	100,00	131 211
Придобиване на ДМА	-	36720	29340	79,90	-
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	4 278 585	4 218 963	3 297 800	78,17	3 363 453
в т.ч. - Текущи разходи	3 328 585	3 291 667	3 224 306	97,95	3 363 453
- ЗАПЛАТИ	975 253	971246	971010	99,98	979 253
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	183 735	187174	182176	97,33	184 200
- ИЗДРЪЖКА	2 169 597	2133247	2071120	97,09	2 200 000
в т.ч. - Капиталови разходи	950 000	927 296	73 494	7,93	-
Основен ремонт на ДМА	950 000	853 802	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	73494	73494	100,00	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	591 749	591 749	502 000	84,83	594 930
в т.ч. - Текущи разходи	591 749	591 749	502 000	84,83	594 930
- ЗАПЛАТИ	230 010	229360	229224	99,94	232 650
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	55 800	55800	43497	77,95	56 280
- ИЗДРЪЖКА	305 939	306589	229279	74,78	306 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	25 345	63,36	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	918 587	919 984	585 420	63,63	773 857
в т.ч. - Текущи разходи	918 587	912 974	582 041	63,75	773 857
- ЗАПЛАТИ	167 173	166 583	162 188	97,36	178 415
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	33 114	33 662	29 964	89,01	35 316
- ИЗДРЪЖКА	718 300	712 729	389 889	54,70	560 126
в т.ч. - Капиталови разходи	-	7 010	3 379	48,20	-
Придобиване на ДМА	-	7 010	3 379	48,20	-
РЕМОНТ НА ПЪТИЩА /общ.отгов. д. 832/	3 143 943	3 287 943	1 221 758	37,16	4 609 100
в т.ч. - Текущи разходи	2 636 343	2636343	573304	21,75	3 986 090
Резерв 5% от държ. трансфер за зимно поддържане пътища	-	-	-	-	13 910
в т.ч. - Капиталови разходи	507 600	651 600	648 454	99,52	609 100
Основен ремонт на ДМА	507 600	651600	648454	99,52	578 645
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Резерв 5% от целеви трансфер /субсидия/ за осн. ремонт пътища	-	-	-	-	30 455
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./	-	8000000	7506473	93,83	-

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	119 022 178	129 587 178	117 445 472	90,63	112 148 328
Преференциални карти /ЦГМ/	95 000 000	85000000	76329635	89,80	80 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.		10 000 000	10 000 000		15 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	24 022 178	34 587 178	31 115 837	89,96	17 148 328
Основен ремонт на ДМА	983 116	1648202	874583	53,06	975 000
Придобиване на ДМА	23 039 062	32938976	30241254	91,81	16 173 328
Придобиване на земя					
Придобиване на НДА					
Органи и дейности по приватизация /действие 875/	-	-	-	-	9 087 202
в т.ч. - Текущи разходи	-	-	-	-	2 368 388
- ЗАПЛАТИ					649 025
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ					239 225
- ИЗДРЪЖКА					1 480 138
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	6 718 814
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи					6 718 814
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	3 379 451	2 479 451	1 967 399	79,35	3 148 267
в т.ч. - Текущи разходи	3 379 451	2 080 307	1 807 373	86,88	2 217 749
- ЗАПЛАТИ	265 985	265894	265837	99,98	265 985
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	101 764	102617	62929	61,32	101 764
- ИЗДРЪЖКА	3 011 702	1711796	1478607	86,38	1 850 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	399 144	160 026	40,09	930 518
Основен ремонт на ДМА		359 714	135 596	37,70	-
Придобиване на ДМА		39430	24430	61,96	930 518
Придобиване на НДА					
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 041 142	1 488 154	1 266 236	85,09	1 061 242
В Т.Ч.					
