

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" - ОТДЕЛ "СБОРЕН БЮДЖЕТ"
 д.1 от вс.л.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	1 640 905	1 643 581	1 641 670	100	1 540 776
в т.ч. - Текущи разходи	1 640 905	1 639 287	1 637 376	100	1 540 776
- ЗАПЛАТИ	25 116	25 116	23 320	93	25 116
- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	436 817	678 270	678 155	100	436 817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	83 050	71 411	71 411	100	83 050
- ИЗДРЪЖКА	1 095 922	864 490	864 490	100	995 793
в т.ч. - Капиталови разходи	-	4 294	4 294	100	0
Придобиване на ДМА	-	4 294	4 294	100	0
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	44 222 351	57 102 792	54 132 526	95	49 312 857
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.14	5 960	2 478 861	2 476 505	100	1 722
- ЗАПЛАТИ	-	1 593 767	1 593 766	100	0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	527 094	526 977	100	0
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	197 028	196 461	100	1 722
- ИЗДРЪЖКА	5 960	160 972	159 301	99	0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	19 909 866	20 967 684	20 923 991	100	21 374 712
- ЗАПЛАТИ	14 954 738	14 854 563	14 840 442	100	15 561 601
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 484 517	3 841 845	3 828 879	100	3 834 062
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 454 000	2 255 337	2 238 731	99	1 979 049
- ИЗДРЪЖКА	16 611	15 939	15 939	100	0
дофинансиране с общински приходи-общо	5 909 170	14 656 900	14 308 476	98	5 075 072
в т.ч.:заплати	4 712 423	10 985 878	10 877 457	99	4 005 560
осигур.вн.	1 196 747	2 568 304	2 333 274	91	1 069 512
издръжка	-	1 102 718	1 097 745	100	0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	18 397 355	18 999 347	16 423 554	86	22 861 351
в т.ч. - Текущи разходи	16 047 355	14 985 308	13 956 034	93	19 163 851
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	6 909	2 884	42	0
- ИЗДРЪЖКА	16 047 355	14 978 399	13 953 150	93	19 163 851
в т.ч. - Капиталови разходи	2 350 000	4 014 039	2 467 520	61	3 697 500
Основен ремонт на ДМА	150 000	1 056 253	906 253	86	1 200 000
Придобиване на ДМА	150 000	898 659	559 081	62	550 000
Придобиване на НМА	2 050 000	2 059 127	1 002 186	49	1 947 500
ТЪРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	12 132 416	14 928 375	11 857 240	79	9 835 518
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	4 432 329	4 478 259	3 078 950	69	4 489 595
- ЗАПЛАТИ	189 986	189 858	158 539	84	195 235
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	355 717	349 659	277 392	79	370 542
- ИЗДРЪЖКА	3 886 626	3 840 103	2 576 358	67	3 923 818
в т.ч. - Капиталови разходи	-	98 639	66 661	68	-
Основен ремонт на ДМА	-	95 359	63 381	66	0
Придобиване на ДМА	-	3 280	3 280	100	0
дофинансиране-общо	116 036	131 536	97 464	74	115 440
в т.ч.:заплати	60 148	60 148	59 839	99	60 148
осигур.вн.	17 587	17 587	11 825	67	17 592
издръжка	38 301	53 801	25 800	48	37 700
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	7 584 051	10 318 580	8 680 826	84	5 230 483
в т.ч. - Текущи разходи	5 561 000	7 002 635	6 011 929	86	5 010 126
- ИЗДРЪЖКА	5 561 000	7 002 635	6 011 929	86	5 010 126
в т.ч. - Капиталови разходи	2 023 051	3 315 945	2 668 897	80	220 357
Основен ремонт на ДМА	273 051	1 226 762	659 963	54	205 357
Придобиване на ДМА	1 750 000	2 089 183	2 008 934	96	15 000
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	235 194 872	257 240 303	237 641 588	92	236 333 130
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	183 683 677	194 399 056	188 321 569	97	189 251 410
в т.ч. - Текущи разходи	182 810 868	192 303 444	186 329 723	97	188 289 940

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	л.2 от в.сл.9 Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
- ЗАПЛАТИ	108 704 707	117 868 536	117 040 075	99	112 960 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	20 689 089	25 556 659	25 380 303	99	22 701 600
- ИЗДРЪЖКА	53 417 072	48 878 249	43 909 345	90	52 628 340
в т.ч. - Капиталови разходи	872 809	2 095 612	1 991 846	95	961 470
