

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

л.1 от вс.л.7

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 г.

Приложение №2

| /Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/          |                                  |                                |                              |                    |                    |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ  | Първоначален<br>бюджет<br>2017г. | Уточнен бюджет<br>31.12.2017г. | Отчет<br>към<br>31.12.2017г. | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018        |
| <b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./</b>                   | <b>3 146 000</b>                 | <b>3 595 699</b>               | <b>3 537 455</b>             | <b>98</b>          | <b>3 565 000</b>   |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 3 146 000                        | 3 594 732                      | 3 536 488                    | 98                 | 3 565 000          |
| - ЗАПЛАТИ   | 93 000                           | 92 722                         | 90 246                       | 97                 | 93 000             |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 287 000                          | 181 082                        | 181 082                      | 100                | 197 000            |
| - ИЗДРЪЖКА  | 2 766 000                        | 3 320 928                      | 3 265 160                    | 98                 | 3 275 000          |
| в т.ч. - Капиталови разходи   | 0                                | 967                            | 967                          | 100                | -                  |
| Придобиване на ДМА  |                                  | 967                            | 967                          | 100                | -                  |
| Придобиване на НДА  |                                  |                                |                              |                    | -                  |
| <b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/</b>                                    | <b>77 838 772</b>                | <b>84 013 086</b>              | <b>76 483 237</b>            | <b>91</b>          | <b>91 505 203</b>  |
| <b>ДЪРЖ. ДЕИТ. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/</b> | <b>4 997</b>                     | <b>1 487 541</b>               | <b>1 479 095</b>             | <b>99</b>          | <b>5 396</b>       |
| - ЗАПЛАТИ   |                                  | 98 803                         | 98 803                       | 100                | -                  |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 0                                | 248 403                        | 246 939                      | 99                 | -                  |
| - ДРЪВЪЗНАИ РАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА                                       |                                  | 767 365                        | 760 688                      | 99                 | -                  |
| - ИЗДРЪЖКА  | 4 997                            | 351 322                        | 351 017                      | 100                | 5 396              |
| <b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./</b>                            | <b>24 355 220</b>                | <b>24 355 220</b>              | <b>23 724 965</b>            | <b>97</b>          | <b>27 799 242</b>  |
| - ЗАПЛАТИ   | 18 648 690                       | 18 523 073                     | 17 978 973                   | 97                 | 21 042 430         |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 4 127 723                        | 4 059 092                      | 4 002 918                    | 99                 | 5 132 080          |
| - ДРЪВЪЗНАИ РАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА                                       | 1 578 807                        | 1 773 055                      | 1 745 074                    | 98                 | 1 624 732          |
| - ИЗДРЪЖКА  | 0                                | 0                              | 0                            | -                  | -                  |
| дофинансиране с общински приходи-общо                                   | 33 329 167                       | 36 094 040                     | 32 253 826                   | 89                 | 37 675 372         |
| в т.ч. заплати  | 26 490 683                       | 26 674 755                     | 23 749 740                   | 89                 | 29 298 284         |
| осигур.вн.  | 6 838 484                        | 7 245 322                      | 6 336 674                    | 87                 | 8 377 088          |
| издръжка  | 0                                | 2 173 963                      | 2 167 412                    | 100                | -                  |
| <b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./</b>                             | <b>20 149 388</b>                | <b>22 076 285</b>              | <b>19 025 351</b>            | <b>86</b>          | <b>26 025 193</b>  |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 18 490 607                       | 18 680 717                     | 16 032 036                   | 86                 | 19 248 016         |
| - ЗАПЛАТИ   | 0                                | 0                              | 0                            | -                  | -                  |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 0                                | 0                              | 0                            | -                  | -                  |
| - ИЗДРЪЖКА  | 18 490 607                       | 18 680 717                     | 16 032 036                   | 86                 | 19 248 016         |
| в т.ч. - Капиталови разходи   | 1 658 781                        | 3 395 568                      | 2 993 315                    | 88                 | 6 777 177          |
| Основен ремонт на ДМА   | 494 527                          | 993 382                        | 717 844                      | 72                 | 4 550 799          |
| Придобиване на ДМА  | 300 000                          | 947 594                        | 863 579                      | 91                 | 767 636            |
| Придобиване на НМА  | 864 254                          | 1 454 592                      | 1 411 892                    | 97                 | 1 458 722          |
| <b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/</b>                                       | <b>17 020 370</b>                | <b>18 138 447</b>              | <b>10 721 117</b>            | <b>59</b>          | <b>17 836 092</b>  |
| <b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/</b>                          | <b>8 628 285</b>                 | <b>9 612 550</b>               | <b>6 820 865</b>             | <b>71</b>          | <b>7 446 605</b>   |
| - ЗАПЛАТИ   | 1 965 312                        | 1 967 896                      | 1 665 072                    | 85                 | 1 948 622          |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 580 557                          | 566 720                        | 414 680                      | 73                 | 611 850            |
| - ИЗДРЪЖКА  | 6 082 416                        | 6 950 366                      | 4 613 543                    | 66                 | 4 886 133          |
| В т.ч. на издръжката преходен остатък:                                  | 3 416 005                        | 3 416 005                      |                              | 0                  |                    |
| В т.ч. на издръжката средства, постъпили през годината от МСБПП и др.   |                                  | 1 255 704                      |                              | 0                  |                    |
| в т.ч. - Капиталови разходи   | 0                                | 127 568                        | 127 568                      | 100                | -                  |
| Основен ремонт на ДМА   |                                  |                                |                              |                    | -                  |
| Придобиване на ДМА  |                                  | 127 568                        | 127 568                      | 100                | -                  |
| Придобиване на НДА  | 0                                | 0                              |                              |                    | -                  |
| Капиталови трансфери  | 0                                |                                |                              |                    | -                  |
| дофинансиране-общо  | 236 440                          | 236 440                        | 163 151                      | 69                 | 260 000            |
| в т.ч. заплати  | 143 540                          | 143 233                        | 127 915                      | 89                 | 170 272            |
| осигур.вн.  | 27 900                           | 27 900                         | 23 621                       | 85                 | 32 940             |
| издръжка  | 65 000                           | 65 307                         | 11 615                       | 18                 | 56 788             |
| в т.ч. - Капиталови разходи   | 0                                | 0                              | 0                            | -                  | -                  |
| Придобиване на ДМА  | 0                                |                                |                              |                    | -                  |
| <b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/</b>                           | <b>8 155 645</b>                 | <b>8 289 457</b>               | <b>3 737 101</b>             | <b>45</b>          | <b>10 129 487</b>  |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 7 729 645                        | 4 348 211                      | 2 022 778                    | 47                 | 7 925 100          |
| - ЗАПЛАТИ   | 19 300                           | 18 834                         | 11 407                       | 61                 | 19 300             |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 3 500                            | 3 866                          | 3 866                        | 100                | 3 700              |
| - ИЗДРЪЖКА  | 7 706 845                        | 4 325 511                      | 2 007 505                    | 46                 | 7 902 100          |
| в т.ч. - Капиталови разходи   | 426 000                          | 3 941 246                      | 1 714 323                    | 43                 | 2 204 387          |
| Основен ремонт на ДМА   | 0                                | 22 000                         | 21 338                       | 97                 | -                  |
| Придобиване на ДМА  | 426 000                          | 3 919 246                      | 1 692 985                    | 43                 | 2 204 387          |
| Придобиване на НДА  | 0                                |                                |                              |                    | -                  |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ /общо/</b>   | <b>323 355 274</b>               | <b>370 651 330</b>             | <b>355 261 941</b>           | <b>96</b>          | <b>386 858 104</b> |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/</b>                                   | <b>275 983 388</b>               | <b>312 404 439</b>             | <b>303 516 163</b>           | <b>97</b>          | <b>329 566 997</b> |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 275 057 388                      | 307 743 149                    | 298 902 828                  | 97                 | 329 566 997        |
| - ЗАПЛАТИ   | 180 000 000                      | 193 991 433                    | 194 092 959                  | 100                | 212 050 000        |
| - СОЦОСИГУРОВКИ   | 34 300 000                       | 43 213 601                     | 43 091 429                   | 100                | 44 530 400         |
| - ИЗДРЪЖКА  | 60 757 388                       | 70 538 115                     | 61 718 440                   | 87                 | 72 986 597         |
| В това число на издръжката преходен остатък:                            | 6 924 347                        | 6 924 347                      |                              | 0                  |                    |
| в т.ч. - Капиталови разходи   | 926 000                          | 4 661 290                      | 4 613 335                    | 99                 | -                  |
| Основен ремонт на ДМА   | 926 000                          | 2 338 901                      | 2 290 946                    | 98                 | -                  |
| Придобиване на ДМА  | 0                                | 2 234 322                      | 2 234 322                    | 100                | -                  |
| Придобиване на НДА  | 0                                | 88 067                         | 88 067                       | 100                | -                  |
| дофинансиране с общински приходи  | 2 002 937                        | 9 304 778                      | 7 722 453                    | 83                 | 5 548 096          |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 0                                | 1 027 702                      | 1 021 672                    | 99                 | -                  |