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/					
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 041 142	1 488 154	1 266 236	85,09	1 061 242
в т.ч. - Текущи разходи	1 041 142	1 488 154	1 266 236	85,09	1 061 242
- ЗАПЛАТИ	764 409	760 849	646 677	84,99	781 063
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	136 192	167 905	150 158	89,43	139 634
- ИЗДРЪЖКА	140 541	559 400	469 401	83,91	140 545
дофинансиране с общински приходи					
в т.ч. издръжка					
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА					
Придобиване на ДМА					
Придобиване на НДА					
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	16 342 287	16 488 848	14 845 683	90,03	20 015 297
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	11 126 825	6 667 373	-	-	9 552 502
В т.ч. резерв от изравнителната и от целевата субс. за КР					712 520
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	612 933	121 720	-	-	154 666
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	888 371 279	982 856 739	848 141 985	86,29	995 855 855
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 191 287 036	1 285 772 496	848 141 985	65,96	1 465 945 539
в т.ч. - Текущи разходи	737 079 420	785 513 660	716 611 836	91,23	743 410 950
- ЗАПЛАТИ /общо/	191 792 210	206 927 016	201 536 821	97,40	195 678 052
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	41 562 511	45 993 779	44 304 051	96,33	41 311 556
- ИЗДРЪЖКА /общо/	503 724 699	532 592 865	470 770 964	88,39	505 933 772
Резерв 5% от трансфера за зимно поддържане на пътища					13 910
Резерв 5% от изравнителната субсидия					473 660
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	454 207 616	500 243 425	131 514 738	26,29	722 534 589
- Капиталови разходи по бюджет	151 291 859	197 327 668	131 514 738	66,65	252 444 905
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	22 576 997	31 803 154	26 202 473	82,39	78 350 727
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	117 164 862	153 697 117	96 248 897	62,62	154 089 012
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 550 000	3 677 637	3 005 293	81,72	3 017 037
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	8 149 581	6 057 896	74,33	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	179	179		-
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи					6 718 814
Резерв 5% от целевата субсидия					269 315
- Капиталови разходи по оперативни програми	280 672 287	280 672 287	-	-	470 089 684
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение	22 243 470	22 243 470	-	-	-
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	291 125 506	336 290 979	320 473 374	95,30	293 613 507
в т.ч. - Текущи разходи	284 335 297	322 190 851	309 176 639	95,96	289 360 072
- ЗАПЛАТИ	160 601 317	174 857 509	172 851 763	98,85	161 854 002
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	33 969 447	38 399 537	37 726 824	98,25	33 011 840
- ИЗДРЪЖКА	89 764 533	108 933 805	98 598 052	90,51	94 494 230

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2013г.	Уточнен бюджет към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	% на изпълн.	Проект 2014
в т.ч. - Капиталови разходи	6 790 209	14 100 128	11 296 735	80,12	4 253 435
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	3 066 470	9 744 880	7 710 917	79,13	3 134 112
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	3 723 739	4 334 471	3 565 041	82,25	1 119 323
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	20 777	20 777	100,00	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	-	-	-	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	20 960 100	27 373 395	23 692 248	86,55	25 516 154
в т.ч. - Текущи разходи	20 910 100	23 427 977	19 827 157	84,63	21 069 617
- ЗАПЛАТИ	15 687 985	16 185 765	13 292 168	82,12	16 385 049
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 616 337	3 506 114	3 041 349	86,74	3 834 359
- ИЗДРЪЖКА	1 605 778	3 736 098	3 493 640	93,51	850 209
в т.ч. - Капиталови разходи	50 000	3 945 418	3 865 091	97,96	4 446 537
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	-	3 278 116	3 197 889	97,55	300 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	50 000	667 302	667 202	99,99	4 146 537
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	-	-	-	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	-	-	-	-
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	879 201 430	922 092 711	503 960 952	54,65	1 146 815 878
в т.ч. - Текущи разходи	431 834 023	439 894 832	387 608 040	88,11	432 981 261
- ЗАПЛАТИ	15 502 908	15 883 742	15 392 890	96,91	17 439 001
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 976 727	4 088 128	3 535 878	86,49	4 465 357
- ИЗДРЪЖКА	412 354 388	419 922 962	368 679 272	87,80	410 589 333
Резерв 5% от трансфера за зимно поддържане на пътища					13910
Резерв 5% от изравнителната субсидия					473660
в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	447 367 407	482 197 879	116 352 912	24,13	713 834 617
- Капиталови разходи по бюджет	144 451 650	179 282 122	116 352 912	64,90	243 744 933
- основен ремонт	19 510 527	18 780 158	15 293 667	81,44	74 916 615
придобиване на ДМА	113 391 123	148 695 344	92 016 654	61,88	148 823 152
- придобиване на НДА	1 550 000	3 656 860	2 984 516	81,61	3 017 037
- придобиване на земя	10 000 000	8 149 581	6 057 896	74,33	10 000 000
- капиталови трансфери	-	179	179		-
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи					6 718 814
Резерв 5% от целевата субсидия					269 315
- Капиталови разходи по опертивни програми	280 672 287	280 672 287			470 089 684
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение	22 243 470	22 243 470			