

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.
л.1 от вс.л.6

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2023 ГОДИНА

Приложение №2

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	4 490 000	4 490 000	3 939 574	87,7	4 506 501
в т.ч. - Текущи разходи	4 490 000	4 487 093	3 936 667	87,7	4 506 501
- ЗАПЛАТИ	140 000	137 817	119 050	86,4	150 501
- СОЦОСИГУРОВКИ	244 000	250 693	210 590	84,0	246 000
- ИЗДРЪЖКА	4 106 000	4 098 583	3 607 027	88,0	4 110 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	2 907	2 907	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	2 907	2 907	100,0	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	118 700 405	134 810 531	123 542 953	91,6	142 660 816
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	25 548	4 192 700	4 169 527	99,4	16 287
- ЗАПЛАТИ	-	447 724	448 265	-	-
- СОЦОСИГУРОВКИ	-	548 136	548 361	100,0	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	1 853 064	1 833 763	99,0	-
- ИЗДРЪЖКА	25 548	1 336 258	1 331 620	99,7	16 287
Придобиване на ДМА/държ.отговорност/ д. 117	-	7 518	7 518	100,0	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	45 494 541	50 342 811	49 226 289	97,8	63 629 612
- ЗАПЛАТИ	30 628 140	33 608 994	33 576 771	99,9	43 350 817
- СОЦОСИГУРОВКИ	11 026 972	11 882 610	11 103 324	93,4	14 450 553
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	3 839 429	4 851 207	4 546 194	93,7	5 828 242
дофинансиране с общински приходи-общо	47 818 512	48 718 177	39 872 275	81,8	51 088 651
в т.ч.:заплати	39 576 512	39 578 590	32 573 730	82,3	41 578 977
осигур.вн.	7 842 000	7 492 194	5 908 347	78,9	9 109 457
други възнаграждения	400 000	1 647 393	1 390 198	84,4	400 217
Придобиване на ДМА/Дофинансиране/ д. 117	-	-	-	-	-
ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	25 361 804	31 556 843	30 274 862	95,9	27 926 266
в т.ч. - Текущи разходи	21 456 270	24 688 818	23 602 731	95,6	25 248 382
- ИЗДРЪЖКА	21 456 270	24 688 818	23 602 731	95,6	25 248 382
в т.ч. - Капиталови разходи	3 905 534	6 868 025	6 672 131	97,1	2 677 884
Основен ремонт на ДМА	1 088 109	1 113 851	1 103 261	99,0	479 013
Придобиване на ДМА	717 425	2 243 435	2 160 088	96,3	519 142
Придобиване на НМА	2 100 000	2 510 739	2 408 782	95,9	1 679 729
Придобиване на земя	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	22 750 522	17 584 158	13 615 716	77,4	25 031 794
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	11 521 308	11 202 803	8 938 128	79,8	11 584 937
- ЗАПЛАТИ	2 813 795	2 804 491	2 538 597	90,5	3 131 208
- СОЦОСИГУРОВКИ	538 380	699 136	662 636	94,8	610 712
- ИЗДРЪЖКА	7 573 379	6 520 373	4 832 053	74,1	6 963 910
в т.ч. - Капиталови разходи	595 754	1 178 803	904 842	76,8	879 107
Основен ремонт на ДМА	-	2 993	-	-	111 718
Придобиване на ДМА	595 754	1 127 982	857 014	76,0	767 389
Придобиване на НДА	-	47 828	47 828	100,0	-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	11 229 214	6 381 355	4 677 588	73,3	13 446 857
в т.ч. - Текущи разходи	10 017 103	4 619 535	3 899 120	84,4	11 717 653
- ЗАПЛАТИ	25 630	25 630	-	0,0	27 628
- СОЦОСИГУРОВКИ	5 000	5 000	-	0,0	5 332
- ИЗДРЪЖКА	9 986 473	4 588 905	3 899 120	85,0	11 684 693
в т.ч. - Капиталови разходи	1 212 111	1 761 820	778 468	44,2	1 729 204
Основен ремонт на ДМА	136 305	230 216	144 480	62,8	36 776
Придобиване на ДМА	1 075 806	1 498 604	633 988	42,3	1 659 699
Придобиване на НДА	-	33 000	0	-	32 729
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	660 292 807	743 024 070	708 154 818	95,3	834 197 495
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	607 606 419	683 111 969	650 518 618	95,2	774 496 146
