

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
 Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

л.1 от вс.л.8

**РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 г.**

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2014г. са предварителни/

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
<b>ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 612 657</b>	<b>2 593 749</b>	<b>99,28</b>	<b>2 698 352</b>
в т.ч. - Текущи разходи	2 112 000	2 595 394	2 589 886	99,79	2 698 352
- ЗАПЛАТИ	50 000	59 900	54 807	91,50	70 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	80 000	145 465	145 465	100,00	261 112
- ИЗДРЪЖКА	1 982 000	2 390 029	2 389 614	99,98	2 367 240
в т.ч. - Капиталови разходи	-	17 263	3 863	-	-
Придобиване на ДМА	-	17 263	3 863	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/</b>	<b>57 913 354</b>	<b>66 033 707</b>	<b>60 322 612</b>	<b>91,35</b>	<b>64 691 730</b>
<b>ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБОРЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117</b>	<b>4 242</b>	<b>2 556 204</b>	<b>2 551 186</b>	<b>99,80</b>	<b>4 223</b>
- ЗАПЛАТИ	-	169 414	168 797	99,64	-
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	-	485 377	484 999	99,92	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	1 577 396	1 573 373	99,74	-
- ИЗДРЪЖКА	4 242	324 017	324 017	100,00	4 223
<b>ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./</b>	<b>21 221 342</b>	<b>21 329 915</b>	<b>20 839 318</b>	<b>97,70</b>	<b>21 678 090</b>
- ЗАПЛАТИ	15 955 186	15 824 066	15 478 385	97,82	16 348 217
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	3 855 568	3 878 319	3 871 542	99,83	3 836 619
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 347 516	1 627 530	1 489 391	91,51	1 493 254
- ИЗДРЪЖКА	63 072	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи-общо	19 068 844	21 280 984	19 118 873	89,84	23 963 889
в т.ч.:заплати	15 409 570	16 041 543	14 444 983	90,05	19 440 957
осигур.вн.	3 659 274	3 858 998	3 295 150	85,39	4 522 932
издръжка	-	1 380 443	1 378 740	99,88	-
<b>ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./</b>	<b>17 618 926</b>	<b>20 866 604</b>	<b>17 813 235</b>	<b>85,37</b>	<b>19 045 528</b>
в т.ч. - Текущи разходи	14 855 926	16 774 381	14 979 788	89,30	15 424 208
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	14 855 926	16 774 381	14 979 788	89,30	15 424 208
в т.ч. - Капиталови разходи	2 763 000	4 092 223	2 833 447	69,24	3 621 320
Основен ремонт на ДМА	623 000	1 316 217	1 195 166	90,80	810 000
Придобиване на ДМА	540 000	1 084 601	485 069	44,72	625 000
Придобиване на НМА	1 600 000	1 691 405	1 153 212	68,18	2 186 320
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/</b>	<b>12 437 732</b>	<b>15 418 873</b>	<b>12 104 856</b>	<b>78,51</b>	<b>18 666 254</b>
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/</b>	<b>5 225 484</b>	<b>7 551 022</b>	<b>5 473 019</b>	<b>72,48</b>	<b>5 862 925</b>
- ЗАПЛАТИ	215 705	210 110	176 648	84,07	762 065
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	417 875	392 979	310 671	79,06	408 155
- ИЗДРЪЖКА	3 557 792	5 455 287	3 870 953	70,96	4 355 780
в т.ч. - Капиталови разходи	1 034 112	1 492 646	1 114 747	74,68	336 925
Основен ремонт на ДМА	1 034 112	1 183 726	905 350	76,48	285 221
Придобиване на ДМА	-	30 244	30 244	100,00	51 704
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Капиталови трансфери	-	278 676	179 153	64,29	-
дофинансиране-общо	140 000	157 184	127 408	81,06	235 588
в т.ч.:заплати	72 794	72 734	47 885	65,84	143 540
осигур.вн.	13 090	11 455	9 552	83,39	27 932
издръжка	54 116	67 690	64 666	95,53	64 116
в т.ч. - Капиталови разходи	-	5 305	5 305	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	5 305	5 305	100,00	-
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/</b>	<b>7 072 248</b>	<b>7 710 667</b>	<b>6 504 429</b>	<b>84,36</b>	<b>12 567 741</b>
в т.ч. - Текущи разходи	5 882 255	5 645 185	5 142 781	91,10	7 690 000
- ЗАПЛАТИ	116 000	161 339	161 339	-	193 300
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	20 856	29 113	29 113	-	34 800
- ИЗДРЪЖКА	5 745 399	5 454 733	4 952 329	90,79	7 461 900
в т.ч. - Капиталови разходи	1 189 993	2 065 482	1 361 648	65,92	4 877 741
Основен ремонт на ДМА	-	96 398	96 379	99,98	-
Придобиване на ДМА	1 189 993	1 894 200	1 190 645	62,86	4 877 741
Придобиване на НДА	-	74 884	74 624	99,65	-
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общо/</b>	<b>284 613 642</b>	<b>310 265 477</b>	<b>297 513 735</b>	<b>95,89</b>	<b>290 632 871</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/</b>	<b>222 161 652</b>	<b>238 538 214</b>	<b>231 850 793</b>	<b>97,20</b>	<b>237 323 192</b>
в т.ч. - Текущи разходи	221 892 614	235 412 422	228 797 283	97,19	237 323 192
- ЗАПЛАТИ	125 000 000	144 127 798	143 918 477	99,85	151 700 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	25 000 000	31 217 265	31 071 286	99,53	29 580 000
- ИЗДРЪЖКА	71 892 614	60 067 359	53 807 520	89,58	56 043 192