Основен ремонт на ДМА	-	644 598	544 116	84	0
Придобиване на ДМА	872 809	1 448 380	1 445 096	100	961 470
Придобиване на НДА	-	2 634	2 634	100	0
дофинансиране с общински приходи	389	4 436 075	3 280 240	74	1 019 000
в т.ч. - Текущи разходи	389	1 066 890	1 007 204	94	0
в т.ч.:заплати	-	-	-	-	0
осигурителни вноски	-	109 109	108 061	99	0
издръжка	389	957 781	899 143	94	0
в т.ч. - Капиталови разходи	-	3 369 185	2 273 036	67	1 019 000
Основен ремонт на ДМА	-	2 068 591	2 047 555	99	0
Придобиване на ДМА	-	1 300 594	225 481	17	1 019 000
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	51 510 806	58 405 172	46 039 779	79	46 062 720
ч. - Текущи разходи	32 792 940	32 012 236	26 483 231	83	32 778 582
- ЗАПЛАТИ	524 100	379 455	276 302	73	240 800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	94 860	94 604	50 771	54	44 900
- ИЗДРЪЖКА	32 173 980	31 538 177	26 156 158	83	32 492 882
в т.ч. - Капиталови разходи	18 717 866	26 392 936	19 556 548	74	13 284 138
Основен ремонт на ДМА	1 367 866	3 097 946	3 096 702	100	0
Придобиване на ДМА	17 350 000	23 294 990	16 459 846	71	13 284 138
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	35 607 799	37 322 181	28 975 229	78	35 746 719
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	19 899 549	21 369 242	16 369 405	77	21 998 309
- ЗАПЛАТИ	15 044 618	13 312 842	11 071 754	83	13 340 062
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 685 001	2 395 101	2 044 716	85	2 398 543
- ИЗДРЪЖКА	2 169 930	4 159 969	3 056 374	73	2 627 610
в т.ч. - Капиталови разходи	-	1 501 330	196 561	13	3 632 094
Основен ремонт на ДМА	-	1 303 210	-	-	2 813 210
Придобиване на ДМА	-	198 120	196 561	99	818 884
дофинансиране с общински приходи	650 000	806 717	588 419	73	715 518
в т.ч.:заплати	550 940	631 731	446 388	71	583 389
осигур.вн.	99 060	119 335	87 717	74	132 129
издръжка	-	55 651	54 314	98	0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	15 058 250	15 146 222	12 017 405	79	13 032 892
в т.ч. - Текущи разходи	15 058 250	15 131 950	12 003 133	79	13 032 892
- ИЗДРЪЖКА	15 058 250	15 131 950	12 003 133	79	13 032 892
в т.ч. - Капиталови разходи	-	14 272	14 272	100	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	13 672	13 672	100	0
Придобиване на НДА	-	600	600	100	0
Капиталови трансфери	-	-	-	-	0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	27 502 285	46 902 113	42 978 796	92	28 651 618
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	13 648 412	32 570 313	30 858 670	95	13 938 725
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	13 648 412	13 478 413	11 766 770	87	13 938 725
в т.ч. - Текущи разходи	13 648 412	13 478 413	11 766 770	87	13 938 725
- ЗАПЛАТИ	4 921 287	4 780 827	4 498 297	94	4 780 524
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	884 848	881 746	847 152	96	859 538
- ИЗДРЪЖКА	7 842 277	7 815 840	6 421 321	82	8 298 663
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	-	-	-	-	0
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	-	-	-	0
- БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ИНВАЛИДИ	-	18 871 359	18 871 359	100	0

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	Л.3 от в.л.9 към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
- ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./	-	220 541	220 541	100	0
възнаграждения	-	186 714	186 714	100	0
осигуровки	-	33 827	33 827	100	0
дофинансиране с общински приходи	994 400	1 096 836	963 227	88	660 471
в т.ч. - Текущи разходи	994 400	982 120	928 957	95	660 471
заплати	181 771	151 239	121 022	80	164 050
осигур.вн.	32 682	26 201	21 762	83	25 789
издръжка	779 947	804 680	786 173	98	470 632
в т.ч. - Капиталови разходи	-	114 716	34 270	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	80 446	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	34 270	34 270	-	0
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	8 643 242	8 908 481	7 493 811	84	10 159 047
в т.ч. - Текущи разходи	8 643 242	8 906 585	7 491 915	84	8 837 597
- ЗАПЛАТИ	800 614	818 201	780 387	95	786 730
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	838 116	843 067	547 398	65	872 507
