

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.1 от вс.л.9

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2025 ГОДИНА

Приложение №2

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проектно бюджет 2025 г.
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ – текущи разходи /общ. отгов./	5 424 300	6 440 300	6 420 105	99,7	7 994 000
в т.ч. – Текущи разходи	5 424 300	6 422 895	6 402 700	99,7	7 994 000
– ЗАПЛАТИ	177 000	176 259	160 077	90,8	215 000
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	250 000	351 758	351 758	100,0	375 500
– ИЗДРЪЖКА	4 997 300	5 894 878	5 890 865	99,9	7 403 500
в т.ч. – Капиталови разходи	0	17 405	17 405	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	10 046	10 046	100,0	-
Придобиване на НДА	-	7 359	7 359	100,0	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	168 487 553	188 984 178	162 585 817	86,0	182 226 250
ДЪРЖАВНИ И ОБЩНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	16 741	12 957 020	12 948 292	99,9	7 167
– ЗАПЛАТИ	-	555 360	548 692	98,8	-
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	2 274 458	2 272 623	99,9	-
– ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	7 927 634	7 919 902	99,9	-
– ИЗДРЪЖКА	16 741	2 199 568	2 207 075	100,3	7 167
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	68 553 395	72 127 801	71 434 095	99,0	81 176 574
– ЗАПЛАТИ	47 890 568	50 519 604	50 375 526	99,7	58 534 608
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	16 207 667	14 724 740	14 507 116	98,5	18 020 205
– ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	4 455 160	6 883 457	6 551 453	95,2	4 621 761
дофинансиране с общински приходи-общо	63 334 419	64 419 406	47 802 155	74,2	65 022 319
в т.ч.:заплати	52 024 900	52 085 517	38 864 461	74,6	53 431 900
осигур.вн.	9 708 526	9 020 694	6 724 906	74,5	9 989 426
други възнаграждения	1 600 993	3 304 340	2 203 933	66,7	1 600 993
Придобиване на ДМА/Дофинансиране/ г. 117		8 855	8 855	100,0	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	36 582 998	39 479 951	30 401 275	77,0	36 020 190
в т.ч. – Текущи разходи	27 063 337	29 355 242	26 498 185	90,3	27 567 259
– ИЗДРЪЖКА	27 063 337	29 355 242	26 498 185	90,3	27 567 259
в т.ч. – Капиталови разходи	9 519 661	10 124 709	3 903 090	38,6	8 452 931
Основен ремонт на ДМА	472 121	753 703	378 519	50,2	1 549 680
Придобиване на ДМА	3 997 200	4 799 240	1 729 394	36,0	2 731 857
Придобиване на НМА	5 050 340	4 571 766	1 795 177	39,3	4 171 394
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	32 197 289	26 165 776	19 643 070	75,1	33 547 996
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	18 469 629	18 632 111	12 729 327	68,3	18 024 917
– ЗАПЛАТИ	3 696 000	3 685 811	3 036 988	82,4	4 153 660
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	713 331	867 487	732 272	84,4	804 161
– ИЗДРЪЖКА	13 864 242	12 632 601	7 896 394	62,5	12 653 693
в т.ч. – Капиталови разходи	196 056	1 446 212	1 063 673	73,5	413 403
Основен ремонт на ДМА		93 044	90 914	97,7	-
Придобиване на ДМА	196 056	1 353 168	972 759	71,9	413 403
дофинансиране-общо	55 000	55 000	0	0,0	55 000
издръжка	55 000	55 000		0,0	55 000
в т.ч. – Капиталови разходи	-	-	0		0
Основен ремонт на ДМА	-	-	0		-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	13 672 660	7 478 665	6 913 743	92,4	15 468 079
в т.ч. – Текущи разходи	11 140 495	4 824 615	4 542 975	94,2	13 379 744
– ЗАПЛАТИ	32 560	32 560		0,0	34 230
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	6 284	6 284		0,0	6 611
– ИЗДРЪЖКА	11 101 651	4 785 771	4 542 975	94,9	13 338 903
в т.ч. – Капиталови разходи	2 532 165	2 654 050	2 370 768	89,3	2 088 335
Придобиване на ДМА	2 532 165	2 654 050	2 370 768	89,3	2 088 335
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	939 431 046	1 029 471 567	995 913 714	96,7	1 088 676 900
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	887 532 915	974 150 248	945 939 302	97,1	1 026 531 046
в т.ч. – Текущи разходи	870 778 685	930 838 373	903 908 438	97,1	992 287 297
– ЗАПЛАТИ	514 504 957	552 027 501	548 361 462	99,3	590 488 313
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	112 226 860	125 484 362	124 274 268	99,0	131 193 896
– ИЗДРЪЖКА	244 046 868	253 326 510	231 272 708	91,3	270 605 088
в т.ч. – Капиталови разходи	16 754 230	43 311 875	42 030 864	97,0	34 243 749
Основен ремонт на ДМА	904 142	4 386 786	3 730 897	85,0	5 959 487
Придобиване на ДМА	15 850 088	38 769 406	38 144 284	98,4	28 284 262

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

Л.2 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн	Проекто бюджет 2025 г.