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

л.2 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>269 038</b>	<b>3 125 792</b>	<b>3 053 510</b>	<b>97,69</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	676 416	640 675	94,72	-
Придобиване на ДМА	269 038	2 423 264	2 386 723	98,49	-
Придобиване на НДА	-	26 112	26 112	100,00	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>4 046 537</b>	<b>7 940 685</b>	<b>7 582 914</b>	<b>95,49</b>	<b>1 869 367</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>-</b>	<b>942 503</b>	<b>933 073</b>	<b>99,00</b>	<b>17 517</b>
в т.ч. заплати	-	-	-	-	-
осигурителни вноски	-	58 319	71 215	122,11	-
издръжка	-	884 184	861 858	97,47	17 517
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>4 046 537</b>	<b>6 998 182</b>	<b>6 649 841</b>	<b>95,02</b>	<b>1 851 850</b>
Основен ремонт на ДМА	-	2 012 289	1 761 401	87,53	-
Придобиване на ДМА	4 046 537	4 891 625	4 794 172	98,01	1 851 850
Придобиване на НДА	-	94 268	94 268	100,00	-
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/</b>	<b>58 405 453</b>	<b>63 786 578</b>	<b>58 080 028</b>	<b>91,05</b>	<b>51 440 312</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>33 895 076</b>	<b>33 752 281</b>	<b>30 385 134</b>	<b>90,02</b>	<b>34 440 312</b>
- ЗАПЛАТИ	365 666	345 831	308 092	89,09	351 550
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	68 260	84 836	77 621	91,50	63 802
- ИЗДРЪЖКА	33 463 150	33 321 614	29 999 421	90,03	34 024 960
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>24 510 377</b>	<b>30 034 297</b>	<b>27 694 894</b>	<b>92,21</b>	<b>17 000 000</b>
Основен ремонт на ДМА	6 170 000	7 132 682	6 961 651	97,60	2 050 000
Придобиване на ДМА	17 540 377	22 064 187	20 616 270	93,44	14 150 000
Придобиване на НДА	800 000	837 428	116 973	13,97	800 000
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/</b>	<b>35 624 075</b>	<b>36 405 110</b>	<b>29 751 831</b>	<b>81,72</b>	<b>39 780 163</b>
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/</b>	<b>21 072 848</b>	<b>21 464 671</b>	<b>17 649 258</b>	<b>82,22</b>	<b>24 593 202</b>
- ЗАПЛАТИ	14 206 054	14 435 424	13 629 652	94,42	15 994 799
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 554 149	2 668 200	2 531 016	94,86	2 874 851
- ИЗДРЪЖКА	2 412 645	2 455 528	1 040 242	42,36	2 543 112
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 905 519</b>	<b>448 348</b>	<b>23,53</b>	<b>3 180 440</b>
Основен ремонт на ДМА	1 300 000	1 300 000	217 438	16,73	2 800 000
Придобиване на ДМА	600 000	605 519	230 910	38,13	380 440
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>817 911</b>	<b>889 473</b>	<b>821 637</b>	<b>92,37</b>	<b>934 874</b>
в т.ч. заплати	676 847	706 044	654 044	92,64	771 488
осигур.вн.	121 321	131 545	125 083	95,09	138 203
издръжка	19 743	51 884	42 510	81,93	25 183
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/</b>	<b>13 733 316</b>	<b>14 050 966</b>	<b>11 280 936</b>	<b>80,29</b>	<b>14 252 087</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>12 394 110</b>	<b>12 165 712</b>	<b>10 734 838</b>	<b>88,24</b>	<b>13 181 000</b>
- ИЗДРЪЖКА	12 394 110	12 165 712	10 734 838	88,24	13 181 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 339 206</b>	<b>1 885 254</b>	<b>546 098</b>	<b>28,97</b>	<b>1 071 087</b>
Основен ремонт на ДМА	1 251 206	1 286 818	140 143	10,89	71 087
Придобиване на ДМА	88 000	279 439	86 958	31,12	1 000 000
Придобиване на НДА	-	180	180	100,00	-
Капиталови трансфери	-	318 817	318 817	100,00	-
<b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/</b>	<b>31 320 543</b>	<b>56 650 455</b>	<b>52 002 980</b>	<b>91,80</b>	<b>33 079 054</b>
<b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо</b>	<b>16 997 535</b>	<b>41 187 804</b>	<b>38 251 893</b>	<b>92,87</b>	<b>17 560 591</b>
<b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/</b>	<b>16 997 535</b>	<b>16 769 973</b>	<b>13 862 458</b>	<b>82,66</b>	<b>17 560 591</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>16 197 535</b>	<b>14 111 325</b>	<b>13 417 858</b>	<b>95,09</b>	<b>15 346 543</b>
- ЗАПЛАТИ	5 343 377	5 183 195	4 739 944	91,45	5 501 397
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	960 739	934 909	894 750	95,70	989 151
- ИЗДРЪЖКА	9 893 419	7 993 221	7 783 164	97,37	8 855 995
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>800 000</b>	<b>2 658 648</b>	<b>444 600</b>	<b>16,72</b>	<b>2 214 048</b>
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	800 000	2 658 648	444 600	16,72	2 214 048
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	-	-	-	-
<b>КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./</b>	<b>-</b>	<b>24 090 483</b>	<b>24 062 087</b>	<b>99,88</b>	<b>-</b>
<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./</b>	<b>-</b>	<b>327 348</b>	<b>327 348</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
възнаграждения	-	276 860	276 860	100,00	-
осигуровки	-	50 488	50 488	100,00	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>713 503</b>	<b>1 496 156</b>	<b>1 207 814</b>	<b>80,73</b>	<b>971 183</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>713 503</b>	<b>1 413 438</b>	<b>1 125 096</b>	<b>79,60</b>	<b>971 183</b>
заплати	165 953	192 431	140 252	72,88	200 900
осигур.вн.	29 850	41 133	29 712	72,23	40 507
издръжка	517 700	1 179 874	955 132	80,95	729 776
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>82 718</b>	<b>82 718</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	24 625	24 625	-	-
Придобиване на ДМА	-	58 093	58 093	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/</b>	<b>9 710 770</b>	<b>9 861 958</b>	<b>8 759 593</b>	<b>88,82</b>	<b>10 499 961</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>9 560 770</b>	<b>9 695 864</b>	<b>8 622 091</b>	<b>88,93</b>	<b>10 459 156</b>