- ИЗДРЪЖКА	7 004 512	7 245 317	6 164 130	85	7 178 360
в т.ч. - Капиталови разходи	-	1 896	1 896	100	1 321 450
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на НМА	-	366	366	100	0
Придобиване на ДМА	-	1 530	1 530	100	1 321 450
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	4 216 231	4 326 483	3 663 088	85	3 893 375
в т.ч. - Текущи разходи	4 216 231	4 316 992	3 653 597	85	3 893 375
- ЗАПЛАТИ	1 861 000	1 841 921	1 640 746	89	1 581 850
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	334 608	341 120	305 961	90	284 361
- ИЗДРЪЖКА	2 020 623	2 133 951	1 706 890	80	2 027 164
в т.ч. - Капиталови разходи	-	9 491	9 491	100	0
Придобиване на ДМА	-	9 491	9 491	100	0
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/	-	-	-	-	0
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	0
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	0
Б К С /общ. отговорност/	372 335 303	359 848 539	213 134 564	59	318 926 366
в т.ч. - Текущи разходи	206 778 086	205 985 750	189 131 725	92	201 287 711
- ЗАПЛАТИ	5 051 481	5 239 025	5 043 923	96	5 425 051
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	939 719	1 011 322	961 895	95	1 009 511
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	200 786 886	199 697 424	183 087 928	92	194 853 149
в т.ч. - Капиталови разходи	165 557 217	153 900 768	24 040 818	16	117 638 655
Основен ремонт на ДМА	20 803 123	18 520 947	10 635 767	57	11 160 237
Придобиване на ДМА	123 754 094	121 529 972	8 016 017	7	92 116 176
Придобиване на НМА	-	-	-	-	0
Придобиване на земя	21 000 000	13 700 857	5 240 042	38	14 362 242
Капиталови трансфери	-	148 992	148 992	100	0
- ЧИСТОТА - общо	97 637 986	101 786 819	97 291 120	96	100 276 852
в т.ч. - Текущи разходи	97 637 986	101 699 871	97 204 172	96	100 276 852
в т.ч.: заплати	3 373 920	3 349 426	3 349 426	100	3 373 920
осигур.вн.	630 904	642 192	642 192	100	630 904
издръжка	93 633 162	97 708 253	93 212 554	95	96 272 028
в т.ч. - Капиталови разходи	-	124 088	124 088	100	0
Основен ремонт на ДМА	-	37 140	37 140	100	0
Придобиване на ДМА	-	86 948	86 948	-	0
Придобиване на НМА	-	-	-	-	0
в т.ч.:фирми по чистота	86 148 049	89 248 049	86 738 497	97	87 148 409
Почистване на междублокови пространства /д. 623/	3 500 000	4 409 572	4 221 844	96	3 000 000
Столичен инспекторат /д.623/	5 107 357	5 246 618	5 210 270	99	5 128 443
в т.ч. - Текущи разходи	5 107 357	5 207 220	5 170 872	99	5 128 443
в т.ч.: заплати	3 373 920	3 349 426	3 349 426	100	3 373 920

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	л.4 от вкл.9 Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
осигур.вн.	630 904	631 337	631 337	100	630 904
издръжка	1 102 533	1 226 457	1 190 109	97	1 123 619
в т.ч. - Капиталови разходи	-	39 398	39 398	100	0
Придобиване на ДМА	-	39 398	39 398	100	0
Придобиване на НМА	-	-	-	-	0
Зимно почистване на пътища /д. 623/	2 882 580	2 882 580	1 120 509	39	3 000 000
Зимно почистване - Резерв /д. 623/					2000000
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	2 174 101	1 545 117	1 295 664	84	746 700
в т.ч. - Текущи разходи	500 000	(134 504)	(276 784)	206	271 700
осигур.вн.	-	-	-	-	0
издръжка	500 000	(134 504)	(276 784)	206	271 700
в т.ч. - Капиталови разходи	1 674 101	1 679 621	1 572 448	94	475 000
Основен ремонт на ДМА	-	3 666	3 666	-	0
Придобиване на ДМА	1 674 101	1 675 955	1 568 782	94	475 000
Управление на дейн. по отпадъците /д.627/	84 201 521	81 602 225	15 722 738	19	58 469 971
в т.ч. - Текущи разходи	32 000 000	26 610 840	22 219 966	83	33 268 030
в т.ч. - Капиталови разходи	52 201 521	54 991 385	(6 497 228)	(12)	25 201 941
Придобиване на ДМА	52 201 521	54 991 385	(6 497 228)	(12)	25 201 941
Озеленяване /д.622/	21 914 878	20 342 996	15 495 505	76	17 305 976
в т.ч. - Текущи разходи	13 214 878	13 116 450	12 323 406	94	12 880 397
в т.ч.: заплати	697 298	628 327	556 413	89	972 755
осигур.вн.	125 373	126 041	102 395	81	177 564
издръжка	12 392 207	12 362 082	11 664 598	94	11 730 078
в т.ч. - Капиталови разходи	8 700 000	7 226 546	3 172 099	44	4 425 579