Придобиване на НДА	-	155 683	155 683	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	20 221 794	22 297 476	19 341 527	86,7	29 006 475
в т.ч. – Текущи разходи	1 353 171	3 649 866	3 122 352	85,5	2 286 539
в т.ч.:заплати	123 925	904 845	858 672	94,9	771 251
осигурителни вноски	29 246	207 386	197 279	95,1	171 757
издръжка	1 200 000	2 537 635	2 066 401	81,4	1 343 531
в т.ч. – Капиталови разходи	18 868 623	18 647 610	16 219 175	87,0	26 719 936
Основен ремонт на ДМА	5 458 339	6 464 604	5 939 765	91,9	14 024 611
Придобиване на ДМА	13 410 284	12 183 006	10 279 410	84,4	12 695 325
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	31 676 337	33 023 843	30 632 885	92,8	33 139 379
в т.ч. – Текущи разходи	3 656 830	4 324 080	4 016 355	92,9	6 583 956
- ЗАПЛАТИ	1 079 936	1 080 747	845 948	78,3	1 144 701
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	211 761	206 115	161 678	78,4	224 768
- ИЗДРЪЖКА	2 365 133	3 037 218	3 008 729	99,1	5 214 487
в т.ч. – Капиталови разходи	28 019 507	28 699 763	26 616 530	92,7	26 555 423
Основен ремонт на ДМА	1 758 061	2 255 833	1 898 190	84,1	7 047 158
Придобиване на ДМА	26 261 446	26 443 930	24 718 340	93,5	19 508 265
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	120 159 447	142 751 603	113 597 149	79,6	131 958 652
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /гърж.отговорност/	75 935 580	88 260 221	74 466 337	84,4	66 005 942
- ЗАПЛАТИ	46 971 320	46 278 727	43 600 398	94,2	48 340 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	9 065 460	9 014 049	8 329 358	92,4	9 017 925
- ИЗДРЪЖКА	8 936 055	21 847 691	18 440 843	84,4	8 626 429
в т.ч. – Капиталови разходи	10 962 745	11 119 754	4 095 738	36,8	21 588
Основен ремонт на ДМА	-	44 419	44 419	-	-
Придобиване на ДМА	10 962 745	11 075 335	4 051 319	36,6	21 588
дофинансиране с общински приходи	1 516 336	12 398 392	11 823 658	95,4	16 670 514
в т.ч.:заплати	1 240 614	10 033 292	9 610 501	95,8	13 631 370
осигур.вн.	239 463	1 963 109	1 900 537	96,8	2 630 923
издръжка	36 259	401 991	312 620	77,8	408 221
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	42 707 531	42 092 990	27 307 154	64,9	49 282 196
в т.ч. – Текущи разходи	25 645 300	25 426 063	22 828 713	89,8	30 426 100
- ИЗДРЪЖКА	25 645 300	25 426 063	22 828 713	89,8	30 426 100
в т.ч. – Капиталови разходи	17 062 231	16 666 927	4 478 441	26,9	18 856 096
Основен ремонт на ДМА	4 787 771	4 206 245	1 903 679	45,3	6 791 735
Придобиване на ДМА	12 274 460	11 489 621	1 603 701	14,0	3 652 250
Капиталови трансфери	-	971 061	971 061	100,0	8 412 111
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	123 321 691	326 486 820	290 214 759	88,9	139 975 892
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /гърж.отговорност/ – общо	96 342 984	298 760 946	267 148 913	89,4	111 405 987
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /гърж.отговорност/	85 589 118	86 564 379	64 920 733	75,0	100 722 941
в т.ч. – Текущи разходи	85 334 304	86 291 191	64 902 359	75,2	99 218 143
- ЗАПЛАТИ	19 798 313	19 813 766	17 933 417	90,5	23 270 817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 821 073	4 653 261	4 889 177	105,1	4 491 272
- ИЗДРЪЖКА	61 714 918	61 824 164	42 079 765	68,1	71 456 054
в т.ч. – Капиталови разходи	254 814	273 188	18 374	6,7	1 504 798
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	254 814	254 814	-	0,0	-
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	10 638	10 638	100,0	1 504 798
-Придобиване на НДА	-	7 736	7 736	-	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /гърж.отг./ г.589 /преб.ост./	5 435 657	91 910 263	86 597 676	94,2	5 312 587
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/гърж.отгoв./	533 297	115 501 392	114 092 396	98,8	753 040
възнаграждения и издръжка/преб. остатък/	533 297	97 416 862	96 646 244	99,2	753 040
осигуровки /преб. остатък/	-	18 043 713	17 405 335	96,5	-
в т.ч. – Капиталови разходи	0	40 817	40 817	100,0	0
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	40 817	40 817	100,0	-
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	1 680 901	2 906 654	1 738 014	59,8	764 120
в т.ч. – Текущи разходи	1 680 901	2 873 568	1 705 119	59,3	764 120

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.3 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2025 г.