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

л.2 от всл.7

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ                      | Първоначален<br>бюджет<br>2017г. | Уточнен бюджет    |              | Отчет<br>към<br>31.12.2017г. | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018       |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
|   |                                  | 31.12.2017г.      | 31.12.2017г. |                              |                    |                   |
| в т.ч. заплати                                    | 0                                |                   |              |                              |                    | -                 |
| осигурителни вноски                               |                                  | 83 120            |              | 83 120                       | 100                | -                 |
| издръжка  |                                  | 944 582           |              | 938 552                      | 99                 | -                 |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 2 002 937                        | 8 277 076         |              | 6 700 781                    | 81                 | 5 548 096         |
| Основен ремонт на ДМА                             | 221 147                          | 5 024 534         |              | 4 444 495                    | 88                 | 2 351 543         |
| Придобиване на ДМА                                | 1 781 790                        | 3 195 622         |              | 2 199 366                    | 69                 | 3 196 553         |
| Придобиване на НДА                                | 0                                | 56 920            |              | 56 920                       | 100                | -                 |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/</b>             | <b>45 368 949</b>                | <b>48 942 113</b> |              | <b>44 023 325</b>            | <b>90</b>          | <b>51 743 011</b> |
| в т.ч. - Текущи разходи                           | 35 791 514                       | 36 125 075        |              | 32 082 306                   | 89                 | 36 532 870        |
| - ЗАПЛАТИ   | 521 552                          | 507 390           |              | 400 036                      | 79                 | 566 078           |
| - СОЦОСИ УРОВКИ                                   | 107 227                          | 107 500           |              | 77 989                       | 73                 | 113 137           |
| - ИЗДРЪЖКА  | 35 162 735                       | 35 510 185        |              | 31 604 281                   | 89                 | 35 853 653        |
| В това число на издръжката преходен остатък:      | 221 635                          | 221 635           |              |                              | 0                  |                   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 9 577 435                        | 12 817 038        |              | 11 941 019                   | 93                 | 15 210 141        |
| Основен ремонт на ДМА                             | 1 937 435                        | 4 569 014         |              | 4 451 054                    | 97                 | 4 261 365         |
| Придобиване на ДМА                                | 7 440 000                        | 8 004 192         |              | 7 299 181                    | 91                 | 10 758 776        |
| Придобиване на НДА                                | 200 000                          | 243 832           |              | 190 784                      | 78                 | 190 000           |
| <b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/</b>                      | <b>43 833 098</b>                | <b>44 471 928</b> |              | <b>39 965 758</b>            | <b>90</b>          | <b>50 035 809</b> |
| <b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/</b>          | <b>26 888 607</b>                | <b>27 363 813</b> |              | <b>24 342 749</b>            | <b>89</b>          | <b>31 857 536</b> |
| - ЗАПЛАТИ   | 17 791 555                       | 18 311 982        |              | 17 694 024                   | 97                 | 22 454 977        |
| - СОЦОСИ УРОВКИ                                   | 3 327 014                        | 3 476 954         |              | 3 386 683                    | 97                 | 4 334 407         |
| - ИЗДРЪЖКА  | 3 070 038                        | 2 751 913         |              | 1 634 173                    | 60                 | 3 868 152         |
| В това число на издръжката преходен остатък:      | 1 621 015                        | 1 621 015         |              |                              | 0                  |                   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 2 700 000                        | 2 842 964         |              | 1 627 869                    | 57                 | 1 200 000         |
| Основен ремонт на ДМА                             | 2 300 000                        | 2 260 228         |              | 1 045 133                    | 46                 | 900 000           |
| Придобиване на ДМА                                | 400 000                          | 582 736           |              | 582 736                      | 100                | 300 000           |
| дофинансиране с общински приходи                  | 1 020 280                        | 1 087 825         |              | 905 761                      | 83                 | 1 138 673         |
| в т.ч. заплати                                    | 843 790                          | 840 090           |              | 684 277                      | 81                 | 941 939           |
| осигур.вн.  | 157 569                          | 160 833           |              | 135 345                      | 84                 | 175 934           |
| издръжка  | 18 921                           | 86 902            |              | 86 139                       | 99                 | 20 800            |
| <b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/</b>          | <b>15 924 211</b>                | <b>16 020 290</b> |              | <b>14 717 248</b>            | <b>92</b>          | <b>17 039 600</b> |
| в т.ч. - Текущи разходи                           | 14 551 366                       | 14 377 638        |              | 13 074 596                   | 91                 | 16 068 700        |
| - ИЗДРЪЖКА  | 14 551 366                       | 14 377 638        |              | 13 074 596                   | 91                 | 16 068 700        |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 1 372 845                        | 1 642 652         |              | 1 642 652                    | 100                | 970 900           |
| Основен ремонт на ДМА                             | 830 845                          | 922 813           |              | 922 813                      | 100                | 306 000           |
| Придобиване на ДМА                                | 542 000                          | 644 524           |              | 644 524                      | 100                | 664 900           |
| Придобиване на НДА                                | 0                                | 28 541            |              | 28 541                       | 100                | -                 |