Основен ремонт на ДМА	7 000 000	5 686 394	2 774 674	49	3 144 605
Придобиване на ДМА	1 700 000	1 540 152	397 425	26	1 280 974
Групи за незаконно строителство /д.601/	1 135 863	1 136 613	671 886	59	637 480
в т.ч.: заплати	201 420	199 887	179 618	90	171 207
осигур.вн.	36 215	36 774	33 773	92	30 777
издръжка	898 228	899 113	457 656	51	435 496
в т.ч. - Капиталови разходи		839	839		
Придобиване на ДМА		839	839		
Водоснабдяване и канализация /д.603/	17 248 934	14 469 396	6 870 735	47	8 965 253
в т.ч. - Текущи разходи	1 965 000	2 000 578	1 770 520	89	1 200 000
осигур.вн.	-	63	63	-	0
издръжка	1 965 000	2 000 515	1 770 457	89	1 200 000
в т.ч. - Капиталови разходи	15 283 934	12 468 818	5 100 215	41	7 765 253
Основен ремонт на ДМА	750 000	590 000	-	-	304 000
Придобиване на ДМА	14 533 934	11 878 818	5 100 215	43	7 461 253
Придобиване на земя					0
Осветление на улици и площади /д.604/	20 800 000	20 676 000	18 053 635	87	16 651 053
в т.ч. - Текущи разходи	19 000 000	19 061 000	17 483 725	92	16 062 068
в т.ч. - Капиталови разходи	1 800 000	1 615 000	569 910	35	588 985
Основен ремонт на ДМА	800 000	1 410 000	561 962	-	588 985
Придобиване на ДМА	1 000 000	205 000	7 948	4	0
Бани и перални /д.605/	18 099	22 999	21 273	92	16 295
в т.ч.: заплати	13 748	13 748	13 735	100	11 686
осигур.вн.	2 472	2 472	2 446	99	2 101
издръжка	1 879	6 779	5 092	75	2 508
Изгр., ремонт и поддърж.на ул.мрежа /д.606/	86 727 661	84 777 661	41 143 733	49	88 002 584
в т.ч. - Текущи разходи	27 000 000	28 898 193	28 312 095	98	27 000 000
издръжка	27 000 000	28 898 193	28 312 095	98	27 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	59 727 661	55 879 468	12 831 638	23	61 002 584
Основен ремонт на ДМА	10 103 123	8 065 395	6 662 577	83	7 122 647
Придобиване на ДМА	49 624 538	47 814 073	6 169 061	13	53 879 937
Други дейности БКС /д.619/	11 377 380	9 371 452	4 273 440	46	4 155 023

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

д.5 от вс.д.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
в т.ч. - Текущи разходи	6 377 380	6 299 360	4 201 351	67	4 155 023
в т.ч.: заплати	765 095	1 047 637	944 731	90	895 483
осигур.вн.	144 755	203 008	180 254	89	168 165
издръжка	5 467 530	5 048 715	3 076 366	61	3 091 375
в т.ч. - Капиталови разходи	3 000 000	3 072 092	72 089	2	0
Основен ремонт на ДМА	1 000 000	1 031 555	31 552	-	0
Придобиване на ДМА	2 000 000	2 040 537	40 537	2	0
Придобиване на НМА	-	-	-	-	0
Др.дейности по опазване на околната среда /д.629/	31 098 880	24 117 261	12 294 835	51	23 699 179
в т.ч. - Текущи разходи	7 928 880	7 274 350	5 200 115	71	5 519 866
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	772	772	100	0
- ИЗДРЪЖКА	7 928 880	7 273 578	5 199 343	71	5 519 866
в т.ч. - Капиталови разходи	23 170 000	16 842 911	7 094 720	42	18 179 313
Основен ремонт на ДМА	1 150 000	1 696 797	564 196	33	0
Придобиване на ДМА	1 020 000	1 296 265	1 141 490	88	3 817 071
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
добиване на земя	21 000 000	13 700 857	5 240 042	38	14 362 242
Капиталови трансфери	-	148 992	148 992	100	0
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	1 329 915	2 057 257	1 919 890	93	983 343
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/	6 094	347 272	330 388	95	8 505
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	52	52	100	0
- ИЗДРЪЖКА	6 094	347 220	330 336	95	8 505
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/	1 323 821	1 709 985	1 589 502	93	974 838
в т.ч. - Текущи разходи	1 323 821	1 089 895	969 413	89	974 838
- ЗАПЛАТИ	111 400	110 890	93 877	85	111 400
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	20 026	22 439	20 194	90	20 027
- ИЗДРЪЖКА	1 192 395	956 566	855 342	89	843 411
в т.ч. - Капиталови разходи	-	620 090	620 089	100	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	620 090	620 089	100	0
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/	150 000	150 000	128 250	86	120 000
КУЛТУРА - /общо/	25 608 162	26 551 272	24 346 927	92	22 998 165
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	5 326 738	5 561 557	5 552 891	100	5 342 620