заплати	507 564	505 442	439 581	87,0	532 942
осигур.вн.	97 960	103 718	93 284	89,9	102 858
издръжка	1 075 377	2 264 408	1 172 254	51,8	128 320
в т.ч. – Капиталови разходи	0	33 086	32 895	99,4	0
Придобиване на ДМА		33 086	32 895	99,4	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	17 827 242	17 236 288	13 959 449	81,0	19 421 189
в т.ч. – Текущи разходи	17 664 242	14 408 678	12 259 840	85,1	17 950 678
- ЗАПЛАТИ	2 716 932	2 699 294	2 327 435	86,2	2 859 463
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 037 137	1 021 351	746 913	73,1	1 254 574
- ИЗДРЪЖКА	13 910 173	10 688 033	9 185 492	85,9	13 836 641
в т.ч. – Капиталови разходи	163 000	2 827 610	1 699 609	60,1	1 470 511
Основен ремонт на ДМА		1 526 654	1 450 321		299 000
Придобиване на ДМА	163 000	1 300 956	249 288	19,2	1 171 511
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /държ. отговорност – асистентска подкрепа/	4 784 912	4 784 912	1 538 108	32,1	4 617 419
в т.ч. – Текущи разходи	4 784 912	4 784 912	1 538 108	32,1	4 617 419
- ЗАПЛАТИ	247 700	245 540	213 606	87,0	287 326
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	47 806	242 720	242 720	100,0	55 454
- ИЗДРЪЖКА	4 489 406	4 296 652	1 081 782	25,2	4 274 639
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	7 470 564	7 582 932	7 368 383	97,2	8 384 596
в т.ч. – Текущи разходи	7 470 564	7 582 932	7 368 383	97,2	8 384 596
- ЗАПЛАТИ	4 110 522	4 090 371	4 084 687	99,9	4 381 020
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	794 942	794 942	790 487	99,4	855 664
- ИЗДРЪЖКА	2 565 100	2 697 619	2 493 209	92,4	3 147 912
Б К С /общ. отговорност/	643 591 069	656 783 879	518 462 157	78,9	636 241 440
в т.ч. – Текущи разходи	382 820 541	382 054 331	337 253 689	88,3	397 518 796
- ЗАПЛАТИ	29 558 509	29 522 078	28 800 321	97,6	31 046 652
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	5 959 522	6 121 744	5 581 433	91,2	6 246 299
- ИЗДРЪЖКА – ОБЩО	347 302 510	346 408 999	302 870 425	87,4	360 225 845
в т.ч. – Капиталови разходи	260 770 528	274 731 058	181 209 978	66,0	238 722 644
Основен ремонт на ДМА	79 713 935	82 136 981	65 629 106	79,9	79 954 782
Придобиване на ДМА	145 964 729	157 678 769	100 552 834	63,8	131 004 436
Придобиване на НМА	1 000 000	1 215 960	794 253	65,3	1 000 000
Придобиване на земя	17 918 560	17 521 344	13 378 815	76,4	11 508 749
Капиталови трансфери	16 173 304	16 178 004	854 970		15 254 677
- ЧИСТОТА – общо	179 983 165	178 805 564	162 347 542	90,8	186 007 171
в т.ч. – Текущи разходи	178 687 165	176 997 185	161 591 539	91,3	184 507 171
в т.ч.: заплати	11 170 369	11 099 739	10 991 155	99,0	11 728 920
осигур.вн.	2 233 457	2 370 866	2 277 120	96,0	2 341 294
издръжка	165 283 339	163 526 580	148 323 264	90,7	170 436 957
в т.ч. – Капиталови разходи	1 296 000	1 808 379	756 003	41,8	1 500 000
Основен ремонт на ДМА	-	75 645	75 645	100,0	-
Придобиване на ДМА	1 296 000	1 712 096	659 720	38,5	1 500 000
Придобиване на НМА	-	20 638	20 638	100,0	-
договори за почистване	144 800 000	144 800 000	130 155 911	89,9	149 300 000
в т.ч.Почистване на междублокови пространства /г.623/	20 000 000	19 020 000	18 466 363	97,1	20 000 000
Столичен инспекторат /г.623/	14 007 165	13 949 665	13 725 269	98,4	14 743 582
в т.ч. – Текущи разходи	13 887 165	13 661 154	13 436 758	98,4	14 743 582
в т.ч.: заплати	9 629 218	9 572 728	9 572 370	100,0	10 110 660
осигур.вн.	1 936 013	1 936 013	1 843 402	95,2	2 028 922
издръжка	2 321 934	2 152 413	2 020 986	93,9	2 604 000
в т.ч. – Капиталови разходи	120 000	288 511	288 511	100,0	0
Придобиване на ДМА	120 000	267 873	267 873	100,0	-
Придобиване на НМА	-	20 638	20 638	100,0	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./г.621/	7 710 500	8 192 804	2 894 231	35,3	5 267 138
в т.ч. – Текущи разходи	4 010 500	4 010 500	2 792 663	69,6	4 093 388
издръжка	4 010 500	4 010 500	2 792 663	69,6	4 093 388
в т.ч. – Капиталови разходи	3 700 000	4 182 304	101 568	2,4	1 173 750
Основен ремонт на ДМА	-	101 568	101 568		-
Придобиване на ДМА	3 700 000	4 080 736		0,0	1 173 750
Придобиване на НДА	-	-			-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.4 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2025 г.