в т.ч. - Текущи разходи	607 071 549	658 065 448	634 514 102	96,4	765 479 600
- ЗАПЛАТИ	373 279 003	396 698 391	393 458 008	99,2	408 656 510
- СОЦОСИГУРОВКИ	82 144 725	89 966 302	89 311 933	99,3	89 927 525
- ИЗДРЪЖКА	151 647 821	171 400 755	151 744 161	88,5	266 895 565
в т.ч. - Капиталови разходи	534 870	25 046 521	16 004 516	63,9	9 016 546
Основен ремонт на ДМА	534 870	11 725 590	4 569 223	39,0	7 122 023
Придобиване на ДМА	-	13 237 922	11 352 284	85,8	1 894 523
Придобиване на НДА	-	83 009	83 009	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	9 264 096	48 870 218	46 913 072	96,0	11 234 237
в т.ч. - Текущи разходи	309 828	1 094 976	812 813	74,2	1 329 948
в т.ч.:заплати	89 059	89 529	89 249	99,7	747 708
осигурителни вноски	20 769	56 848	56 730	99,8	164 107
издръжка	200 000	948 599	666 834	70,3	418 133
в т.ч. - Капиталови разходи	8 954 268	47 775 242	46 100 259	96,5	9 904 289
Основен ремонт на ДМА	2 541 874	6 616 121	6 235 659	94,2	6 072 121
Придобиване на ДМА	6 412 394	41 159 121	39 864 600	96,9	3 832 168
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	43 422 292	11 041 883	10 723 128	97,1	48 467 112
в т.ч. - Текущи разходи	10 691 202	10 932 420	10 613 665	97,1	3 394 556
- ЗАПЛАТИ	785 045	813 951	645 827	79,3	919 025
- СОЦОСИГУРОВКИ	153 744	152 582	125 021	81,9	180 073
- ИЗДРЪЖКА	9 752 413	9 965 887	9 842 817	98,8	2 295 458
в т.ч. - Капиталови разходи	32 731 090	109 463	109 463	100,0	45 072 556
Основен ремонт на ДМА	1 259 560	-	-	-	2 391 614
Придобиване на ДМА	31 471 530	108 977	108 977	100,0	42 680 942
Придобиване на НДА	-	486	486	100,0	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	75 909 442	85 023 163	76 511 788	90,0	99 954 787
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	47 171 798	56 096 632	51 071 171	91,0	64 022 570
- ЗАПЛАТИ	33 108 446	38 556 725	36 900 652	95,7	43 595 091
- СОЦОСИГУРОВКИ	6 392 356	7 566 874	7 193 913	95,1	8 448 219
- ИЗДРЪЖКА	6 870 996	8 854 507	5 858 266	66,2	11 016 515

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.
л.2 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
в т.ч. - Капиталови разходи	800 000	1 118 526	1 118 340	100,0	962 745
Основен ремонт на ДМА	500 000	519 376	519 351	100,0	962 745
Придобиване на ДМА	300 000	599 150	598 989	100,0	-
дофинансирание с общински приходи	1 942 870	11 082 953	10 873 422	98,1	1 800 471
в т.ч.:заплати	1 585 930	1 606 791	1 444 722	89,9	1 474 659
осигур.вн.	305 379	315 027	283 646	90,0	283 091
издръжка	51 561	123 345	107 264	87,0	42 721
в т.ч. - Капиталови разходи	0	9 037 790	9 037 790	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	9 037 790	9 037 790	-	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	26 794 774	17 843 578	14 567 195	81,6	34 131 746
в т.ч. - Текущи разходи	16 767 229	16 413 064	13 996 440	85,3	16 250 780
- ИЗДРЪЖКА	16 767 229	16 413 064	13 996 440	85,3	16 250 780
в т.ч. - Капиталови разходи	10 027 545	1 430 514	570 755	39,9	17 880 966
Основен ремонт на ДМА	76 996	380 173	380 167	100,0	4 106 000
Придобиване на ДМА	9 950 549	958 661	98 908	10,3	13 774 966
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Капиталови трансфери	-	91 680	91 680	100,0	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	81 988 328	172 523 553	147 885 809	85,7	96 870 794
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	59 488 011	148 702 659	125 613 526	84,5	72 894 545
СОЦИАЛНИ ДЕИНОСТИ /държ.отговорност/	54 705 095	55 918 635	38 648 652	69,1	66 430 357
в т.ч. - Текущи разходи	50 793 915	51 991 074	36 898 960	71,0	64 607 967