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
 Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

л.3 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
- ЗАПЛАТИ	849 672	871 473	795 533	91,29	1 028 313
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	929 976	671 041	592 365	88,28	1 007 873
- ИЗДРЪЖКА	7 781 122	8 153 350	7 234 193	88,73	8 422 970
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>150 000</b>	<b>166 094</b>	<b>137 502</b>	<b>82,79</b>	<b>40 805</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НМА	-	111	111	-	-
Придобиване на ДМА	150 000	165 983	137 391	82,77	40 805
<b>СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/</b>	<b>3 898 735</b>	<b>4 104 537</b>	<b>3 783 680</b>	<b>92,18</b>	<b>4 047 319</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 898 735</b>	<b>4 093 368</b>	<b>3 772 512</b>	<b>92,16</b>	<b>4 047 319</b>
- ЗАПЛАТИ	1 581 850	1 565 520	1 564 537	99,94	1 585 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	284 361	298 122	293 368	98,41	294 900
- ИЗДРЪЖКА	2 032 524	2 229 726	1 914 607	85,87	2 167 119
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>11 169</b>	<b>11 168</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	-	10872	10872	100,00	-
Придобиване на НМА	-	297	296	99,66	-
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/	0	0	0	-	0
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
<b>Б К С /общ. отговорност/</b>	<b>381 959 730</b>	<b>356 190 124</b>	<b>287 250 266</b>	<b>80,65</b>	<b>391 551 032</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>195 735 245</b>	<b>201 259 797</b>	<b>184 715 078</b>	<b>91,78</b>	<b>191 527 582</b>
- ЗАПЛАТИ	6 818 461	6 663 345	6 491 887	97,43	8 047 696
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 339 927	1 400 198	1 344 347	96,01	1 585 371
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	187 576 857	193 196 254	176 878 844	91,55	181 894 515
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>186 224 485</b>	<b>154 930 327</b>	<b>102 535 188</b>	<b>66,18</b>	<b>200 023 450</b>
Основен ремонт на ДМА	65 187 553	61 498 270	40 740 335	66,25	68 095 982
Придобиване на ДМА	110 419 895	84 334 965	55 624 353	65,96	117 369 825
Придобиване на НМА	617 037	1 589 107	1 134 961	71,42	557 643
Придобиване на земя	10 000 000	7 507 985	5 035 539	67,07	14 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
- ЧИСТОТА - общо	102 304 924	101 851 360	98 423 184	96,63	97 712 924
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>102 304 924</b>	<b>101 725 588</b>	<b>98 298 372</b>	<b>96,63</b>	<b>97 712 924</b>
в т.ч.: заплати	3 711 312	3 680 903	3 654 336	99,28	3 711 312
осигур.вн.	692 826	770 460	747 710	97,05	694 246
издръжка	97 900 786	97 274 225	93 896 326	96,53	93 307 366
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>125 772</b>	<b>124 812</b>	<b>99,24</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	125 772	124 812	99,24	-
Придобиване на НМА	-	-	-	-	-
договори за почистване	93 404 924	91 679 419	88 499 375	96,53	88 412 924
в т.ч.: за разплащане на цесии	5 000 000	-	-	-	-
Почистване на междублокови пространства /д. 623/	3 300 000	4 163 100	4 025 766	96,70	3 500 000
Столичен инспекторат /д.623/	5 600 000	6 006 441	5 898 103	98,20	5 800 000
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 901 996</b>	<b>5 794 618</b>	<b>98,18</b>	<b>5 800 000</b>
в т.ч.: заплати	3 711 312	3 680 903	3 654 336	99,28	3 711 312
осигур.вн.	692 826	743 280	720 680	96,96	694 246
издръжка	1 195 862	1 477 813	1 419 602	96,06	1 394 442
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>104 445</b>	<b>103 485</b>	<b>99,08</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	-	104445	103485	99,08	-
Придобиване на НМА	-	-	-	-	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	765 000	765 000	725 580	94,85	876 900
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>265 000</b>	<b>285 096</b>	<b>245 727</b>	<b>86,19</b>	<b>376 900</b>
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	265 000	285 096	245 727	86,19	376 900
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>500 000</b>	<b>479 904</b>	<b>479 853</b>	<b>99,99</b>	<b>500 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	194586	194586	100,00	-
Придобиване на ДМА	500 000	285 318	285 267	99,98	500 000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	56 077 330	41 842 983	39 186 862	93,65	80 645 826
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>29 330 280</b>	<b>27 485 846</b>	<b>25 769 077</b>	<b>93,75</b>	<b>28 237 055</b>
в т.ч.: заплати	890 400	690400	629153	91,13	1 862 208
осигур.вн.	167 390	127 390	124 617	97,82	350 100
издръжка	28 272 490	26 668 056	25 015 307	93,80	26 024 747
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>26 747 050</b>	<b>14 357 137</b>	<b>13 417 785</b>	<b>93,46</b>	<b>52 408 771</b>
Придобиване на ДМА	26 130 013	13 725 921	12 884 926	93,87	52 208 771
Придобиване на НДА	617 037	631216	532 859	84,42	200 000
Озеленяване /д.622/	22 502 151	22 832 157	19 341 764	84,71	24 006 293
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>14 135 704</b>	<b>15 040 048</b>	<b>13 873 270</b>	<b>92,24</b>	<b>14 648 801</b>