Управление на дейности по отпадоците /г.627/	89 371 664	87 539 533	57 284 804	65,4	91 443 993
в т.ч. – Текущи разходи	55 157 589	48 761 946	44 801 579	91,9	56 349 268
в т.ч.: заплати	10 459 071	10 423 042	10 290 062	98,7	10 982 055
осигур.вн.	2 059 129	2 059 129	1 895 466	92,1	2 160 030
издръжка	42 639 389	36 279 775	32 616 051	89,9	43 207 183
в т.ч. – Капиталови разходи	34 214 075	38 777 587	12 483 225	32,2	35 094 725
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА	34 214 075	38 685 667	12 426 105	32,1	35 094 725
Придобиване на НМА		91 920	57 120	62,1	-
Озеленяване /г.622/	47 448 248	48 775 891	44 345 660	90,9	46 838 866
в т.ч. – Текущи разходи	35 865 511	35 206 026	33 844 651	96,1	38 453 539
в т.ч.: заплати	3 350 593	3 343 984	3 106 467	92,9	3 518 130
осигур.вн.	778 388	778 606	629 318	80,8	810 733
издръжка	31 736 530	31 083 436	30 108 866	96,9	34 124 676
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	550 000	547 335	99,5	550 000
в т.ч. – Капиталови разходи	11 582 737	13 569 865	10 501 009	77,4	8 385 327
Основен ремонт на ДМА	2 516 579	1 669 350	1 145 682	68,6	5 671 473
Придобиване на ДМА	9 066 158	11 900 515	9 355 327	78,6	2 713 854
Групи за незаконно строителство /г.601/	2 960 135	2 960 135	1 807 301	61,1	2 360 205
в т.ч.: заплати	781 390	776 018	679 038	87,5	822 690
осигур.вн.	150 845	158 768	139 280	87,7	158 783
издръжка	2 027 900	2 023 839	987 473	48,8	1 378 732
В това число на издръжката преходен остатък:					
в т.ч. – Капиталови разходи	0	1 510	1 510		0
Придобиване на ДМА	-	1 510	1 510		-
Водоснабдяване и канализация /г.603/	42 291 316	43 011 239	15 965 803	37,1	39 021 428
в т.ч. – Текущи разходи	4 564 843	4 558 970	-11 097 229	-243,4	5 326 715
издръжка	4 564 843	4 558 970	-11 097 229	-243,4	5 326 715
в т.ч. – Капиталови разходи	37 726 473	38 452 269	27 063 032	70,4	33 694 713
Основен ремонт на ДМА		59 999	59 999		3 150 000
Придобиване на ДМА	37 726 473	38 392 270	27 003 033	70,3	30 544 713
Осветление на улици и площади /г.604/	34 507 892	32 242 500	31 549 777	97,9	36 651 285
в т.ч. – Текущи разходи	31 507 892	28 423 413	28 004 594	98,5	33 150 000
в т.ч. – Капиталови разходи	3 000 000	3 819 087	3 545 183	92,8	3 501 285
Основен ремонт на ДМА	1 000 000	1 638 431	1 588 087	96,9	2 000 000
Придобиване на ДМА	2 000 000	2 180 656	1 957 096	89,7	1 501 285
Минерални извори и бани /г.605/	598 619	598 619	193 212	32,3	659 435
в т.ч.: заплати	37 101	36 999	36 990	100,0	44 625
осигур.вн.	7 161	7 161	7 150	99,8	8 610
издръжка	554 357	554 459	149 072	26,9	606 200
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /г.606/	187 168 696	202 073 732	173 968 659	86,1	177 682 877
в т.ч. – Текущи разходи	55 283 280	65 798 554	64 356 301	97,8	57 038 555
в т.ч.: заплати		99 678	99 678	100,0	
осигур.вн.	-	9 464	9 464	100,0	-
издръжка	55 283 280	65 689 412	64 247 159	97,8	57 038 555
в т.ч. за пътна безопасност	5 000 000	4 674 020	4 632 074	99,1	6 000 000
в т.ч. – Капиталови разходи	131 885 416	136 275 178	109 612 358	80,4	120 644 322
Основен ремонт на ДМА	74 813 602	76 956 490	61 461 452	79,9	66 048 326
Придобиване на ДМА	57 071 814	59 318 688	48 150 906	81,2	54 595 996
Придобиване на НМА					-
Др. дейн. по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие /г.619/	27 645 494	28 415 383	9 214 843	32,4	31 107 873
в т.ч. – Текущи разходи	9 198 227	9 586 318	6 487 562	67,7	8 888 100
в т.ч.: заплати	3 759 985	3 742 618	3 596 931	96,1	3 950 232
осигур.вн.	730 542	737 750	623 635	84,5	766 849
издръжка	4 707 700	5 105 950	2 266 996	44,4	4 171 019
в т.ч. – Капиталови разходи	18 447 267	18 829 065	2 727 281	14,5	22 219 773
Основен ремонт на ДМА	1 383 754	1 635 498	1 196 673	73,2	3 084 983
Придобиване на ДМА	890 209	989 899	649 974	65,7	3 880 113

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.5 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2025 г.
Придобиване на НМА		25 664	25 664	100,0	
Капиталови трансфери	16 173 304	16 178 004	854 970	5,3	15 254 677
Други дейности по опазване на околната среда /г.629/	23 905 340	24 168 479	18 890 325	78,2	19 201 169
в т.ч. – Текущи разходи	4 986 780	5 152 665	4 471 516	86,8	6 692 420
– ИЗДРЪЖКА	4 986 780	5 152 665	4 471 516	86,8	6 692 420
в т.ч. – Капиталови разходи	18 918 560	19 015 814	14 418 809	75,8	12 508 749
Придобиване на ДМА		416 732	349 163	83,8	-
Придобиване на НДА	1 000 000	1 077 738	690 831	64,1	1 000 000
Придобиване на земя	17 918 560	17 521 344	13 378 815	76,4	11 508 749
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	9 325 512	11 269 408	9 054 547	80,3	12 259 760
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /гърж.отговорност/ г.713 – преходен остатък	5 035	1 361 960	1 310 220	96,2	50 692
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ –ИЗДРЪЖКА	5 035	1 273 812	1 222 072	95,9	50 692
в т.ч. – Капиталови разходи	0	88 148	88 148		0
Основен ремонт на ДМА	-	-			-
Придобиване на ДМА	-	88 148	88 148		-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ г.714	9 320 477	9 907 448	7 744 327	78,2	12 209 068
в т.ч. – Текущи разходи	6 620 163	5 980 382	5 502 134	92,0	8 494 751
– ЗАПЛАТИ	291 000	290 200	231 027	79,6	320 670
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	56 163	66 770	59 812	89,6	61 968
– ИЗДРЪЖКА	6 273 000	5 623 412	5 211 295	92,7	8 112 113
В това число за програма "София – европейска столица на спорта"	1 563 550	1 563 550	1 563 550	100,0	1 757 055