| Капиталови трансфери                              | 0                                | 46 774            |              | 46 774                       | 100                | -                 |
| <b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/</b>                      | <b>37 939 842</b>                | <b>63 797 693</b> |              | <b>57 351 674</b>            | <b>90</b>          | <b>42 534 938</b> |
| <b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо</b>   | <b>19 071 095</b>                | <b>44 812 640</b> |              | <b>41 299 252</b>            | <b>92</b>          | <b>22 659 214</b> |
| <b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/</b>       | <b>18 939 770</b>                | <b>21 014 803</b> |              | <b>17 501 416</b>            | <b>83</b>          | <b>22 659 214</b> |
| в т.ч. - Текущи разходи                           | 16 855 336                       | 18 929 793        |              | 17 497 827                   | 92                 | 19 732 562        |
| - ЗАПЛАТИ   | 6 454 370                        | 6 504 167         |              | 6 287 935                    | 97                 | 6 890 795         |
| - СОЦОСИ УРОВКИ                                   | 1 206 480                        | 1 417 145         |              | 1 417 145                    | 100                | 1 329 922         |
| - ИЗДРЪЖКА  | 9 194 486                        | 11 008 481        |              | 9 792 747                    | 89                 | 11 511 845        |
| В това число на издръжката преходен остатък:      | 947 325                          | 947 325           |              |                              | 0                  |                   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 2 084 434                        | 2 085 010         |              | 3 589                        | 0                  | 2 926 652         |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА                            | 2 084 434                        | 2 084 434         |              | 0                            | 0                  | 2 926 652         |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА                              | 0                                | 0                 |              | 3 013                        |                    | -                 |
| - Придобиване на НДА                              |                                  | 576               |              | 576                          | 100                | -                 |
| <b>КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ - държ.отг.</b> | <b>31 695</b>                    | <b>23 797 837</b> |              | <b>23 797 836</b>            | <b>100</b>         | <b>-</b>          |
| <b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отггов./</b> | <b>99 630</b>                    | <b>548 169</b>    |              | <b>544 865</b>               | <b>99</b>          | <b>-</b>          |
| възнаграждения                                    | 84 381                           | 461 911           |              | 459 077                      | 99                 | -                 |
| осигуровки  | 15 249                           | 86 258            |              | 85 788                       | 99                 | -                 |
| дофинансиране с общински приходи                  | 1 452 500                        | 2 404 963         |              | 2 297 514                    | 96                 | 1 558 731         |
| в т.ч. - Текущи разходи                           | 1 452 500                        | 2 168 458         |              | 2 061 009                    | 95                 | 1 558 731         |
| заплати   | 291 600                          | 290 235           |              | 213 690                      | 74                 | 322 600           |
| осигур.вн.  | 67 000                           | 74 709            |              | 43 805                       | 59                 | 68 538            |
| издръжка  | 1 093 900                        | 1 803 514         |              | 1 803 514                    | 100                | 1 167 593         |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 0                                | 236 505           |              | 236 505                      | 100                | -                 |
| Основен ремонт на ДМА                             | 0                                |                   |              |                              |                    |                   |
| Придобиване на ДМА                                |                                  | 236 505           |              | 236 505                      | 100                |                   |
| Придобиване на НДА                                |                                  | 0                 |              | 0                            |                    |                   |
| <b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/</b>       | <b>12 385 440</b>                | <b>11 447 963</b> |              | <b>9 249 894</b>             | <b>81</b>          | <b>13 020 697</b> |
| в т.ч. - Текущи разходи                           | 12 385 440                       | 11 340 341        |              | 9 142 272                    | 81                 | 13 010 344        |
| - ЗАПЛАТИ   | 1 289 996                        | 1 262 745         |              | 981 034                      | 78                 | 1 345 820         |
| - СОЦОСИ УРОВКИ                                   | 1 152 808                        | 1 143 120         |              | 452 024                      | 40                 | 1 038 832         |
| - ИЗДРЪЖКА  | 9 942 636                        | 8 934 476         |              | 7 709 214                    | 86                 | 10 625 692        |
| В това число на издръжката преходен остатък:      | 573 411                          | 573 411           |              |                              | 0                  |                   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                       | 0                                | 107 622           |              | 107 622                      | 100                | 10 353            |
| Основен ремонт на ДМА                             | 0                                | 0                 |              | 0                            |                    | 10 353            |
| Придобиване на ДМА                                | 0                                | 0                 |              | 0                            |                    |                   |
| Придобиване на НДА                                |                                  | 107 622           |              | 107 622                      | 100                |                   |
| <b>СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/</b>       | <b>5 030 807</b>                 | <b>5 132 127</b>  |              | <b>4 505 014</b>             | <b>88</b>          | <b>5 296 296</b>  |
| в т.ч. - Текущи разходи                           | 4 730 807                        | 4 822 127         |              | 4 194 270                    | 87                 | 4 996 296         |