в т.ч. - Текущи разходи	5 326 738	5 561 557	5 552 891	100	5 342 620
- ЗАПЛАТИ	804 875	850 958	850 958	100	880 872
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	166 413	165 521	165 521	100	177 064
- ИЗДРЪЖКА	4 355 450	4 545 078	4 536 412	100	4 284 684
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
дофинансиране с общински приходи-общо	267 254	531 974	491 536	92	278 214
в т.ч. - Текущи разходи	267 254	471 974	431 536	91	278 214
в т.ч.:заплати	46 253	51 563	51 563	100	59 885
осигур.вн.	8 316	9 850	9 850	100	10 824
в т.ч.:издръжка	212 685	410 561	370 123	90	207 505
в т.ч. - Капиталови разходи	-	60 000	60 000	100	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
Капиталови трансфери	-	60 000	60 000	100	0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	3 870 859	3 996 992	3 988 326	100	3 912 676
в т.ч. - Текущи разходи	3 870 859	3 996 992	3 988 326	100	3 912 676
- ИЗДРЪЖКА	3 870 859	3 996 992	3 988 326	100	3 912 676
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

д.б.от в.д.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
дофинансиране с общински приходи	-	60 000	60 000	-	0
в т.ч. - Текущи разходи	-	-	-	-	0
в т.ч. - Капиталови разходи	-	60 000	60 000	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Капиталови трансфери	-	60 000	60 000	100	0
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	1 259 424	1 368 110	1 368 110	100	1 205 424
- ЗАПЛАТИ	694 500	693 963	693 963	100	700 872
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	142 970	137 031	137 031	100	143 000
- ИЗДРЪЖКА	421 954	537 116	537 116	100	361 552
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
дофинансиране с общински приходи	13 092	140 620	101 501	72	0
в т.ч. Издръжка	13 092	140 620	101 501	72	0
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
ЛЕРИИ /държ.отговорност д.739/	196 455	196 455	196 455	100	224 520
- ЗАПЛАТИ	110 375	156 995	156 995	100	180 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	23 443	28 490	28 490	100	34 064
- ИЗДРЪЖКА	62 637	10 970	10 970	100	10 456
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА /държ.отговорност/	-	-	-	-	0
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	0
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	254 162	331 354	330 035	100	278 214
в т.ч. заплати	46 253	51 563	51 563	100	59 885
осигур.вн.	8 316	9 850	9 850	100	10 824
издръжка	199 593	269 941	268 622	100	207 505
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	20 014 170	20 457 741	18 302 500	89	17 377 331
в т.ч. - Текущи разходи	20 014 170	19 851 781	17 904 164	90	17 377 331
- ЗАПЛАТИ	5 907 850	6 297 475	6 167 981	98	5 391 835
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 251 898	1 291 379	1 202 723	93	1 167 718
- ИЗДРЪЖКА	12 854 422	12 262 927	10 533 460	86	10 817 778
в т.ч. - Капиталови разходи	-	605 960	398 336	66	0
основен ремонт на ДМА	-	58 993	58 993	100	0
Придобиване на ДМА	-	532 501	324 877	61	0
Придобиване на НДА	-	14 466	14 466	100	0
В ТОВА ЧИСЛО:					0
ОП "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" /общ.отг./	887 101	887 101	841 394	95	698 856
в т.ч. - Текущи разходи	887 101	724 304	678 597	94	698 856
- ЗАПЛАТИ	227 880	191 150	174 767	91	193 698
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	62 211	62 211	41 299	66	56 058
- ИЗДРЪЖКА	597 010	470 943	462 531	98	449 100
в т.ч. - Капиталови разходи	-	162 797	162 797	100	0
Основен ремонт на ДМА	-	848	848	100	0
Придобиване на ДМА	-	147 483	147 483	100	0
Придобиване на НДА	-	14 466	14 466	100	0
У-НИЕ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	11 406 396	11 811 335	10 685 275	90	10 066 528
в т.ч. - Текущи разходи	11 406 396	11 490 913	10 570 977	92	10 066 528
- ЗАПЛАТИ	3 253 439	3 688 106	3 669 879	100	3 135 585
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	718 187	751 631	730 155	97	705 676
- ИЗДРЪЖКА	7 434 770	7 051 176	6 170 943	88	6 225 267
в т.ч. - Капиталови разходи	-	320 422	114 298	36	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	л.7 от в.сл.9	%	Бюджет 2012
			Отчет към 30.12.2011 г.		