в т.ч. – Капиталови разходи	2 700 314	3 927 066	2 242 193	57,1	3 714 317
Основен ремонт на ДМА	1 739 522	2 605 283	1 394 173	53,5	1 218 318
Придобиване на ДМА	960 792	1 321 783	848 020	64,2	2 495 999
КУЛТУРА – /общо/	83 401 837	88 432 943	77 035 511	87,1	93 724 585
КУЛТУРА – /гържавна отговорност/	19 190 552	22 315 868	22 068 070	98,9	23 801 711
в т.ч. – Текущи разходи	19 190 552	22 200 459	21 967 243	98,9	23 801 711
– ЗАПЛАТИ	5 031 170	6 216 447	6 238 599	100,4	6 441 587
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	886 080	1 253 118	1 147 272	91,6	1 300 139
– ИЗДРЪЖКА	13 273 302	14 730 894	14 581 372	99,0	16 059 985
в т.ч. – Капиталови разходи	0	115 409	100 827	87,4	0
Придобиване на ДМА	0	103 654	81 422	78,6	0
Придобиване на НДА	0	11 755	19 405	165,1	0
дофинансиране с общински приходи–общо	3 929 564	4 360 795	3 485 642	79,9	4 806 733
в т.ч. – Текущи разходи	2 487 026	2 726 622	2 467 361	90,5	2 497 978
в т.ч.:заплати	339 640	380 860	380 860	100,0	400 000
осигур.вн.	74 328	121 613	121 613	100,0	81 000
в т.ч.:издръжка	2 073 058	2 224 149	1 964 888	88,3	2 016 978
в т.ч. – Капиталови разходи	1 442 538	1 634 173	1 018 281	62,3	2 308 755
Основен ремонт на ДМА	1 442 538	1 614 536	907 301	56,2	2 308 755
Придобиване на ДМА	0	19 637	110 980		0
ЧИТАЛИЩА /гърж.отговорност г.738/	11 811 520	11 970 170	11 960 379	99,9	13 812 830
в т.ч. – Текущи разходи	11 811 520	11 970 170	11 960 379	99,9	13 812 830
– ИЗДРЪЖКА	11 811 520	11 970 170	11 960 379	99,9	13 812 830
в т.ч. – Капиталови разходи	0	0	0		-
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА					-
дофинансиране с общински приходи	1 942 538	2 126 926	1 163 433	54,7	2 356 857
в т.ч. – Текущи разходи	500 000	512 390	256 132	50,0	238 002
в т.ч. – Капиталови разходи	1 442 538	1 614 536	907 301	56,2	2 118 855
Основен ремонт на ДМА	1 442 538	1 614 536	907 301	56,2	2 118 855
Придобиване на ДМА					-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /гърж.отгов.г.751/	3 674 013	4 569 255	4 535 669	99,3	4 747 665
– ЗАПЛАТИ	2 270 000	2 724 000	2 746 152	100,8	2 910 921
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	489 000	599 280	558 710	93,2	640 403
– ИЗДРЪЖКА	915 013	1 187 975	1 215 284	102,3	1 196 341
в т.ч. – Капиталови разходи	0	58 000	15 523		0
Придобиване на ДМА	-	52 864	10 387		-
Придобиване на НДА	-	5 136	5 136		-
дофинансиране с общински приходи	80 000	80 000	80 000	100,0	339 900

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.6 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2025 г.
в т.ч.:издръжка	80 000	80 000	80 000	100,0	150 000
в т.ч. – Капиталови разходи	0	0	0		189 900
Основен ремонт на ДМА	-	-			189 900
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност г.739/	938 177	1 254 474	1 025 342	81,7	1 233 728
- ЗАПЛАТИ	607 500	717 500	717 500	100,0	760 550
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	107 708	126 973	126 973	100,0	130 000
- ИЗДРЪЖКА	222 969	410 001	180 869	44,1	343 178
в т.ч. – Капиталови разходи	0	0	0		0
Основен ремонт на ДМА	-	-			-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/	1 581 972	1 852 404	1 852 404	100,0	1 966 506
- ЗАПЛАТИ	1 234 670	1 459 069	1 459 069	100,0	1 549 616
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	172 302	275 918	275 918	100,0	294 736
- ИЗДРЪЖКА	175 000	117 417	117 417	100,0	122 154
РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА /държавна отговорност/	1 179 870	2 360 478	2 489 836	105,5	1 936 336
- ЗАПЛАТИ	919 000	1 315 878	1 315 878	100,0	1 220 500
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	117 070	249 012	185 464	74,5	235 000
- ИЗДРЪЖКА	143 800	780 231	945 242	121,1	480 836
в т.ч. – Капиталови разходи	0	15 357	43 252	281,6	0
Придобиване на ДМА	-	8 738	28 983	331,7	-
Придобиване на НДА	-	6 619	14 269	215,6	-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	960 023	1 080 123	1 168 463	108,2	1 160 644
- ЗАПЛАТИ	299 000	340 220	340 220	100,0	357 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	64 600	62 171	62 171	100,0	71 000
- ИЗДРЪЖКА	596 423	658 095	655 092	99,5	732 344
в т.ч. – Капиталови разходи	0	19 637	110 980		0
Придобиване на ДМА	-	19 637	110 980		-
дофинансир.с общински приходи на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА	947 003	1 073 746	1 073 746	100,0	949 332
- ЗАПЛАТИ	40 640	40 640	40 640	100,0	42 700
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	9 728	59 442	59 442	100,0	10 000
- ИЗДРЪЖКА	896 635	973 664	973 664	100,0	896 632
СТОЛИЧНИ ТЕАТРИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ и райони държавни дейности	5 000	309 087	204 440	66,1	104 646
в т.ч. – Текущи разходи	5 000	267 035	162 388	60,8	104 646
- ЗАПЛАТИ	-	-	-		-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	1 935	207	10,7	-
- ИЗДРЪЖКА	5 000	265 100	162 181	61,2	104 646
в т.ч. – Капиталови разходи	0	42 052	42 052	100,0	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-		-
Придобиване на ДМА	-	42 052	42 052		-
КУЛТУРА – /общинска отгов. – общо/	60 281 721	61 756 280	51 481 799	83,4	65 116 141
в т.ч. – Текущи разходи	45 076 628	46 792 667	45 528 464	97,3	52 971 819
- ЗАПЛАТИ	18 542 234	19 971 017	20 292 719	101,6	21 513 785
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 017 666	4 155 522	4 079 700	98,2	4 696 223
- ИЗДРЪЖКА	22 516 728	22 666 128	21 156 045	93,3	26 761 811