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

**л.3 от вс.л.7**

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ                           | Първоначален     | Уточнен бюджет | Отчет               | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018 |
|--|------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
|  | бюджет<br>2017г. | 31.12.2017г.   | към<br>31.12.2017г. |                    |             |
| - ЗАПЛАТИ  | 2 116 700        | 2 101 334      | 2 095 579           | 100                | 2 328 370   |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ                                       | 415 761          | 420 938        | 401 397             | 95                 | 449 400     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 2 198 346        | 2 009 855      | 1 697 394           | 84                 | 2 218 526   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 300 000          | 600 000        | 310 644             | 52                 | 300 000     |
| Придобиване на ДМА                                     | 300 000          | 600 000        | 307 964             | 51                 | 300 000     |
| Придобиване на НМА                                     | 0                | 0              | 2 680               |                    |             |
| Б К С /общ. отговорност/                               | 338 811 088      | 342 341 748    | 292 858 783         | 86                 | 344 011 788 |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 235 916 037      | 250 552 684    | 231 161 816         | 92                 | 259 819 256 |
| - ЗАПЛАТИ  | 11 171 191       | 12 655 812     | 12 138 921          | 96                 | 14 908 193  |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ                                       | 2 378 441        | 2 700 581      | 2 513 071           | 93                 | 3 025 286   |
| - ИЗДРЪЖКА - ОБЩО                                      | 222 366 405      | 235 196 291    | 216 509 824         | 92                 | 241 887 777 |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 102 895 051      | 91 789 064     | 61 696 967          | 67                 | 84 192 532  |
| Основен ремонт на ДМА                                  | 30 005 369       | 33 337 641     | 24 401 038          | 73                 | 27 962 397  |
| Придобиване на ДМА                                     | 52 889 682       | 48 394 819     | 31 117 687          | 64                 | 39 218 135  |
| Придобиване на НМА                                     | 0                | 586 087        | 584 787             | 100                | 12 000      |
| Придобиване на земя                                    | 20 000 000       | 9 470 517      | 5 593 455           | 59                 | 17 000 000  |
| Капиталови трансфери                                   | 0                | 0              | 0                   |                    | -           |
| - ЧИСТОТА - общо                                       | 118 492 930      | 127 033 421    | 124 755 500         | 98                 | 123 733 508 |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 118 492 930      | 124 779 386    | 122 501 491         | 98                 | 123 621 031 |
| в т.ч.: заплати  | 4 268 000        | 4 347 226      | 4 316 499           | 99                 | 5 127 760   |
| осигур.вн.   | 818 200          | 954 223        | 942 777             | 99                 | 1 010 962   |
| издръжка   | 113 406 730      | 119 477 937    | 117 242 215         | 98                 | 117 482 309 |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 0                | 2 254 035      | 2 254 009           | 100                | 112 477     |
| Основен ремонт на ДМА                                  | 0                | 650 059        | 650 033             | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА                                     | 0                | 1 572 364      | 1 572 364           | 100                | 112 477     |
| Придобиване на НМА                                     | 0                | 31 612         | 31 612              | 100                | -           |
| договори за почистване                                 | 103 600 000      | 112 087 862    | 110 696 089         | 99                 | 108 100 000 |
| в т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/ | 8 000 000        | 7 996 380      | 7 391 346           | 92                 | 8 071 584   |
| Столичен инспекторат /д.623/                           | 6 892 880        | 6 889 717      | 6 533 955           | 95                 | 7 561 924   |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 6 892 880        | 6 622 843      | 6 319 781           | 95                 | 7 449 447   |
| в т.ч.: заплати  | 4 268 000        | 4 228 396      | 4 217 976           | 100                | 4 694 800   |
| осигур.вн.   | 818 200          | 825 870        | 814 573             | 99                 | 927 400     |
| издръжка   | 1 806 680        | 1 568 577      | 1 287 232           | 82                 | 1 827 247   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 0                | 266 874        | 214 174             | 80                 | 112 477     |
| Придобиване на ДМА                                     | 0                | 235 262        | 182 562             | 78                 | 112 477     |
| Придобиване на НМА                                     | 0                | 31 612         | 31 612              | 100                | -           |
| Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/       | 1 725 600        | 1 745 800      | 1 136 063           | 65                 | 1 931 000   |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 725 600          | 712 950        | 507 764             | 71                 | 931 000     |
| осигур.вн.   | 0                |                |                     |                    | -           |
| издръжка   | 725 600          | 712 950        | 507 764             | 71                 | 931 000     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 1 000 000        | 1 032 850      | 628 299             | 61                 | 1 000 000   |
| Основен ремонт на ДМА                                  |                  | 166 963        | 166 962             | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА                                     | 1 000 000        | 865 887        | 461 337             | 53                 | 1 000 000   |
| Управление на дейности по отпадъците /д.627/           | 43 875 429       | 38 148 191     | 28 610 867          | 75                 | 51 393 435  |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 26 316 700       | 26 489 893     | 21 173 647          | 80                 | 38 144 988  |
| в т.ч.: заплати  | 3 400 800        | 4 765 945      | 4 665 712           | 98                 | 5 900 000   |
| осигур.вн.   | 752 552          | 993 417        | 901 743             | 91                 | 1 138 700   |
| издръжка   | 22 163 348       | 20 730 531     | 15 606 192          | 75                 | 31 106 288  |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 17 558 729       | 11 658 298     | 7 437 220           | 64                 | 13 248 447  |
| Придобиване на ДМА                                     | 17 558 729       | 11 641 418     | 7 420 340           | 64                 | 13 248 447  |
| Придобиване на НДА                                     |                  | 16 880         | 16 880              | 100                | -           |
| Озеленяване /д.622/                                    | 29 796 425       | 29 813 026     | 26 148 723          | 88                 | 31 568 396  |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 23 396 425       | 23 112 717     | 20 408 490          | 88                 | 27 278 100  |
| в т.ч.: заплати  | 1 809 022        | 1 800 705      | 1 525 411           | 85                 | 1 990 000   |
| осигур.вн.   | 482 714          | 409 264        | 342 100             | 84                 | 494 900     |
| издръжка   | 21 104 689       | 20 902 748     | 18 540 979          | 89                 | 24 793 200  |
| в т.ч. субсидия за Асоциация за развитие на София      | 356 000          | 356 000        | 355 900             | 100                | -           |
| В това число на издръжката преходен остатък:           | 400 225          | 400 225        |                     | 0                  |             |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 6 400 000        | 6 700 309      | 5 740 233           | 86                 | 4 290 296   |
| Основен ремонт на ДМА                                  | 6 400 000        | 6 244 557      | 5 452 034           | 87                 | 4 214 903   |
| Придобиване на ДМА                                     | 0                | 455 374        | 287 821             | 63                 | 75 393      |
| Придобиване на НДА                                     | 0                | 378            | 378                 | 100                |             |
| Групи за незаконно строителство /д.601/                | 2 656 621        | 3 184 381      | 2 864 368           | 90                 | 2 751 524   |
| в т.ч.: заплати  | 386 393          | 380 609        | 341 099             | 90                 | 417 906     |
| осигур.вн.   | 72 238           | 72 573         | 65 664              | 90                 | 80 618      |
| издръжка   | 2 198 000        | 2 731 199      | 2 457 605           | 90                 | 2 253 000   |
| В това число на издръжката преходен остатък:           | 595 000          | 595 000        |                     | 0                  |             |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 0                | 0              | 0                   |                    | -           |
| Придобиване на ДМА                                     | 0                |                |                     |                    | -           |
| Водоснабдяване и канализация /д.603/                   | 6 491 028        | 10 084 018     | 8 174 418           | 81                 | 8 143 318   |
| в т.ч. - Текущи разходи                                | 2 887 300        | 3 196 037      | 2 834 976           | 89                 | 3 217 900   |
| осигур.вн.   | 0                | 0              | 0                   |                    | -           |
| издръжка   | 2 887 300        | 3 196 037      | 2 834 976           | 89                 | 3 217 900   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                            | 3 603 728        | 6 887 981      | 5 339 442           | 78                 | 4 925 418   |
| Основен ремонт на ДМА                                  |                  |                |                     |                    | -           |