Придобиване на ДМА	-	320 422	114 298	36	0
ОП "СТАРА СОФИЯ С МУЗЕЙ" /общ.отг./	811 679	811 679	513 327	63	674 578
в т.ч. - Текущи разходи	811 679	811 679	513 327	63	674 578
- ЗАПЛАТИ	354 383	353 942	259 836	73	301 226
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	69 561	70 255	48 237	69	59 993
- ИЗДРЪЖКА	387 735	387 482	205 254	53	313 359
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
ЗООПАРК /общ.отговорност/	2 389 479	2 426 650	2 190 021	90	2 170 070
в т.ч. - Текущи разходи	2 389 479	2 362 236	2 127 107	90	2 170 070
- ЗАПЛАТИ	654 192	650 781	650 780	100	556 063
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	121 220	122 433	120 942	99	103 557
- ИЗДРЪЖКА	1 614 067	1 589 022	1 355 385	85	1 510 450
в т.ч. - Капиталови разходи	-	64 414	62 914	98	0
Основен ремонт на ДМА	-	58 145	58 145	100	0
Придобиване на ДМА	-	6 269	4 769	76	0
"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	3 769 641	3 771 102	3 519 373	93	3 136 515
в т.ч. - Текущи разходи	3 769 641	3 712 775	3 461 046	93	3 136 515
- ЗАПЛАТИ	1 147 356	1 143 916	1 143 789	100	975 253
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	214 714	218 844	212 623	97	183 735
- ИЗДРЪЖКА	2 407 571	2 350 015	2 104 634	90	1 977 527
в т.ч. - Капиталови разходи	-	58 327	58 327	100	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	58 327	58 327	100	0
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	709 874	709 874	520 000	73	590 784
в т.ч. - Текущи разходи	709 874	709 874	520 000	73	590 784
- ЗАПЛАТИ	270 600	269 580	268 930	100	230 010
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	66 005	66 005	49 467	75	58 699
- ИЗДРЪЖКА	373 269	374 289	201 603	54	302 075
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУР.УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	33 110	83	40 000
ЦР. Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	809 638	809 638	651 920	81	661 092
в т.ч. - Текущи разходи	809 638	809 638	651 920	81	661 092
- ЗАПЛАТИ	176 834	176 281	172 907	98	150 309
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	34 492	35 067	32 836	94	30 076
- ИЗДРЪЖКА	598 312	598 290	446 177	75	480 707
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
РЕМОНТ НА ПЪТИЩА /общ.отгов. д. 832/	1 957 792	1 957 792	1 716 967	88	1 068 500
в т.ч. - Текущи разходи	1 526 292	1 526 292	1 333 417	87	637 000
в т.ч. - Капиталови разходи	431 500	431 500	383 550	89	431 500
Основен ремонт на ДМА	431 500	431 500	383 550	89	431 500
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	0
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./		8 000 000	8 000 000	100	0
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	169 359 179	211 856 503	191 463 072	281	125 996 845
Преференциални карти /ЦГМ/	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100	90 000 000
Финансиране по р-е на СОС № 556/15.09.2011г./от възст.р-д/		14 147 084	14 147 087	100	0
в т.ч. - Капиталови разходи	79 359 179	107 709 419	87 315 985	81	35 996 845
Основен ремонт на ДМА	2 000 000	2 000 000	1 618 414	81	1 936 363
Придобиване на ДМА	77 359 179	105 709 419	85 697 571	81	34 060 482
Приюти за безстопанст.животни /общ.отгов.д.878/	3 197 253	3 197 253	1 408 836	44	1 253 294
в т.ч. - Текущи разходи	2 597 253	2 589 717	1 401 300	54	1 253 294

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

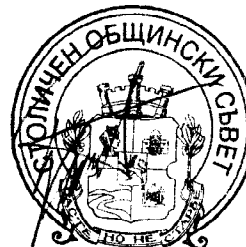
п. 8 от в.сл. 9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
- ЗАПЛАТИ	189 651	188 701	188 666	100	161 203
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	55 147	55 477	45 248	82	41 564
- ИЗДРЪЖКА	2 352 455	2 345 539	1 167 386	50	1 050 527
в т.ч. - Капиталови разходи	600 000	607 536	7 536	1	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	600 000	607 536	7 536	1	0
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМ. - ВСИЧКО	2 614 988	3 510 205	2 931 501	84	2 461 218
В Т.Ч.					