в т.ч. – Капиталови разходи	15 205 093	14 963 613	5 953 335	39,8	12 144 322
Основен ремонт на ДМА	5 088 190	6 062 695	5 418 400	89,4	10 269 916
Придобиване на ДМА	10 116 903	8 773 603	407 620	4,6	1 874 406
Придобиване на НДА	0	127 315	127 315		0
В ТОВА ЧИСЛО:					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	1 476 289	1 476 289	1 368 027	92,7	3 000 000
в т.ч. – Текущи разходи	1 476 289	1 451 712	1 343 450	92,5	3 000 000
- ЗАПЛАТИ	534 709	534 709	533 352	99,7	561 435
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	130 180	130 180	104 364	80,2	136 759
- ИЗДРЪЖКА	811 400	786 823	705 734	89,7	2 301 806
в т.ч. за Програма за развитие на туризма					1 280 000
в т.ч. – Капиталови разходи	0	24 577	24 577	100,0	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-		-
Придобиване на ДМА	-	24 577	24 577	100,0	-
Придобиване на НДА	-	-	-		-
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА",ТЕАТРИ, РАЙОНИ, ОКИ "Музейко" /общ.отг./	41 374 704	37 831 819	28 402 383	75,1	43 728 056
в т.ч. – Текущи разходи	27 046 674	28 441 685	27 481 508	96,6	31 928 140

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.7 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2025 г.
- ЗАПЛАТИ	11 408 533	12 617 957	12 811 496	101,5	13 694 855
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 514 339	2 580 507	2 572 473	99,7	3 027 329
- ИЗДРЪЖКА	13 123 802	13 243 221	12 097 539	91,3	15 205 956
в т.ч. - Капиталови разходи	14 328 030	9 390 134	920 875	9,8	11 799 916
Основен ремонт на ДМА	4 438 190	1 032 508	754 825	73,1	10 099 916
Придобиване на ДМА	9 889 840	8 344 239	152 663	1,8	1 700 000
Придобиване на НДА		13 387	13 387	100,0	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	2 456 119	7 420 099	7 261 247	97,9	3 158 622
в т.ч. - Текущи разходи	2 456 119	3 011 561	2 872 269	95,4	2 988 622
- ЗАПЛАТИ	870 320	1 101 389	1 231 641	111,8	1 078 350
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	194 752	256 575	256 575	100,0	242 860
- ИЗДРЪЖКА	1 391 047	1 653 597	1 384 053	83,7	1 667 412
в т.ч. - Капиталови разходи	0	4 408 538	4 388 978	99,6	170 000
Основен ремонт на ДМА	-	4 378 831	4 359 271	99,6	170 000
Придобиване на ДМА	-	29 707	29 707	100,0	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	5 173 399	5 237 101	4 890 418	93,4	4 842 131
в т.ч. - Текущи разходи	4 523 399	4 433 818	4 434 188	100,0	4 842 131
- ЗАПЛАТИ	1 474 910	1 466 004	1 466 004	100,0	1 641 885
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	292 378	318 092	318 092	100,0	324 609
- ИЗДРЪЖКА	2 756 111	2 649 722	2 650 092	100,0	2 875 637
в т.ч. - Капиталови разходи	650 000	803 283	456 230	56,8	0
Основен ремонт на ДМА	650 000	651 356	304 304	46,7	-
Придобиване на ДМА		151 927	151 926	100,0	-
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгoв./	8 532 955	8 522 717	8 304 312	97,4	9 052 498
в т.ч. - Текущи разходи	8 305 892	8 185 636	8 141 637	99,5	8 878 092
- ЗАПЛАТИ	3 528 674	3 528 674	3 527 992	100,0	3 761 310
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	721 950	725 562	683 590	94,2	790 782
- ИЗДРЪЖКА	4 055 268	3 931 400	3 930 055	100,0	4 326 000
в т.ч. - Капиталови разходи	227 063	337 081	162 675	48,3	174 406
Придобиване на ДМА	227 063	223 153	48 747	21,8	174 406
Придобиване на НДА		113 928	113 928	100,0	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгoв./	1 228 255	1 228 255	1 228 000	100,0	1 294 834
в т.ч. - Текущи разходи	1 228 255	1 228 255	1 228 000	100,0	1 294 834
- ЗАПЛАТИ	725 088	722 284	722 234	100,0	775 950
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	164 067	144 606	144 606	100,0	173 884
- ИЗДРЪЖКА	339 100	361 365	361 160	99,9	345 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		0
Придобиване на ДМА	-	-			-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	27 412	68,5	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.g.829/	2 202 740	2 202 740	1 528 268	69,4	2 222 890
в т.ч. - Текущи разходи	2 202 740	2 168 388	1 502 580	69,3	2 222 890
- ЗАПЛАТИ	845 885	841 557	813 472	96,7	913 395
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	172 327	167 960	155 366	92,5	185 895
- ИЗДРЪЖКА	1 184 528	1 158 871	533 742	46,1	1 123 600
в т.ч. - Капиталови разходи	0	34 352	25 688	74,8	0
Придобиване на ДМА		13 088	13 088	100,0	-
Придобиване на НМА		21 264	12 600	59,3	-
Зимно почистване и поддържане на общински пътища/общ.отг.g. 832/	11 500 000	11 777 329	10 011 931	85,0	11 734 000
в т.ч. - Текущи разходи	11 500 000	11 777 329	10 011 931	85,0	11 500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		234 000
Основен ремонт на ДМА					34 000
Придобиване на ДМА	-	-			200 000
ЦГМ- субсидия /държ.отгoв./ г. 849	650 545	89 650 545	89 650 545	100,0	-
Други дейности по транспорта /общ.отгoв.g. 849/	323 999 263	386 213 695	288 343 643	74,7	370 838 129
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.1	47 600 000	47 600 000	44 603 957	93,7	47 600 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	143 000 000	164 055 840	150 838 637	91,9	158 000 000
- ИЗДРЪЖКА	890 294	1 928 886	1 089 703	56,5	1 369 634
в т.ч. - Капиталови разходи	132 508 969	172 628 969	91 811 346	53,2	163 868 495
Основен ремонт на ДМА	4 420 000	4 695 000	2 499 080	53,2	11 800 000

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.8 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проектно бюджет 2025 г.