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

л.4 от вс.л.7

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ                                    | Първоначален     | Уточнен бюджет | Отчет               | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018 |
|---|------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
|   | бюджет<br>2017г. | 31.12.2017г.   | към<br>31.12.2017г. |                    |             |
| Придобиване на ДМА  | 3 603 728        | 6 887 981      | 5 339 442           | 78                 | 4 925 418   |
| Придобиване на НДА  | 0                | 0              | 0                   |                    | -           |
| Осветление на улици и площади /д.604/                           | 22 897 760       | 25 580 917     | 24 669 966          | 96                 | 25 958 000  |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 16 829 200       | 18 397 037     | 17 876 198          | 97                 | 17 458 000  |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 6 068 560        | 7 183 880      | 6 793 768           | 95                 | 8 500 000   |
| Основен ремонт на ДМА   | 1 500 000        | 1 960 000      | 1 949 718           | 99                 | 6 000 000   |
| Придобиване на ДМА  | 4 568 560        | 5 220 012      | 4 840 182           | 93                 | 2 500 000   |
| Придобиване на НДА  |                  | 3 868          | 3 868               | 100                |             |
| Бани и перални /д.605/  | 16 900           | 16 900         | 10 137              | 60                 | 17 000      |
| в т.ч.: заплати   | 11 700           | 11 700         | 7 442               | 64                 | 11 700      |
| осигур.вн.  | 2 200            | 2 200          | 1 857               | 84                 | 2 300       |
| издръжка  | 3 000            | 3 000          | 858                 | 29                 | 3 000       |
| Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/        | 82 676 693       | 86 181 431     | 60 875 449          | 71                 | 71 514 953  |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 36 590 238       | 42 493 928     | 35 714 361          | 84                 | 37 748 880  |
| издръжка  | 36 590 238       | 42 493 928     | 35 714 361          | 84                 | 37 248 880  |
| за анализи и прогнози   |                  |                |                     |                    | 500 000     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 46 086 455       | 43 687 503     | 25 161 088          | 58                 | 33 766 073  |
| Основен ремонт на ДМА   | 22 105 369       | 24 013 009     | 15 879 238          | 66                 | 17 627 494  |
| Придобиване на ДМА  | 23 981 086       | 19 344 153     | 8 951 509           | 46                 | 16 126 579  |
| Придобиване на НМА  |                  | 330 341        | 330 341             | 100                | 12 000      |
| Други дейности БКС /д.619/                                      | 5 251 602        | 4 053 537      | 3 589 608           | 89                 | 5 471 869   |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 3 559 023        | 3 652 339      | 3 249 588           | 89                 | 4 200 833   |
| в т.ч.: заплати   | 1 295 276        | 1 349 627      | 1 282 758           | 95                 | 1 460 827   |
| осигур.вн.  | 250 547          | 268 904        | 258 950             | 96                 | 295 806     |
| издръжка  | 2 013 200        | 2 033 808      | 1 707 880           | 84                 | 2 444 200   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 1 692 579        | 401 198        | 340 020             | 85                 | 1 271 036   |
| Основен ремонт на ДМА   | 0                | 234 521        | 234 521             | 100                | 120 000     |
| Придобиване на ДМА  | 1 692 579        | 147 958        | 87 654              | 59                 | 1 151 036   |
| Придобиване на НМА  |                  | 18 719         | 17 845              | 95                 | -           |
| Други дейности по опазване на околната среда /д.629/            | 24 930 100       | 16 500 126     | 12 023 684          | 73                 | 21 528 785  |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 4 445 100        | 4 517 116      | 4 020 796           | 89                 | 4 450 000   |
| - ЗАПЛАТИ   | 0                |                |                     |                    | -           |
| - СОЦСОСИ УРОВКИ  | 0                |                |                     |                    | -           |
| - ИЗДРЪЖКА  | 4 445 100        | 4 517 116      | 4 020 796           | 89                 | 4 450 000   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 20 485 000       | 11 983 010     | 8 002 888           | 67                 | 17 078 785  |
| Основен ремонт на ДМА   | 0                | 68 532         | 68 532              | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА  | 485 000          | 2 259 672      | 2 157 038           | 95                 | 78 785      |
| Придобиване на НДА  | 0                | 184 289        | 183 863             | 100                | -           |
| Придобиване на земя   | 20 000 000       | 9 470 517      | 5 593 455           | 59                 | 17 000 000  |
| Капиталови трансфери  | 0                |                |                     |                    | -           |
| ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/                                       | 2 765 277        | 3 537 918      | 3 440 877           | 97                 | 3 406 736   |
| ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713                     | 18 477           | 392 918        | 386 370             | 98                 | 6 536       |
| - СОЦСОСИ УРОВКИ  | 0                | 15             | 15                  | 100                | -           |
| - ИЗДРЪЖКА  | 18 477           | 391 703        | 384 305             | 98                 | 6 536       |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 0                | 1 200          | 2 050               | 171                |             |
| Основен ремонт на ДМА   |                  | 1 200          | 1 200               | 100                |             |
| Придобиване на ДМА  |                  |                | 850                 |                    |             |
| ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714                      | 2 746 800        | 3 145 000      | 3 054 507           | 97                 | 3 400 200   |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 2 516 800        | 2 279 023      | 2 197 947           | 96                 | 3 290 200   |
| - ЗАПЛАТИ   | 153 300          | 153 897        | 127 252             | 83                 | 169 300     |
| - СОЦСОСИ УРОВКИ  | 28 700           | 32 121         | 28 915              | 90                 | 32 700      |
| - ИЗДРЪЖКА  | 2 334 800        | 2 093 005      | 2 041 780           | 98                 | 3 088 200   |
| В това число за програма "София - европейска столица на спорта" | 650 000          | 650 000        | 650 000             | 100                | 1 000 000   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 230 000          | 865 977        | 856 560             | 99                 | 110 000     |
| Основен ремонт на ДМА   | 30 000           | 97 384         | 97 274              | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА  | 200 000          | 768 593        | 759 286             | 99                 | 110 000     |
| КУЛТУРА - /общо/  | 35 418 402       | 36 977 910     | 35 542 580          | 96                 | 38 070 620  |
| КУЛТУРА - /държавна отговорност/                                | 7 928 552        | 8 025 895      | 7 988 282           | 100                | 9 063 689   |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 7 925 592        | 7 972 881      | 7 935 268           | 100                | 9 063 689   |
| - ЗАПЛАТИ   | 1 903 439        | 1 901 067      | 1 901 067           | 100                | 2 162 101   |
| - СОЦСОСИ УРОВКИ  | 371 941          | 359 885        | 359 444             | 100                | 413 173     |
| - ИЗДРЪЖКА  | 5 650 212        | 5 711 929      | 5 674 757           | 99                 | 6 488 415   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 2 960            | 53 014         | 53 014              | 100                | -           |
| Основен ремонт на ДМА   | 0                | 0              | 0                   |                    | -           |
| Придобиване на ДМА  | 2 960            | 26 530         | 26 530              | 100                | 0           |
| Придобиване на НДА  | 0                | 26 484         | 26 484              | 100                | -           |
| дофинансирани с общински приходи-общо                           | 1 057 612        | 1 705 848      | 1 681 254           | 99                 | 1 264 145   |
| в т.ч. - Текущи разходи   | 517 612          | 668 136        | 644 391             | 96                 | 604 145     |
| в т.ч. заплати  | 138 900          | 144 600        | 144 600             | 100                | 159 000     |
| осигур.вн.  | 30 500           | 26 167         | 26 167              | 100                | 36 600      |
| в т.ч. издръжка   | 348 212          | 497 369        | 473 624             | 95                 | 408 545     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                     | 540 000          | 1 037 712      | 1 036 863           | 100                | 660 000     |
| Основен ремонт на ДМА   | 440 000          | 934 755        | 933 906             | 100                | 630 000     |
| Придобиване на ДМА  | 100 000          | 102 957        | 102 957             | 100                | 0           |