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

л.4 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
в т.ч.: заплати	972 755	972 755	972 755	100,00	1 125 678
осигур.вн.	248 949	248 949	237 580	95,43	291 721
издръжка	12 914 000	13 818 344	12 662 935	91,64	13 231 402
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>8 366 447</b>	<b>7 792 109</b>	<b>5 468 494</b>	<b>70,18</b>	<b>9 357 492</b>
Основен ремонт на ДМА	5 714 320	3 889 116	3 592 274	92,37	5 878 705
Придобиване на ДМА	2 652 127	3 901 944	1 875 171	48,06	3 478 787
Придобиване на НДА	-	1 049	1 049	100,00	-
<b>Групи за незаконно строителство /д.601/</b>	<b>642 761</b>	<b>960 971</b>	<b>724 464</b>	<b>75,39</b>	<b>1 010 666</b>
в т.ч.: заплати	248 097	273798	238 898	87,25	281 968
осигур.вн.	44 664	50449	44 845	88,89	50 698
издръжка	350 000	636 724	440 721	69,22	678 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
<b>Волоснабяване и канализация /д.603/</b>	<b>17 981 558</b>	<b>7 813 857</b>	<b>5 324 615</b>	<b>68,14</b>	<b>18 239 165</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 603 600</b>	<b>2 170 632</b>	<b>1 836 742</b>	<b>84,62</b>	<b>1 608 000</b>
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	1 603 600	2 170 632	1 836 742	84,62	1 608 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>16 377 958</b>	<b>5 643 225</b>	<b>3 487 873</b>	<b>61,81</b>	<b>16 631 165</b>
Основен ремонт на ДМА	500 000	654 040	542 354	82,92	1 750 000
Придобиване на ДМА	15 877 958	4 986 602	2 942 936	59,02	14 881 165
Придобиване на НДА	-	2 583	2 583	100,00	-
<b>Осветление на улици и площади /д.604/</b>	<b>19 837 462</b>	<b>19 487 462</b>	<b>15 842 198</b>	<b>81,29</b>	<b>21 791 464</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>16 064 900</b>	<b>15 314 900</b>	<b>13 654 021</b>	<b>89,16</b>	<b>16 280 000</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>3 772 562</b>	<b>4 172 562</b>	<b>2 188 177</b>	<b>52,44</b>	<b>5 511 464</b>
Основен ремонт на ДМА	-	1 525 466	1 468 403	-	1 000 000
Придобиване на ДМА	3 772 562	2 647 096	719 774	27,19	4 511 464
<b>Бани и перални /д.605/</b>	<b>16 087</b>	<b>16 087</b>	<b>12 516</b>	<b>77,80</b>	<b>16 787</b>
в т.ч.: заплати	11 686	11421	8926	78,15	11 686
осигур.вн.	2 101	2101	1676	79,77	2 101
издръжка	2 300	2565	1914	74,62	3 000
<b>Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/</b>	<b>143 290 868</b>	<b>143 633 629</b>	<b>94 203 380</b>	<b>65,59</b>	<b>124 692 058</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>23 868 460</b>	<b>30 661 178</b>	<b>23 526 790</b>	<b>76,73</b>	<b>24 027 500</b>
издръжка	23 868 460	30 661 178	23 526 790	76,73	24 027 500
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>119 422 408</b>	<b>112 972 451</b>	<b>70 676 590</b>	<b>62,56</b>	<b>100 664 558</b>
Основен ремонт на ДМА	58 973 233	54 792 938	34 523 501	63,01	59 467 277
Придобиване на ДМА	60 449 175	57 729 513	36 063 678	62,47	40 839 638
Придобиване на НМА	-	450 000	89 411	19,87	357 643
<b>Други дейности БКС /д.619/</b>	<b>4 041 589</b>	<b>3 844 908</b>	<b>3 399 754</b>	<b>88,42</b>	<b>4 058 949</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 003 529</b>	<b>3 070 782</b>	<b>2 845 343</b>	<b>92,66</b>	<b>3 108 949</b>
в т.ч.: заплати	984 211	1 034 068	987 819	95,53	1 054 844
осигур.вн.	183 997	200 243	187 313	93,54	196 505
издръжка	1 835 321	1 836 471	1 670 211	90,95	1 857 600
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 038 060</b>	<b>774 126</b>	<b>554 411</b>	<b>71,62</b>	<b>950 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	112124	92 433	82,44	-
Придобиване на ДМА	1 038 060	650 756	445 932	68,53	950 000
Придобиване на НМА	-	11 246	16 046	142,68	-
<b>Други дейности по опазване на околната среда /д.629/</b>	<b>14 500 000</b>	<b>13 141 710</b>	<b>10 065 949</b>	<b>76,60</b>	<b>18 500 000</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 528 669</b>	<b>3 928 756</b>	<b>86,75</b>	<b>4 500 000</b>
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦОСИГУРОВКИ	-	606	606	-	-
- ИЗДРЪЖКА	4 500 000	4 528 063	3 928 150	86,75	4 500 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 613 041</b>	<b>6 137 193</b>	<b>71,25</b>	<b>14 000 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	330 000	326 784	-	-
Придобиване на ДМА	-	282 043	281 857	99,93	-
Придобиване на НДА	-	495 596	495 596	100,00	-
Придобиване на земя	10 000 000	7505402	5 032 936	67,06	14 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/</b>	<b>1 162 081</b>	<b>1 542 774</b>	<b>1 290 936</b>	<b>83,68</b>	<b>2 308 432</b>
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713</b>	<b>9 398</b>	<b>365 197</b>	<b>185 618</b>	<b>50,83</b>	<b>179 578</b>
- СОЦОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	9 398	365197	185618	50,83	179 578
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714</b>	<b>1 152 683</b>	<b>1 177 577</b>	<b>1 105 318</b>	<b>93,86</b>	<b>2 128 854</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 111 357</b>	<b>1 066 090</b>	<b>994 301</b>	<b>93,27</b>	<b>1 550 000</b>
- ЗАПЛАТИ	111 400	110491	92472	83,69	139 300
- СОЦОСИГУРОВКИ	20 000	24053	21260	88,39	25 000
- ИЗДРЪЖКА	979 957	931546	880569	94,53	1 385 700
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"					230 000