Придобиване на ДМА	107 160 000	147 005 000	89 312 266	60,8	140 150 035
Капиталови трансфери	20 928 969	20 928 969		0,0	11 918 460
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	11 089 750	10 175 989	3 210 154	31,5	5 827 625
в т.ч. – Текущи разходи	4 089 750	4 049 673	3 170 091	78,3	3 827 625
– ЗАПЛАТИ	1 985 500	1 976 642	1 680 282	85,0	2 087 275
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	512 530	512 530	309 460	60,4	552 350
– ИЗДРЪЖКА	1 591 720	1 560 501	1 180 349	75,6	1 188 000
в т.ч. – Капиталови разходи	7 000 000	6 126 316	40 063	0,7	2 000 000
Придобиване на ДМА	7 000 000	6 088 815	2 562	0,0	2 000 000
Придобиване на НДА		37 501	37 501	100,0	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.г.878/	4 351 826	4 351 826	3 692 126	84,8	5 087 666
в т.ч. – Текущи разходи	3 551 826	3 799 720	3 634 186	95,6	3 962 402
– ЗАПЛАТИ	1 101 553	1 096 253	1 095 575	99,9	1 156 575
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	267 797	267 797	228 382	85,3	278 429
– ИЗДРЪЖКА	2 182 476	2 435 670	2 310 229	94,8	2 527 398
в т.ч. – Капиталови разходи	800 000	552 106	57 940	10,5	1 125 264
Основен ремонт на ДМА	800 000				100 000
Придобиване на ДМА		552 106	57 940	10,5	1 025 264
Придобиване на НДА					-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА – ВСИЧКО	2 161 524	2 679 995	2 472 955	92,3	2 279 791
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.г.898/	2 161 524	2 679 995	2 472 955	92,3	2 279 791
в т.ч. – Текущи разходи	2 161 524	2 675 308	2 470 268	92,3	2 279 791
– ЗАПЛАТИ	1 627 271	1 764 708	1 683 777	95,4	1 704 285
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	314 553	362 361	342 457	94,5	331 106
– ИЗДРЪЖКА	219 700	548 239	444 034	81,0	244 400
в т.ч. – Капиталови разходи	0	4 687	2 687	57,3	-
Основен ремонт на ДМА	-	-			-
Придобиване на ДМА	-	4 687	2 687	57,3	-
Придобиване на НДА					-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	16 809 804	19 226 399	19 229 173	100,0	22 100 600
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ – /общ.отгов./	18 629 005	81 490	0	0,0	5 113 537
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ – /гърж.отгов./	2 492 456	23 361		0,0	2 155 772
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	2 519 226 657	3 003 169 843	2 611 065 624	86,9	2 753 965 485
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	2 631 660 857	3 115 604 043	2 692 411 603	86,4	2 870 427 985
в т.ч. – Текущи разходи	1 994 466 183	2 392 492 085	2 225 918 904	93,0	2 209 520 918
– ЗАПЛАТИ /общо/	754 445 573	806 794 398	782 478 083	97,0	867 660 825
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ – /общо/	166 718 482	202 009 562	195 645 206	96,8	192 928 403
– ИЗДРЪЖКА /общо/	1 073 302 128	1 383 688 125	1 247 795 615	90,2	1 148 931 690
в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	637 194 674	723 111 958	466 492 699	64,5	660 907 067
– Капиталови разходи по бюджет	524 760 474	610 677 758	385 146 720	63,1	544 444 567
– ОСНОВЕН РЕМОНТ	106 839 433	117 100 597	91 284 764	78,0	141 357 442
– ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	349 849 868	425 732 629	275 697 519	64,8	348 821 734
– ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	6 050 340	6 156 339	2 957 029	48,0	5 171 394
– ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	17 918 560	17 521 344	13 378 815	76,4	11 508 749
– КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	37 102 273	38 078 034	1 826 031	4,8	35 585 248
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	6 088 815	2 562	0,0	2 000 000
– Капиталови разходи по оперативни програми	112 434 200	112 434 200	81 345 979	72,3	116 462 500
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 169 189 832	1 578 240 081	1 497 695 101	94,9	1 329 159 808
в т.ч. – Текущи разходи	1 141 021 987	1 521 844 678	1 450 256 660	95,3	1 292 976 270
– ЗАПЛАТИ	638 140 028	679 342 756	670 308 688	98,7	731 516 311
– СОЦ.ОСИГУРОВКИ	142 968 277	176 557 908	173 800 141	98,4	164 883 052
– ИЗДРЪЖКА	359 913 682	665 944 014	606 147 831	91,0	396 576 907
в т.ч. – Капиталови разходи	28 167 845	56 395 403	47 438 441	84,1	36 183 538
– ОСНОВЕН РЕМОНТ	1 158 956	4 779 063	3 866 230	80,9	5 959 487
– ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	27 008 889	51 441 166	43 389 387	84,3	30 224 051
– ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	175 174	182 824	104,4	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	90 738 014	106 437 723	84 190 996	79,1	116 325 161
в т.ч. – Текущи разходи	70 426 853	86 113 999	66 911 790	77,7	87 296 470

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

Л.9 от вс.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2024г.	Уточнен бюджет 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2025 г.