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

л.5 от вс.л.7

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ                               | Първоначален<br>бюджет<br>2017г. | Уточнен бюджет |  | Отчет<br>към<br>31.12.2017г. | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018 |
|--|----------------------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                                  | 31.12.2017г.   |  |                              |                    |             |
| ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/                          | 5 058 900                        | 5 058 900      |  | 5 058 901                    | 100                | 5 803 875   |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 5 058 900                        | 5 058 900      |  | 5 058 901                    | 100                | 5 803 875   |
| - ИЗДРЪЖКА   | 5 058 900                        | 5 058 900      |  | 5 058 901                    | 100                | 5 803 875   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 0                                | 0              |  | 0                            |                    | -           |
| Основен ремонт на ДМА                                      | 0                                |                |  |                              |                    | -           |
| Придобиване на ДМА   | 0                                |                |  |                              |                    | -           |
| дофинансирани с общински приходи                           | 400 000                          | 934 755        |  | 933 906                      | 100                | 660 000     |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 0                                |                |  |                              |                    | -           |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 400 000                          | 934 755        |  | 933 906                      | 100                | 660 000     |
| Основен ремонт на ДМА                                      | 400 000                          | 934 755        |  | 933 906                      | 100                | 630 000     |
| Придобиване на ДМА   | 0                                |                |  |                              |                    | 30 000      |
| СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/                     | 1 794 530                        | 1 877 913      |  | 1 873 313                    | 100                | 2 046 460   |
| - ЗАПЛАТИ  | 1 079 417                        | 1 079 410      |  | 1 079 410                    | 100                | 1 260 677   |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 218 599                          | 203 396        |  | 203 396                      | 100                | 244 097     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 493 554                          | 555 724        |  | 551 124                      | 99                 | 541 686     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 2 960                            | 39 383         |  | 39 383                       | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА   | 2 960                            | 13 383         |  | 13 383                       | 100                | -           |
| Придобиване на НДА   |                                  | 26 000         |  | 26 000                       | 100                | -           |
| дофинансирани с общински приходи                           | 12                               | 74 967         |  | 61 822                       | 82                 | 13 145      |
| в т.ч. издръжка  | 12                               | 34 967         |  | 21 822                       | 62                 | 13 145      |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 40 000                           | 40 000         |  | 40 000                       | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА   | 40 000                           | 40 000         |  | 40 000                       | 100                | -           |
| ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/                      | 335 256                          | 335 256        |  | 335 256                      | 100                | 367 800     |
| - ЗАПЛАТИ  | 250 000                          | 250 000        |  | 250 000                      | 100                | 270 000     |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 46 000                           | 46 359         |  | 46 359                       | 100                | 51 000      |
| - ИЗДРЪЖКА   | 39 256                           | 38 897         |  | 38 897                       | 100                | 46 800      |
| РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност | 739 866                          | 739 866        |  | 715 403                      | 97                 | 837 553     |
| - ЗАПЛАТИ  | 574 022                          | 571 657        |  | 571 657                      | 100                | 631 424     |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 107 342                          | 110 130        |  | 109 689                      | 100                | 118 076     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 58 502                           | 47 408         |  | 23 386                       | 49                 | 88 053      |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 0                                | 10 671         |  | 10 671                       | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА   |                                  | 10 187         |  | 10 187                       | 100                | -           |
| Придобиване на НДА   |                                  | 484            |  | 484                          | 100                | -           |
| дофинансирани с общински приходи на СГХГ                   | 617 600                          | 652 142        |  | 641 542                      | 98                 | 591 000     |
| - ЗАПЛАТИ  | 138 900                          | 144 600        |  | 144 600                      | 100                | 159 000     |
| осигур.вн.   | 30 500                           | 26 167         |  | 26 167                       | 100                | 36 600      |
| издръжка   | 348 200                          | 459 902        |  | 449 302                      | 98                 | 395 400     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 100 000                          | 21 473         |  | 21 473                       | 100                | -           |
| Придобиване на ДМА   | 100 000                          | 21 473         |  | 21 473                       | 100                | -           |
| Придобиване на НДА   | 0                                | 0              |  | 0                            |                    | -           |
| Район "Връбница - преходен остатък, целеви                 |                                  | 11 000         |  | 7 449                        | 22                 | 8 001       |
| КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/                         | 26 432 238                       | 27 246 167     |  | 25 873 044                   | 95                 | 27 742 786  |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 23 110 307                       | 22 862 935     |  | 21 784 211                   | 95                 | 24 872 251  |
| - ЗАПЛАТИ  | 7 544 419                        | 8 177 183      |  | 8 071 207                    | 99                 | 8 100 311   |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 1 618 569                        | 1 689 013      |  | 1 675 126                    | 99                 | 1 823 496   |
| - ИЗДРЪЖКА   | 15 947 319                       | 12 996 739     |  | 12 037 878                   | 93                 | 14 948 444  |
| В това число на издръжката преходен остатък:               | 204 619                          | 204 619        |  | 0                            |                    | -           |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 3 321 931                        | 4 383 232      |  | 4 088 833                    | 93                 | 2 870 535   |
| Основен ремонт на ДМА                                      | 2 693 599                        | 2 952 312      |  | 2 826 812                    | 96                 | 587 147     |
| Придобиване на ДМА   | 628 332                          | 1 405 908      |  | 1 237 009                    | 88                 | 2 283 388   |
| Придобиване на НДА   | 0                                | 25 012         |  | 25 012                       | 100                | -           |
| В ТОВА ЧИСЛО:  |                                  |                |  |                              |                    |             |
| ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./                                    | 875 200                          | 885 897        |  | 877 781                      | 99                 | 993 800     |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 875 200                          | 860 329        |  | 852 213                      | 99                 | 993 800     |
| - ЗАПЛАТИ  | 223 200                          | 223 200        |  | 222 460                      | 100                | 245 500     |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 63 100                           | 52 549         |  | 52 549                       | 100                | 69 400      |
| - ИЗДРЪЖКА   | 588 900                          | 584 580        |  | 577 204                      | 99                 | 678 900     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 0                                | 25 568         |  | 25 568                       | 100                | -           |
| Основен ремонт на ДМА                                      | 0                                | 0              |  | 0                            |                    | -           |
| Придобиване на ДМА   |                                  | 12 890         |  | 12 890                       | 100                | -           |
| Придобиване на НДА   |                                  | 12 678         |  | 12 678                       | 100                | -           |
| ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./             | 15 116 692                       | 16 982 970     |  | 16 199 680                   | 95                 | 14 023 639  |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 12 872 692                       | 13 066 009     |  | 12 577 118                   | 96                 | 13 498 639  |
| - ЗАПЛАТИ  | 4 387 169                        | 4 958 833      |  | 4 864 509                    | 98                 | 4 623 261   |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 973 169                          | 1 028 389      |  | 1 014 402                    | 99                 | 1 073 896   |
| - ИЗДРЪЖКА   | 7 512 354                        | 7 078 887      |  | 6 698 207                    | 95                 | 7 801 482   |
| В това число на издръжката преходен остатък:               | 105 754                          | 105 754        |  | 0                            |                    | -           |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 2 244 000                        | 3 916 961      |  | 3 622 562                    | 92                 | 525 000     |
| Основен ремонт на ДМА                                      | 2 244 000                        | 2 921 176      |  | 2 795 676                    | 96                 | 525 000     |
| Придобиване на ДМА   |                                  | 990 680        |  | 821 781                      | 83                 | -           |
| Придобиване на НДА   | 0                                | 5 105          |  | 5 105                        | 100                | -           |
| РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./            | 1 191 585                        | 1 429 357      |  | 1 334 929                    | 93                 | 1 767 640   |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 1 126 585                        | 1 401 601      |  | 1 307 173                    | 93                 | 1 758 053   |
| - ЗАПЛАТИ  | 415 700                          | 458 322        |  | 449 410                      | 98                 | 457 300     |
| - СОЦСОСИГУРОВКИ   | 25 000                           | 25 000         |  | 25 000                       | 100                | 25 000      |
| - ИЗДРЪЖКА   | 685 885                          | 918 279        |  | 832 763                      | 93                 | 1 275 753   |