- ЗАПЛАТИ	12 068 663	12 041 794	10 969 564	91,1	13 320 928
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 329 248	2 487 685	2 316 589	93,1	2 570 940
- ИЗДРЪЖКА	36 396 004	37 461 595	23 612 807	63,0	48 716 099
в т.ч. - Капиталови разходи	3 911 180	3 927 561	1 749 692	44,5	1 822 390
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	3 911 180	3 911 180	1 733 311	44,3	1 822 390
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	16 381	16 381	100,0	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 /прех.ост./	1 366 027	35 185 924	32 775 804	93,2	2 410 120
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов./	158 973	54 340 184	54 069 724	99,5	272 378
възнаграждения и издръжка/прех. остатък/	157 228	45 718 548	45 461 992	99,4	272 378
осигуровки /прех. остатък/	1 745	8 554 465	8 540 561	99,8	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	67 171	67 171	100,0	0
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	56 083	56 083	100,0	-
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	11 088	11 088	100,0	-
дофинансирание с общински приходи	561 413	2 798 243	2 535 333	90,6	823 173
в т.ч. - Текущи разходи	561 413	1 836 759	1 573 879	85,7	634 563
заплати	425 294	422 435	358 632	84,9	461 422
осигур.вн.	82 082	92 661	84 992	91,7	89 055
издръжка	54 037	1 321 663	1 130 255	85,5	84 086
в т.ч. - Капиталови разходи	-	961 484	961 454	100,0	188 610
Основен ремонт на ДМА	-	944 968	944 968	-	188 610
Придобиване на ДМА	-	16 516	16 486	99,8	-
СОЦИАЛНИ ДЕИНОСТИ /общ. отговорност/	16 191 300	15 185 047	13 899 761	91,5	16 481 354
в т.ч. - Текущи разходи	15 996 300	13 582 356	12 447 223	91,6	16 133 879
- ЗАПЛАТИ	1 807 690	1 811 986	1 674 471	92,4	2 466 178
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 160 982	773 538	678 734	87,7	985 131
- ИЗДРЪЖКА	13 027 628	10 996 832	10 094 018	91,8	12 682 570
в т.ч. - Капиталови разходи	195 000	1 602 691	1 452 538	90,6	347 475
Основен ремонт на ДМА	45 000	1 442 035	1 441 882	100,0	197 475
Придобиване на ДМА	150 000	160 656	10 656	6,6	150 000
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /държ. отговорност - асистентска подкрепа/	3 257 916	3 257 916	119 346	3,7	3 781 690
в т.ч. - Текущи разходи	3 257 916	3 257 916	119 346	3,7	3 781 690
- ЗАПЛАТИ	180 144	179 899	29 006	16,1	198 159
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	34 770	34 770	17 656	50,8	38 245
- ИЗДРЪЖКА	3 043 002	3 043 247	72 684	2,4	3 545 286
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	5 747 604	5 837 604	5 837 189	100,0	6 671 722
в т.ч. - Текущи разходи	5 747 604	5 815 104	5 814 689	100,0	6 671 722
- ЗАПЛАТИ	3 164 430	3 133 594	3 133 583	100,0	3 440 914
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	610 921	613 646	613 646	100,0	665 708
- ИЗДРЪЖКА	1 972 253	2 067 864	2 067 460	100,0	2 565 100
в т.ч. - Капиталови разходи	-	22 500	22 500	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	22 500	22 500	100,0	-
Б К С /общ. отговорност/	497 918 029	507 742 019	406 466 199	80,1	617 042 379
в т.ч. - Текущи разходи	328 553 223	335 417 661	322 969 760	96,3	377 726 055
- ЗАПЛАТИ	22 009 255	21 864 362	21 091 244	96,5	23 945 188
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 509 802	4 507 780	4 254 233	94,4	4 883 442
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	302 034 166	309 045 519	297 624 283	96,3	348 897 425
в т.ч. - Капиталови разходи	169 364 806	172 324 358	83 496 439	48,5	239 316 324
Основен ремонт на ДМА	45 130 027	43 621 787	28 047 742	64,3	104 022 740
Придобиване на ДМА	107 632 486	112 365 570	39 920 230	35,5	123 995 578