- ЗАПЛАТИ	54 236 643	63 909 956	50 154 075	78,5	68 767 463
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	10 149 523	11 416 520	9 037 619	79,2	12 975 964
- ИЗДРЪЖКА	6 040 687	10 787 523	7 720 096	71,6	5 553 043
в т.ч. - Капиталови разходи	20 311 161	20 323 724	17 279 206	85,0	29 028 691
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	6 900 877	8 079 140	6 847 066	84,7	16 333 366
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	13 410 284	12 244 584	10 432 140	85,2	12 695 325
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 371 733 011	1 430 926 239	1 110 525 506	77,6	1 424 943 016
в т.ч. - Текущи разходи	783 017 343	784 533 408	708 750 454	90,3	829 248 178
- ЗАПЛАТИ	62 068 902	63 541 686	62 015 320	97,6	67 377 051
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	13 600 682	14 035 134	12 807 446	91,3	15 069 387
- ИЗДРЪЖКА	707 347 759	706 956 588	633 927 688	89,7	746 801 740
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	588 715 668	646 392 831	401 775 052	62,2	595 694 838
- Капиталови разходи по бюджет	476 281 468	533 958 631	320 429 073	60,0	479 232 338
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	98 779 600	104 242 394	80 571 468	77,3	119 064 589
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	309 430 695	362 046 879	221 875 992	61,3	305 902 358
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	6 050 340	5 981 165	2 774 205	46,4	5 171 394
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	17 918 560	17 521 344	13 378 815	76,4	11 508 749
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	37 102 273	38 078 034	1 826 031	4,8	35 585 248
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	6 088 815	2 562	0,0	2 000 000
Капиталови разходи по оперативни програми	112 434 200	112 434 200	81 345 979	72,3	116 462 500

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 2.1 към Решение № 475 по Протокол № 41/26.06.2025 г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2025 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в г-сти 619, 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2024 г.	Уточнен бюджет 31.12.2024	Отчет към 31.12.2024	% к4:к3	Проект на бюджет 2025 г.
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"	1 618 783	1 618 783	1 107 090	68,4	1 530 618
Численост на персонала щ.бр.	24	24	18		24
- Заплати	768 108	768 108	696 633	90,7	806 513
Осиг. вноски	150 175	150 175	114 613	76,3	157 588
- Издръжка	700 500	682 327	277 671	40,7	566 517
Капиталови разходи	0	18 173	18 173	0,0	0
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	4 728 400	4 728 400	3 050 488	64,5	4 042 269
Численост на персонала щ.бр.	67	67	55		67
- Заплати	2 230 850	2 219 211	2 219 209	100,0	2 342 392
Осиг. вноски	433 450	437 822	372 673	85,1	454 977
- Издръжка	2 064 100	2 054 944	442 183	21,5	1 244 900
Капиталови разходи	0	16 423	16 423	100,0	0
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	6 712 881	7 608 801	7 184 454	94,4	7 003 263
Численост на персонала щ.бр.	201	201	128		201
- Заплати	3 350 593	3 343 984	3 106 467	92,9	3 518 130
Осиг. вноски	778 388	778 388	629 100	80,8	810 733
- Издръжка	2 583 900	2 504 204	2 466 662	98,5	2 674 400
Капиталови разходи	0	982 225	982 225	100,0	0
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпазъците "/627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за трети"	43 321 000	44 064 550	43 575 197	98,9	43 800 000
Численост на персонала щ.бр.	307	307	307		307
- Заплати	10 459 071	10 423 042	10 290 062	98,7	10 982 055
Осиг. вноски	2 059 129	2 059 129	1 895 466	92,1	2 160 030
- Издръжка	30 802 800	28 276 894	28 084 184	99,3	30 657 915
Капиталови разходи	0	3 305 485	3 305 485	100,0	0
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	3 501 826	3 993 712	3 344 588	83,7	3 806 602
Численост на персонала щ.бр.	53	53	53		53
- Заплати	1 101 553	1 096 253	1 095 575	99,9	1 156 575
Осиг. вноски	267 797	267 797	228 382	85,3	278 429
- Издръжка	2 132 476	2 135 636	2 018 491	94,5	2 371 598
Капиталови разходи	0	494 026	2 140	0,4	0
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	1 733 747	1 733 747	1 315 918	75,9	1 661 507
Численост на персонала щ.бр.	38	38	38		38
- Заплати	677 408	677 408	657 006	97,0	711 278
Осиг. вноски	139 811	139 811	127 979	91,5	146 837
- Издръжка	916 528	882 176	505 245	57,3	803 392
Капиталови разходи	0	34 352	25 688	74,8	0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/