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

Л.5 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>41 326</b>	<b>111 487</b>	<b>111 017</b>	<b>99,58</b>	<b>578 854</b>
Основен ремонт на ДМА	-	60 000	59 530	99,22	270 000
Придобиване на ДМА	41 326	51487	51487	100,00	308 854
<b>ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/</b>	<b>130 000</b>	<b>130000</b>	<b>122700</b>	<b>94,38</b>	<b>135 000</b>
<b>КУЛТУРА - /общо/</b>	<b>28 032 237</b>	<b>29 242 671</b>	<b>27 147 298</b>	<b>92,83</b>	<b>31 279 193</b>
<b>КУЛТУРА - /държавна отговорност/</b>	<b>6 215 965</b>	<b>6 538 267</b>	<b>6 506 925</b>	<b>99,52</b>	<b>6 841 763</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>6 215 965</b>	<b>6 515 501</b>	<b>6 484 159</b>	<b>99,52</b>	<b>6 841 763</b>
- ЗАПЛАТИ	1 133 680	1 100 258	1 100 227	100,00	1 266 800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	223 509	207 736	207 366	99,82	242 817
- ИЗДРЪЖКА	4 858 776	5 207 507	5 176 566	99,41	5 332 146
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>22 766</b>	<b>22 766</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	8 766	8 766	-	0
Придобиване на НДА	-	14 000	14 000	-	-
<b>дофинансиране с общински приходи-общо</b>	<b>729 359</b>	<b>911 704</b>	<b>617 619</b>	<b>67,74</b>	<b>920 032</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>329 359</b>	<b>449 358</b>	<b>448 004</b>	<b>99,70</b>	<b>329 365</b>
в т.ч. заплати	59 885	59 831	59 831	100,00	63 885
осигур.вн.	10 824	11 024	11 024	100,00	11 527
в т.ч. издръжка	258 650	378 503	377 149	99,64	253 953
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>400 000</b>	<b>462 346</b>	<b>169 615</b>	<b>36,69</b>	<b>590 667</b>
Основен ремонт на ДМА	300 000	280 119	87 388	-	492 677
Придобиване на ДМА	100 000	162 346	62 346	38,40	97 990
Капиталови трансфери	-	19 881	19 881	-	-
<b>ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/</b>	<b>4 358 400</b>	<b>4 552 523</b>	<b>4 538 084</b>	<b>99,68</b>	<b>4 775 321</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 358 400</b>	<b>4 552 523</b>	<b>4 538 084</b>	<b>99,68</b>	<b>4 775 321</b>
- ИЗДРЪЖКА	4 358 400	4 552 523	4 538 084	99,68	4 775 321
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>300 000</b>	<b>303 261</b>	<b>110 530</b>	<b>36,45</b>	<b>492 677</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>-</b>	<b>3 261</b>	<b>3 261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>107 269</b>	<b>-</b>	<b>492 677</b>
Основен ремонт на ДМА	300 000	280 119	87 388	-	492 677
Капиталови трансфери	-	19 881	19 881	-	-
<b>СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/</b>	<b>1 397 662</b>	<b>1 508 979</b>	<b>1 508 979</b>	<b>100,00</b>	<b>1 418 850</b>
- ЗАПЛАТИ	806 800	774124	774124	100,00	826 800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	159 885	147914	147914	100,00	161 073
- ИЗДРЪЖКА	430 977	564175	564175	100,00	430 977
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>22 766</b>	<b>22 766</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	-	8766	8766	-	-
Придобиване на НДА	-	14 000	14 000	-	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>5</b>	<b>106 310</b>	<b>106 310</b>	<b>100,00</b>	<b>11</b>
в т.ч. издръжка	5	106310	106310	100,00	11
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
<b>ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/</b>	<b>247 200</b>	<b>247 200</b>	<b>247 200</b>	<b>100,00</b>	<b>278 520</b>
- ЗАПЛАТИ	180 000	179521	179521	100,00	192 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	37 480	32802	32802	100,00	37 160
- ИЗДРЪЖКА	29 720	34877	34877	100,00	49 360
<b>МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ /държавна отговорност/</b>	<b>212 703</b>	<b>229 565</b>	<b>212 662</b>	<b>92,64</b>	<b>369 072</b>
- ЗАПЛАТИ	146 880	146613	146582	99,98	248 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	26 144	27020	26650	98,63	44 584
- ИЗДРЪЖКА	39 679	55932	39430	70,50	76 488
<b>дофинансиране с общински приходи на СГХГ</b>	<b>429 354</b>	<b>502 133</b>	<b>400 779</b>	<b>79,82</b>	<b>427 344</b>
в т.ч. заплати	59 885	59831	59831	100,00	63 885
осигур.вн.	10 824	11024	11024	100,00	11 527
издръжка	258 645	268932	267578	99,50	253 942
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>100 000</b>	<b>162 346</b>	<b>62 346</b>	<b>38,40</b>	<b>97 990</b>
Придобиване на ДМА	100 000	162 346	62 346	38,40	97 990
<b>КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/</b>	<b>21 086 913</b>	<b>21 792 700</b>	<b>20 022 754</b>	<b>91,88</b>	<b>23 517 398</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>18 955 702</b>	<b>18 702 783</b>	<b>17 799 758</b>	<b>95,17</b>	<b>20 351 465</b>
- ЗАПЛАТИ	5 673 464	6 355 517	6 307 644	99,25	6 319 784
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 206 038	1 277 801	1 235 309	96,67	1 364 625
- ИЗДРЪЖКА	12 076 200	11 069 465	10 256 805	92,66	12 667 056
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 131 211</b>	<b>3 089 917</b>	<b>2 222 996</b>	<b>71,94</b>	<b>3 165 933</b>
Основен ремонт на ДМА	131 211	629 241	552 930	87,87	1 868 813
Придобиване на ДМА	2 000 000	2 365 193	1 574 583	66,57	1 297 120