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/	44 922	348 310	304 932	88	40 881
ДР. ДЕЙН. ПО ИКОНОМ. /общ.отгов.д.898/	2 570 066	3 161 895	2 626 569	83	2 420 337
в т.ч. - Текущи разходи	2 570 066	3 155 805	2 620 480	83	2 420 337
- ЗАПЛАТИ	607 332	765 175	728 917	95	523 178
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	209 886	273 309	267 068	98	194 737
- ИЗДРЪЖКА	1 752 848	2 117 321	1 624 495	77	1 702 422
дофинансиране с общински приходи	-	-	-	-	-
в т.ч. издръжка	-	-	-	-	-
ч. - Капиталови разходи	-	6 090	6 089	100	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	0
Придобиване на ДМА	-	6 090	6 089	100	0
Придобиване на НДА	-	-	-	-	0
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	13 157 737	14 189 842	14 188 274	100	17 647 000
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	2 860 752	844 361	-	-	5 215 287
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	2 805 266	1 493 310	-	-	766 484
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	952 486 613	1 049 605 317	837 117 250	80	859 518 212
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 315 526 069	1 412 644 773	837 117 250	59	1 316 630 042
в т.ч. - Текущи разходи	683 400 789	745 557 397	694 999 555	93	682 315 203
- ЗАПЛАТИ /общо/	165 427 124	181 174 150	176 727 126	98	166 988 798
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	33 481 779	40 647 994	39 185 697	96	35 345 646
- ИЗДРЪЖКА /общо/	483 666 088	522 909 455	479 086 732	92	478 980 759
Текущи разходи по оперативни програми	825 798	825 798	-	-	1 000 000
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	632 125 280	667 087 376	142 117 695	47	178 203 009
- Капиталови разходи по бюджет	269 911 622	304 873 718	142 117 695	47	178 203 009
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	25 025 540	30 584 605	20 014 694	65	17 746 667
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	221 836 082	258 302 071	115 633 715	45	144 146 600
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	2 050 000	2 077 193	1 020 252	49	1 947 500
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	21 000 000	13 700 857	5 240 042	38	14 362 242
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	208 992	208 992	100	-
- Капиталови разходи по оперативни програми	323 866 048	323 866 048	-	-	437 835 015
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение	38 347 610	38 347 610	-	-	18 276 815
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	249 762 813	292 013 864	276 217 301	95	252 619 399
в т.ч. - Текущи разходи	248 890 004	288 318 283	273 962 233	95	252 619 399
- ЗАПЛАТИ	144 620 211	153 451 351	150 053 831	98	147 718 294
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	28 265 585	33 751 504	33 104 819	98	30 341 349
- ИЗДРЪЖКА	76 004 208	101 115 428	90 803 583	90	74 559 756
в т.ч. - Капиталови разходи	872 809	3 695 581	2 255 068	61	4 593 564
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	-	2 043 167	607 497	30	2 813 210
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	872 809	1 649 780	1 644 937	100	1 780 354
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	2 634	2 634	100	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	-	-	-	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	7 937 249	21 660 038	19 729 362	91	7 863 715
в т.ч. - Текущи разходи	7 937 249	18 116 137	17 362 056	96	6 844 715
- ЗАПЛАТИ	5 551 535	11 880 559	11 556 269	97	4 873 032
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 354 392	2 850 386	2 572 489	90	1 255 846
- ИЗДРЪЖКА	1 031 322	3 385 192	3 233 298	96	715 837
в т.ч. - Капиталови разходи	-	3 543 901	2 367 306	67	1 019 000

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Първоначален бюджет 2 011	Уточнен б-т към 31.12.2011г.	д.9 от в.д.9 Отчет към 30.12.2011 г.	%	Бюджет 2012
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	-	2 149 037	2 047 555	95	-
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	1 334 864	259 751	19	1 019 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	-	-	-	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	60 000	60 000	100	-