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

**л.6 от вс.л.7**

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ   | Първоначален<br>бюджет<br>2017г. | Уточнен бюджет<br>31.12.2017г. | Отчет<br>към<br>31.12.2017г. | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| - ИЗДРЪЖКА   | 633 085                          | 851 174                        | 765 658                      | 90                 | 1 209 553   |
| В това число на издръжката преходен остатък:                           | 92 085                           | 92 085                         |                              | 0                  |             |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 65 000                           | 27 756                         | 27 756                       | 100                | 9 587       |
| Основен ремонт на ДМА  | 65 000                           | 0                              | 0                            |                    | 9 587       |
| Придобиване на ДМА   | 0                                | 27 507                         | 27 507                       | 100                | -           |
| Придобиване на НДА   | 0                                | 249                            | 249                          | 100                | -           |
| ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/                    | 2 833 479                        | 2 468 503                      | 2 381 114                    | 96                 | 4 111 519   |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 2 448 880                        | 2 359 831                      | 2 272 442                    | 96                 | 2 558 959   |
| - ЗАПЛАТИ  | 715 000                          | 733 501                        | 733 501                      | 100                | 790 550     |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ   | 133 700                          | 142 975                        | 142 975                      | 100                | 158 000     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 1 600 180                        | 1 483 355                      | 1 395 966                    | 94                 | 1 610 409   |
| В това число на издръжката преходен остатък:                           | 6 780                            | 6 780                          |                              | 0                  |             |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 384 599                          | 108 672                        | 108 672                      | 100                | 1 552 560   |
| Основен ремонт на ДМА  | 384 599                          | 31 136                         | 31 136                       | 100                | 32 560      |
| Придобиване на ДМА   | 0                                | 77 536                         | 77 536                       | 100                | 1 500 000   |
| ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./                                     | 5 699 582                        | 4 763 740                      | 4 445 282                    | 93                 | 6 090 588   |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 5 071 250                        | 4 468 816                      | 4 150 358                    | 93                 | 5 307 200   |
| - ЗАПЛАТИ  | 1 485 550                        | 1 485 527                      | 1 485 527                    | 100                | 1 634 100   |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ   | 297 900                          | 300 195                        | 300 195                      | 100                | 350 600     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 3 287 800                        | 2 683 094                      | 2 364 636                    | 88                 | 3 322 500   |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 628 332                          | 294 924                        | 294 924                      | 100                | 783 388     |
| Основен ремонт на ДМА  |                                  |                                |                              |                    | -           |
| Придобиване на ДМА   | 628 332                          | 287 944                        | 287 944                      | 100                | 783 388     |
| Придобиване на НДА   |                                  | 6 980                          | 6 980                        | 100                | -           |
| РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./                                      | 675 700                          | 675 700                        | 607 000                      | 90                 | 715 600     |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 675 700                          | 666 349                        | 597 649                      | 90                 | 715 600     |
| - ЗАПЛАТИ  | 317 800                          | 317 800                        | 315 800                      | 99                 | 349 600     |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ   | 72 900                           | 72 900                         | 72 900                       | 100                | 80 400      |
| - ИЗДРЪЖКА   | 285 000                          | 275 649                        | 208 949                      | 76                 | 285 600     |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 0                                | 9 351                          | 9 351                        | 100                | -           |
| Основен ремонт на ДМА  | 0                                | 0                              | 0                            |                    | -           |
| Придобиване на ДМА   | 0                                | 9 351                          | 9 351                        | 100                | -           |
| СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАНЗРНИ УСЛУГИ /общ.отг./                               | 40 000                           | 40 000                         | 27 258                       | 68                 | 40 000      |
| ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/                          | 1 190 712                        | 955 717                        | 725 007                      | 76                 | 1 413 550   |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 1 190 712                        | 837 204                        | 607 790                      | 73                 | 1 413 550   |
| - ЗАПЛАТИ  | 238 908                          | 254 912                        | 244 164                      | 96                 | 368 620     |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ   | 47 204                           | 50 334                         | 47 171                       | 94                 | 78 030      |
| - ИЗДРЪЖКА   | 904 600                          | 531 958                        | 316 455                      | 59                 | 966 900     |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 0                                | 118 513                        | 117 217                      | 99                 | -           |
| Придобиване на ДМА   | 0                                | 88 363                         | 88 359                       | 100                | -           |
| Придобиване на НМА   | 0                                | 30 150                         | 28 858                       | 96                 | -           |
| Зимно почистване и поддържане на общински пътища /общ.отг. д. 832/     | 5 000 000                        | 7 709 572                      | 6 997 976                    | 91                 | 5 672 000   |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 5 000 000                        | 7 709 572                      | 6 997 976                    | 91                 | 5 672 000   |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 0                                | 0                              | 0                            |                    | -           |
| Основен ремонт на ДМА  |                                  |                                |                              |                    | -           |
| Придобиване на ДМА   | 0                                |                                |                              |                    | -           |
| Ш.М. субсидия /държ.отгов./  | 0                                | 8 500 000                      | 8 500 000                    | 100                | -           |
| Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/                        | 126 889 611                      | 149 192 591                    | 138 948 564                  | 93                 | 198 297 378 |
| Преференциални карти ЦМ/в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г. | 77 000 000                       | 77 294 580                     | 77 294 580                   | 100                | 86 000 000  |
| Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.                              | 18 000 000                       | 18 000 000                     | 18 000 000                   | 100                | 18 000 000  |
| - ИЗДРЪЖКА   | 108 000                          | 716 400                        | 541 136                      | 76                 | 108 000     |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 31 781 611                       | 53 181 611                     | 43 112 848                   | 81                 | 94 189 378  |
| Основен ремонт на ДМА  | 2 945 000                        | 2 945 000                      | 1 599 593                    | 54                 | 10 208 531  |
| Придобиване на ДМА   | 20 179 004                       | 41 179 004                     | 41 113 255                   | 100                | 75 323 240  |
| Придобиване на земя  | 0                                | 0                              | 0                            |                    | -           |
| Придобиване на НДА   | 0                                |                                |                              |                    | -           |
| Капиталови трансфери   | 8 657 607                        | 9 057 607                      | 400 000                      | 4                  | 8 657 607   |
| Органи и дейности по приватизация /дейност 875/                        | 10 499 000                       | 3 010 000                      | 2 413 299                    | 80                 | 11 175 950  |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 3 010 000                        | 2 955 382                      | 2 358 681                    | 80                 | 3 175 950   |
| - ЗАПЛАТИ  | 885 300                          | 881 044                        | 742 602                      | 84                 | 1 111 800   |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ   | 258 300                          | 258 300                        | 170 182                      | 66                 | 301 150     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 1 866 400                        | 1 816 038                      | 1 445 897                    | 80                 | 1 763 000   |
| В това число на издръжката преходен остатък:                           | 360 000                          | 360 000                        |                              | 0                  |             |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 7 489 000                        | 54 618                         | 54 618                       | 100                | 8 000 000   |
| Придобиване на ДМА   | 7 489 000                        | 22 258                         | 22 258                       | 100                | 8 000 000   |
| Придобиване на НДА   | 0                                | 32 360                         | 32 360                       | 100                | -           |
| капиталови трансфери   | 0                                |                                |                              |                    | -           |
| Принюти за безопасностни животни /общ.отгов.д.878/                     | 2 447 600                        | 2 449 600                      | 2 214 295                    | 90                 | 2 573 380   |
| в т.ч. - Текущи разходи  | 2 447 600                        | 2 302 992                      | 2 183 310                    | 95                 | 2 573 380   |
| - ЗАПЛАТИ  | 463 800                          | 486 307                        | 485 948                      | 100                | 536 000     |
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ   | 135 700                          | 141 562                        | 103 993                      | 73                 | 155 300     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 1 848 100                        | 1 675 123                      | 1 593 369                    | 95                 | 1 882 080   |
| в т.ч. - Капиталови разходи  | 0                                | 146 608                        | 30 985                       | 21                 | -           |
| Основен ремонт на ДМА  | 0                                | 115 623                        | 0                            | 0                  | -           |
| Придобиване на ДМА   |                                  | 30 985                         | 30 985                       | 100                | -           |