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
 Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

л.6 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
Придобиване на НДА	-	95 483	95 483	100,00	-
В ТОВА ЧИСЛО:					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	801 435	799 730	659 867	82,51	852 627
в т.ч. - Текущи разходи	801 435	799 730	659 867	82,51	852 627
- ЗАПЛАТИ	193 698	201150	198805	98,83	223 200
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	58 689	60029	44416	73,99	60 627
- ИЗДРЪЖКА	549 048	538551	416646	77,36	568 800
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	13 140 833	13 720 245	12 372 125	90,17	13 129 229
в т.ч. - Текущи разходи	11 140 833	11 018 731	10 537 483	95,63	11 487 828
- ЗАПЛАТИ	3 410 574	3 975 914	3 931 308	98,88	3 619 002
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	743 319	791 303	778 992	98,44	828 303
- ИЗДРЪЖКА	6 986 940	6 251 514	5 827 183	93,21	7 040 523
в т.ч. - Капиталови разходи	2 000 000	2 701 514	1 834 642	67,91	1 641 401
Основен ремонт на ДМА	-	585 902	509 640	-	508 813
Придобиване на ДМА	2 000 000	2 082 775	1 292 165	62,04	1 132 588
Придобиване на НДА	-	32 837	32 837	100,00	-
ОКИ "МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ" /общ.отг./	726 284	974 484	901 444	92,50	856 875
в т.ч. - Текущи разходи	726 284	867 114	794 123	91,58	856 875
- ЗАПЛАТИ	301 226	300372	299665	99,76	346 410
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	59 993	60896	58676	96,35	68 577
- ИЗДРЪЖКА	365 065	505846	435782	86,15	441 888
в т.ч. - Капиталови разходи	-	107 370	107 321	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	39 000	38 951	-	-
Придобиване на ДМА	-	68370	68370	-	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	2 419 978	2 324 655	2 200 042	94,64	3 135 488
в т.ч. - Текущи разходи	2 288 767	2 290 062	2 165 449	94,56	2 435 488
- ЗАПЛАТИ	556 063	564837	564830	100,00	650 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	103 557	106859	106859	100,00	120 466
- ИЗДРЪЖКА	1 629 147	1 618 366	1 493 760	92,30	1 665 022
в т.ч. - Капиталови разходи	131 211	34 593	34 593	100,00	700 000
Основен ремонт на ДМА	131 211	4 339	4 339	100,00	700 000
Придобиване на ДМА	-	30254	30254	100,00	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	3 363 453	3 338 656	3 321 710	99,49	4 874 879
в т.ч. - Текущи разходи	3 363 453	3 096 159	3 079 213	99,45	4 050 347
- ЗАПЛАТИ	979 253	1050694	1050694	100,00	1 199 772
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	184 200	196834	196834	100,00	224 752
- ИЗДРЪЖКА	2 200 000	1848631	1831685	99,08	2 625 823
в т.ч. - Капиталови разходи	-	242 497	242 497	100,00	824 532
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	660 000
Придобиване на ДМА	-	179851	179851	100,00	164 532
Придобиване на НДА	-	62 646	62 646	100,00	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	594 930	594 930	540 000	90,77	628 300
в т.ч. - Текущи разходи	594 930	590 987	536 057	90,71	628 300
- ЗАПЛАТИ	232 650	262550	262342	99,92	281 400
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	56 280	61880	49532	80,05	61 900
- ИЗДРЪЖКА	306 000	266557	224183	84,10	285 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	3 943	3 943	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	3 943	3 943	-	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	27 566	68,92	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	773 857	695 464	545 029	78,37	849 600
в т.ч. - Текущи разходи	773 857	654 521	540 472	82,58	849 600
- ЗАПЛАТИ	178 415	178 201	174 868	98,13	210 630
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	35 316	35 905	32 397	90,23	41 290
- ИЗДРЪЖКА	560 126	440 415	333 207	75,66	597 680
в т.ч. - Капиталови разходи	-	40 943	4 557	11,13	-
Придобиване на ДМА	-	40 943	4 557	11,13	-
Придобиване на НМА	-	-	-	-	-
РЕМОНТ НА ПЪТИЩА /общ.отгов. д. 832/	4 609 100	4 609 100	2 605 178	56,52	4 663 900
в т.ч. - Текущи разходи	3 986 090	3 986 090	2166587	54,35	4 024 300
в т.ч. - Капиталови разходи	609 100	609 100	438 591	72,01	639 600
Основен ремонт на ДМА	578 645	578 645	438591	75,80	639 600
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