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 057 826 007	1 098 970 871	541 170 587	49	1 051 553 364
в т.ч. - Текущи разходи	426 573 536	439 122 977	403 675 266	92	422 851 089
- ЗАПЛАТИ	15 255 378	15 842 240	15 117 026	95	14 397 472
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 861 802	4 046 104	3 508 389	87	3 748 451
- ИЗДРЪЖКА	406 630 558	418 408 835	385 049 851	92	403 705 166
Текущи разходи по оперативни програми	825 798	825 798			1 000 000
в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	631 252 471	659 847 894	137 495 321	46	628 702 275
- Капиталови разходи по бюджет	269 038 813	297 634 236	137 495 321	46	172 590 445
- основен ремонт	25 025 540	26 392 401	17 359 642	66	14 933 457
- придобиване на дма	220 963 273	255 317 427	113 729 027	45	141 347 246
- придобиване на НДА	2 050 000	2 074 559	1 017 618	49	1 947 500
- придобиване на земя	21 000 000	13 700 857	5 240 042	38	14 362 242
- капиталови трансфери	-	148 992	148 992	100	-
- Капиталови разходи по опертивни програми	323 866 048	323 866 048			437 835 015
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение	38 347 610	38 347 610			18 276 815
- В т.ч. на Капиталовата програма - Резерв за съфинансиране на нови проекти по оперативни програми, непредвидени и неотложни разходи					2 084 350

Забележка: отчетните данни към 31.12.2011г., предоставени в таблицата за сравнение, са предварителни.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

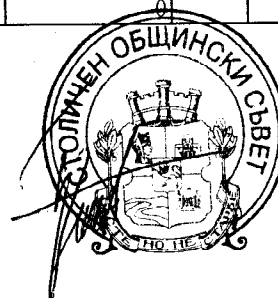
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2.1 към Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2012 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, включени в д-сти 619, 622, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2011	Уточнен бюджет 2011	Отчет към 30.12.2011	% к4:к3	Проектно бюджет 2012 г.
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОИСТВЕН ПЛАН"	2 433 566	2 433 566	1 570 126	64,5	1 526 921
Численост на персонала щ- бр.	21	21	17		18
- Заплати	170 057	170 057	170 013	100,0	144 547
Осиг. вноски	35 072	35 553	33 833	95,2	30 402
- Издръжка	2 228 437	2 223 598	1 361 922	61,2	1 351 972
Капиталови разходи		4 358	4 358	100,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	2 533 251	2 533 251	1 867 841	73,7	1 903 454
Численост на персонала щ- бр.	51	70	61		60
- Заплати	402 213	686 185	604 830	88,1	587 037
Осиг. вноски	75 015	127 448	110 301	86,5	108 294
- Издръжка	2 056 023	1 686 437	1 119 529	66,4	1 208 123
Капиталови разходи		33 181	33 181	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ПАРК МУЗЕЙ " ВРАНА"	563 360	563 360	402 061	71,4	394 567
Численост на персонала щ- бр.	28	28	27		25
- Заплати	172 418	170 204	169 684	99,7	155 176
Осиг. вноски	31 000	31 496	31 061	98,6	27 931
- Издръжка	359 942	361 660	201 316	55,7	211 460
Капиталови разходи					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	919 253	859 253	749 988	87,3	1 267 212
Численост на персонала щ- бр.	81	81	63		126
- Заплати	524 880	458 123	386 729	84,4	817 579
Осиг. вноски	94 373	94 373	71 162	75,4	149 633
- Издръжка	300 000	234 211	219 551	93,7	300 000
Капиталови разходи		72 546	72 546	100,0	
ДЕЙНОСТ " Приюти за безстопанствени животни /878/					
ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	1 440 892	1 440 892	1 230 000	85,4	893 294
Численост на персонала щ- бр.	24	24	22		20
- Заплати	189 651	188 701	188 666	100,0	161 203
Осиг. вноски	55 147	55 477	45 248	81,6	41 564
- Издръжка	1 196 094	1 189 178	988 550	83,1	690 527
Капиталови разходи		7 536	7 536	100,0	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	478 009	443 009	317 931	71,8	342 401
Численост на персонала щ- бр.	17	17	14		14,5
- Заплати	112 420	112 420	112 384	100,0	95 556
Осиг. вноски	22 910	23 342	21 645	92,7	20 232
- Издръжка	342 679	307 247	183 902	59,9	226 613
Капиталови разходи		0	0		



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/