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.**

**Л.7 от вс.Л.7**

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА РАЗХОДИТЕ                               | Първоначален<br>бюджет<br>2017г. | Уточнен бюджет<br>31.12.2017г. | Отчет<br>към<br>31.12.2017г. | %<br>на<br>изпълн. | Проект 2018   |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
|  |                                  |                                |                              |                    |               |
| Придобиване на НДА   | 0                                | 0                              | 0                            |                    | -             |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО                     | 1 057 584                        | 1 642 537                      | 1 499 904                    | 91                 | 1 139 589     |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.л.898/              | 1 057 584                        | 1 642 537                      | 1 499 904                    | 91                 | 1 139 589     |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 1 057 584                        | 1 641 332                      | 1 498 747                    | 91                 | 1 139 589     |
| - ЗАПЛАТИ  | 780 801                          | 775 359                        | 720 295                      | 93                 | 843 966       |
| - СОЦ.ОСИ УРОВКИ   | 145 983                          | 174 318                        | 159 712                      | 92                 | 161 923       |
| - ИЗДРЪЖКА   | 130 800                          | 691 655                        | 618 740                      | 89                 | 133 700       |
| дофинансиране с общински приходи                           | 0                                | 0                              | 0                            |                    | -             |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 0                                | 1 205                          | 1 157                        | 96                 | -             |
| Основен ремонт на ДМА                                      | 0                                |                                |                              |                    | -             |
| Придобиване на ДМА   | 0                                | 1 205                          | 1 157                        | 96                 | -             |
| Придобиване на НДА   | 0                                |                                |                              |                    | -             |
| ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ П ДР. /общ.отгов./                      | 18 142 825                       | 18 166 381                     | 17 986 710                   | 99                 | 17 320 206    |
| РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./                    | 8 167 277                        | 92 165                         | 0                            | 0                  | 10 086 818    |
| РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./                   | 49 829                           | 46 313                         | 360                          | 1                  | 68 039        |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:                                  | 1 053 572 561                    | 1 159 121 495                  | 1 054 258 329                | 91                 | 1 225 571 200 |
| ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:                    | 1 328 938 510                    | 1 434 487 444                  | 1 178 793 768                | 82                 | 1 555 913 616 |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 886 179 195                      | 966 731 587                    | 1 035 700 819                | 107                | 1 000 401 049 |
| - ЗАПЛАТИ /общо  | 279 950 146                      | 296 756 873                    | 290 747 451                  | 98                 | 327 831 778   |
| - СОЦ.ОСИ УРОВКИ - /общо                                   | 57 629 610                       | 67 862 601                     | 65 371 656                   | 96                 | 72 420 886    |
| - ИЗДРЪЖКА /общо   | 548 599 439                      | 602 112 113                    | 679 581 712                  | 113                | 600 148 385   |
| в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ    | 442 674 934                      | 467 755 857                    | 267 628 388                  | 57                 | 555 512 567   |
| - Капиталови разходи по бюджет                             | 167 308 985                      | 192 389 908                    | 143 092 949                  | 74                 | 225 170 151   |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ   | 44 868 356                       | 58 598 021                     | 43 752 246                   | 75                 | 54 694 787    |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА                                       | 85 229 768                       | 112 600 462                    | 90 779 607                   | 81                 | 135 127 035   |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА НДА                                       | 1 064 254                        | 2 594 269                      | 2 498 609                    | 96                 | 1 660 722     |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЛЯ                                     | 20 000 000                       | 9 470 517                      | 5 593 455                    | 59                 | 17 000 000    |
| - КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ                                     | 8 657 607                        | 9 104 381                      | 446 774                      | 5                  | 8 687 607     |
| Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи | 7 489 000                        | 22 258                         | 22 258                       | 100                | 8 000 000     |
| - Капиталови разходи по оперативни програми                | 275 365 949                      | 275 365 949                    | 79 322 025                   | 29                 | 330 342 416   |
| - СОПФ-средства с инвестиционно предназначение             |                                  |                                | 0                            |                    | -             |
| ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ                               | 362 844 069                      | 437 003 189                    | 418 060 151                  | 96                 | 428 473 254   |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 357 130 675                      | 427 210 495                    | 411 611 078                  | 96                 | 424 346 602   |
| - ЗАПЛАТИ  | 226 763 366                      | 241 298 421                    | 239 718 833                  | 99                 | 266 548 925   |
| - СОЦ.ОСИ УРОВКИ   | 43 928 964                       | 53 341 815                     | 52 919 253                   | 99                 | 56 351 832    |
| - ИЗДРЪЖКА   | 86 438 345                       | 132 570 259                    | 118 972 992                  | 90                 | 101 445 845   |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 5 713 394                        | 9 792 694                      | 6 449 073                    | 66                 | 4 126 652     |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ   | 5 310 434                        | 6 683 563                      | 3 336 079                    | 50                 | 3 826 652     |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА                                       | 402 960                          | 2 972 356                      | 2 976 219                    | 100                | 300 000       |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА НДА                                       | 0                                | 136 775                        | 136 775                      | 100                | -             |
| - КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ                                     |                                  |                                |                              |                    | -             |
| ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ                         | 39 098 936                       | 50 833 894                     | 45 023 959                   | 89                 | 47 445 017    |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 36 555 999                       | 41 282 601                     | 37 049 810                   | 90                 | 41 236 921    |
| - ЗАПЛАТИ  | 27 908 513                       | 28 092 913                     | 24 920 222                   | 89                 | 30 892 095    |
| - СОЦ.ОСИ УРОВКИ   | 7 121 453                        | 7 618 051                      | 6 648 732                    | 87                 | 8 691 100     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 1 526 033                        | 5 571 637                      | 5 480 856                    | 98                 | 1 653 726     |
| в т.ч. - Капиталови разходи                                | 2 542 937                        | 9 551 293                      | 7 974 149                    | 83                 | 6 208 096     |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ   | 621 147                          | 5 959 289                      | 5 378 401                    | 90                 | 2 981 543     |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА                                       | 1 921 790                        | 3 535 084                      | 2 538 828                    | 72                 | 3 196 553     |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА НДА                                       | 0                                | 56 920                         | 56 920                       |                    | 0             |
| ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ                                       | 926 911 124                      | 671 284 412                    | 591 527 325                  | 88                 | 1 079 995 345 |
| в т.ч. - Текущи разходи                                    | 492 492 521                      | 498 238 491                    | 462 857 598                  | 93                 | 534 817 526   |
| - ЗАПЛАТИ  | 25 278 267                       | 27 365 539                     | 26 108 396                   | 95                 | 30 390 758    |
| - СОЦ.ОСИ УРОВКИ   | 6 579 193                        | 6 902 735                      | 5 803 671                    | 84                 | 7 377 954     |
| - ИЗДРЪЖКА   | 460 635 061                      | 463 970 217                    | 430 945 531                  | 93                 | 497 048 814   |
| в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ    | 434 418 603                      | 448 411 870                    | 253 205 166                  | 56                 | 545 177 819   |
| - Капиталови разходи по бюджет                             | 159 052 654                      | 173 045 921                    | 128 669 727                  | 74                 | 214 835 403   |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ   | 38 936 775                       | 45 955 169                     | 35 037 766                   | 76                 | 47 886 592    |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА                                       | 82 905 018                       | 106 093 022                    | 85 264 560                   | 80                 | 131 630 482   |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА НДА                                       | 1 064 254                        | 2 400 574                      | 2 304 914                    | 96                 | 1 660 722     |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЛЯ                                     | 20 000 000                       | 9 470 517                      | 5 593 455                    | 59                 | 17 000 000    |
| - КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ                                     | 8 657 607                        | 9 104 381                      | 446 774                      | 5                  | 8 657 607     |
| Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи | 7 489 000                        | 22 258                         | 22 258                       | 100                | 8 000 000     |
| - Капиталови разходи по оперативни програми                | 275 365 949                      | 275 365 949                    | 124 535 439                  | 45                 | 330 342 416   |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/