Л.7 от вс.Л.8

НАИМЕНОВАНИЕ ПА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./	493 527	8993527	8993527	100,00	-
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	112 148 328	120 852 647	118 002 897	97,64	187 670 323
Преференциални карти /ЦГМ/	80 000 000	80000000	79939731	99,92	80 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00	15 000 000
- ИЗДРЪЖКА	-	117 000	27 000		
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>17 148 328</b>	<b>25 735 647</b>	<b>23 036 166</b>	<b>89,51</b>	<b>92 670 323</b>
Основен ремонт на ДМА	975 000	1540000	1259864	81,81	1 980 431
Придобиване на ДМА	16 173 328	23989547	21570202	89,92	17 437 567
Придобиване на земя	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	206 100	206 100		-
капиталови трансфери	-	-	-	-	73 252 325
<b>Органи и дейности по приватизация /действие 875/</b>	<b>9 087 202</b>	<b>7 278 809</b>	<b>1 716 647</b>	<b>-</b>	<b>8 237 805</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>2 368 388</b>	<b>2 336 595</b>	<b>1 654 855</b>	<b>-</b>	<b>2 368 388</b>
- ЗАПЛАТИ	649 025	643 410	643 151		713 928
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	239 225	239 225	143 345		224 174
- ИЗДРЪЖКА	1 480 138	1 453 960	868 359		1 430 286
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>6 718 814</b>	<b>4 942 214</b>	<b>61 792</b>	<b>-</b>	<b>5 869 417</b>
Придобиване на ДМА	6 718 814	4 905 079	24 657		5 869 417
Придобиване на НДА	-	7 135	7 135		-
капиталови трансфери	-	30 000	30 000		-
<b>Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/</b>	<b>3 148 267</b>	<b>3 826 062</b>	<b>3 480 698</b>	<b>90,97</b>	<b>2 436 114</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>2 217 749</b>	<b>1 824 688</b>	<b>1 543 479</b>	<b>84,59</b>	<b>2 375 250</b>
- ЗАПЛАТИ	265 985	322 911	268315	83,09	463 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	101 764	112 890	61110	54,13	130 139
- ИЗДРЪЖКА	1 850 000	1388887	1214054	87,41	1 781 311
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>930 518</b>	<b>2 001 374</b>	<b>1 937 219</b>	<b>96,79</b>	<b>60 864</b>
Основен ремонт на ДМА	-	250 000	247 200	98,88	-
Придобиване на ДМА	930 518	1 751 374	1690019	96,50	60 864
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО</b>	<b>1 061 242</b>	<b>1 436 028</b>	<b>1 305 177</b>	<b>90,89</b>	<b>805 561</b>
<b>В Т.Ч.</b>					
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/	-	-	-	-	-
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/</b>	<b>1 061 242</b>	<b>1 436 028</b>	<b>1 305 177</b>	<b>90,89</b>	<b>805 561</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 061 242</b>	<b>1 430 828</b>	<b>1 300 402</b>	<b>90,88</b>	<b>805 561</b>
- ЗАПЛАТИ	781 063	711 175	652 124	91,70	603 059
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	139 634	164 151	143 641	87,51	107 502
- ИЗДРЪЖКА	140 545	555 502	504 637	90,84	95 000
дофинансиране с общински приходи	-	-	-	-	-
в т.ч. Издръжка	-	-	-	-	-
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>	<b>4 775</b>	<b>91,83</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	5 200	4 775	91,83	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./</b>	<b>20 015 297</b>	<b>20 049 597</b>	<b>15 022 163</b>	<b>74,93</b>	<b>20 306 200</b>
<b>РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./</b>	<b>9 002 127</b>	<b>483 659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 927 642</b>
<b>РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./</b>	<b>211 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 505</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:</b>	<b>995 855 855</b>	<b>1 042 716 741</b>	<b>921 772 279</b>	<b>88,40</b>	<b>1 106 865 731</b>
<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:</b>	<b>1 465 945 539</b>	<b>1 532 806 425</b>	<b>1 257 688 980</b>	<b>82,05</b>	<b>1 498 231 200</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>743 410 950</b>	<b>795 868 968</b>	<b>746 839 908</b>	<b>93,84</b>	<b>769 072 407</b>
- ЗАПЛАТИ /общо/	195 678 052	216 111 961	212 073 894	98,13	231 920 708
- СОЦ ОСИГУРОВКИ - /общо/	41 311 556	48 430 547	47 083 195	97,22	47 813 282
- ИЗДРЪЖКА /общо/	505 933 772	530 838 890	487 682 819	91,87	489 338 417
<b>в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОИФ</b>	<b>722 534 589</b>	<b>736 823 040</b>	<b>510 851 655</b>	<b>69,33</b>	<b>729 158 793</b>
- Капиталови разходи по бюджет	252 444 905	246 733 356	174 934 954	70,90	337 793 324
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	78 350 727	82 524 094	55 773 266	67,58	81 577 859
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	154 089 012	146 240 416	110 652 260	75,66	159 549 760
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 017 037	4 636 510	2 923 455	63,05	3 543 963
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	7 510 568	5 038 122	67,08	14 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	647 374	547 851		73 252 325
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	6 718 814	4 905 079	-	-	5 869 417
- Капиталови разходи по оперативни програми	470 089 684	490 089 684	335 916 701		391 365 469
- СОИФ-средства с инвестиционно предназначение	-	-	-	-	-
<b>ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>293 613 507</b>	<b>348 524 821</b>	<b>332 301 537</b>	<b>95,35</b>	<b>314 190 069</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>289 610 357</b>	<b>339 319 450</b>	<b>327 217 566</b>	<b>96,43</b>	<b>308 458 656</b>
- ЗАПЛАТИ	161 854 002	181 050 265	179 212 130	98,98	191 573 278
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	33 011 840	39 835 273	39 422 118	98,96	37 931 593
- ИЗДРЪЖКА	94 744 515	118 433 912	108 583 318	91,68	78 953 785
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>4 003 150</b>	<b>9 205 371</b>	<b>5 083 971</b>	<b>55,23</b>	<b>5 731 413</b>

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

Л.8 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2014г.	Уточнен бюджет към 31.12.2014г.	Отчет към 31.12.2014г.	% на изпълн.	Проект 2015
- ОСНОВЕН РЕМОТ	3 134 112	5 818 790	2 208 063	37,95	5 299 269
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	869 038	3 067 793	2 656 643	86,60	432 144
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	40 112	40 112	100,00	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	278 676	179 153	64,29	-
<b>ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>25 516 154</b>	<b>32 676 186</b>	<b>29 476 265</b>	<b>90,21</b>	<b>28 894 933</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>21 069 617</b>	<b>25 127 635</b>	<b>22 568 786</b>	<b>89,82</b>	<b>26 452 416</b>
- ЗАПЛАТИ	16 385 049	17 072 583	15 346 995	89,89	20 620 770
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 834 359	4 112 474	3 541 736	86,12	4 741 101
- ИЗДРЪЖКА	850 209	3 942 578	3 680 055	93,34	1 090 545
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>4 446 537</b>	<b>7 548 551</b>	<b>6 907 479</b>	<b>91,51</b>	<b>2 442 517</b>
- ОСНОВЕН РЕМОТ	300 000	2 317 033	1 873 414	80,85	492 677
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	4 146 537	5 117 369	4 919 916	96,14	1 949 840
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	94 268	94 268	-	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	19 881	19 881	-	-
<b>ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ</b>	<b>1 146 815 878</b>	<b>1 151 491 001</b>	<b>895 913 761</b>	<b>77,80</b>	<b>1 155 146 198</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>432 730 976</b>	<b>431 421 883</b>	<b>397 053 556</b>	<b>92,03</b>	<b>434 161 335</b>
- ЗАПЛАТИ	17 439 001	17 989 113	17 514 769	97,36	19 726 660
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 465 357	4 482 800	4 119 341	91,89	5 140 588
- ИЗДРЪЖКА	410 339 048	408 462 400	375 419 446	91,91	409 294 087
<b>в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ</b>	<b>714 084 902</b>	<b>720 069 118</b>	<b>498 860 205</b>	<b>69,28</b>	<b>720 984 863</b>
<b>- Капиталови разходи по бюджет</b>	<b>243 995 218</b>	<b>229 979 434</b>	<b>162 943 504</b>	<b>70,85</b>	<b>329 619 394</b>
- основен ремонт	74 916 615	74 388 271	51 691 789	69,49	75 785 913
придобиване на ДМА	149 073 437	138 055 254	103 075 701	74,66	157 167 776
- придобиване на НДА	3 017 037	4 502 130	2 789 075	61,95	3 543 963
- придобиване на земя	10 000 000	7 510 568	5 038 122	67,08	14 000 000
- капиталови трансфери	-	348 817	348 817	-	73 252 325
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	6 718 814	4 905 079	-	-	5 869 417
- Капиталови разходи по оперативни програми	470 089 684	490 089 684	335 916 701	-	391 365 469

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 2.1 към Решение № 48 по Протокол № 76/12.02.2015г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2015 год.  
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619, 622, 627, 829 и 878

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2014г. са предварителни/

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2014	Уточнен бюджет 31.12.2014	Отчет към 31.12.2014	% к5:к4	Проекто бюджет 2015 г.
1	2	3	4	5	6
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"</b>	<b>600 031</b>	<b>600 031</b>	<b>596 225</b>	<b>99,4</b>	<b>642 665</b>
Численост на персонала щ.бр.	18	18	15		18
- Заплати	144 547	180 683	180 571	99,9	180 683
Осиг. вноски	30 484	36 984	33 723	91,2	36 982
- Издръжка	425 000	379 227	378 794	99,9	425 000
Капиталови разходи		3 137	3 137		
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>1 510 283</b>	<b>1 510 283</b>	<b>1 440 446</b>	<b>95,4</b>	<b>1 527 883</b>
Численост на персонала щ.бр.	60	60	60		60
- Заплати	587 037	581 179	581 179	100,0	587 037
Осиг. вноски	108 246	109 620	108 174	98,7	108 246
- Издръжка	815 000	774 159	705 768	91,2	832 600
Капиталови разходи		45 325	45 325	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>					
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"</b>	<b>2 535 704</b>	<b>2 660 707</b>	<b>2 636 094</b>	<b>99,1</b>	<b>2 862 845</b>
Численост на персонала щ.бр.	151	151	151		151
- Заплати	972 755	972 755	972 755	100,0	1 125 678
Осиг. вноски	248 949	248 949	237 580	95,4	291 721
- Издръжка	1 314 000	1 365 104	1 351 860	99,0	1 445 446
Капиталови разходи		73 899	73 899	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/</b>					
<b>в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 599 983</b>	<b>0,0</b>	<b>6 450 000</b>
Численост на персонала щ.бр.	76	76	66		159,0
- Заплати	890 400	690 400	629 153	0,0	1 862 208
Осиг. вноски	167 390	127 390	124 617	0,0	350 100
- Издръжка	2 642 210	1 757 210	1 672 576	0,0	3 402 692
Капиталови разходи		175 000	173 637		835 000
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>					
<b>в т.ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 167 749</b>	<b>1 917 749</b>	<b>1 657 380</b>	<b>86,4</b>	<b>2 375 250</b>
Численост на персонала щ.бр.	33	50	30		50
- Заплати	265 985	322 911	268 315	83,1	463 800
Осиг. вноски	101 764	112 890	61 110	54,1	130 139
- Издръжка	1 800 000	1 361 092	1 207 590	88,7	1 781 311
Капиталови разходи		120 856	120 365	99,6	
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/</b>					
<b>в т.ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"</b>	<b>492 133</b>	<b>517 200</b>	<b>444 112</b>	<b>85,9</b>	<b>554 133</b>
Численост на персонала щ.бр.	17	17	15		17
- Заплати	123 662	123 662	123 649	100,0	142 188
Осиг. вноски	25 471	25 947	22 973	88,5	28 984
- Издръжка	343 000	360 648	292 933	81,2	382 961
Капиталови разходи		6 943	4 557	65,6	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/