Придобиване на НМА	1 330 150	1 498 206	1 324 519	88,4	1 298 006
Придобиване на земя	15 272 143	14 838 615	14 203 948	95,7	10 000 000
Капиталови трансфери	0	0	0	-	0
- ЧИСТОТА - общо	156 278 915	156 821 485	152 658 615	97,3	164 969 031
в т.ч. - Текущи разходи	156 224 016	156 505 871	152 343 001	97,3	164 789 031
в т.ч.: заплати	7 751 090	7 631 627	7 442 839	97,5	8 495 742
осигур.вн.	1 573 549	1 656 659	1 581 054	95,4	1 717 267
издръжка	146 899 377	147 217 585	143 319 108	97,4	154 576 022
в т.ч. - Капиталови разходи	54 899	315 614	315 614	100,0	180 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	54 899	306 811	306 811	100,0	180 000
Придобиване на НМА	-	8 803	8 803	100,0	-
ДОГОВОРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ	136 500 000	136 500 000	133 986 809	98,2	142 300 000
в т.ч. Почистване на междублокови пространства /д. 623/	9 200 000	9 200 000	9 478 894	103,0	10 300 000
Столичен инспекторат /д.623/	10 578 915	10 526 354	9 192 912	87,3	12 052 902
в т.ч. - Текущи разходи	10 524 016	10 397 824	9 064 382	87,2	11 872 902
в т.ч.: заплати	6 532 790	6 449 199	6 447 305	100,0	7 186 069
осигур.вн.	1 338 415	1 338 415	1 273 024	95,1	1 464 498
издръжка	2 652 811	2 610 210	1 344 053	51,5	3 222 335
в т.ч. - Капиталови разходи	54 899	128 530	128 530	100,0	180 000
Придобиване на ДМА	54 899	119 727	119 727	100,0	180 000
Придобиване на НМА	-	8 803	8 803	100,0	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	4 921 185	6 197 627	3 272 126	52,8	5 557 410

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.
л.3 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
в т.ч. - Текущи разходи	3 639 035	3 499 369	2 373 760	67,8	4 007 410
осигур.вн.	-	3 762	3 226	85,8	-
издръжка	3 639 035	3 495 607	2 370 534	67,8	4 007 410
в т.ч. - Капиталови разходи	1 282 150	2 698 258	898 366	33,3	1 550 000
Основен ремонт на ДМА	-	231 351	231 351	100,0	-
Придобиване на ДМА	1 172 000	2 366 804	566 912	24,0	1 550 000
Придобиване на НДА	110 150	100 103	100 103	100,0	-
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	62 731 472	59 671 190	52 206 334	87,5	93 162 049
в т.ч. - Текущи разходи	44 963 425	41 905 228	40 611 304	96,9	73 583 500
в т.ч.: заплати	8 268 040	8 201 518	8 201 189	100,0	8 888 143
осигур.вн.	1 636 262	1 578 406	1 578 406	100,0	1 755 942
издръжка	35 059 123	32 125 304	30 831 709	96,0	39 249 248
Преходен остатък от ТБО	-	-	-	-	23 690 167
в т.ч. - Капиталови разходи	17 768 047	17 765 962	11 595 030	65,3	19 578 549
Основен ремонт на ДМА	-	223 526	223 526	100,0	1 007 994
Придобиване на ДМА	17 768 047	17 539 487	11 368 555	64,8	18 118 549
Придобиване на НМА	-	2 949	2 949	100,0	452 006
Капиталови трансфери	-	0	0	-	-
Озеленяване /д.622/	35 099 744	35 116 008	32 283 909	91,9	38 809 742
в т.ч. - Текущи разходи	30 946 798	29 876 739	28 731 926	96,2	32 346 697
в т.ч.: заплати	2 648 690	2 638 467	2 323 903	88,1	2 847 342
осигур.вн.	642 919	583 203	488 904	83,8	681 259
издръжка	27 655 189	26 655 069	25 919 119	97,2	28 818 096
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	550 310	550 310	100,0	550 000
в т.ч. - Капиталови разходи	4 152 946	5 239 269	3 551 983	67,8	6 463 045
Основен ремонт на ДМА	2 810 794	2 843 459	1 159 058	40,8	4 093 775
Придобиване на ДМА	1 342 152	2 395 810	2 392 925	99,9	2 369 270
Групи за незаконно строителство /д.601/	2 615 682	2 661 771	1 090 151	41,0	2 812 807
в т.ч.: заплати	567 775	592 485	527 304	89,0	666 304
осигур.вн.	109 582	118 637	106 431	89,7	128 603
издръжка	1 938 325	1 950 649	456 416	23,4	2 017 900
Габляване и канализация /д.603/	21 082 827	28 664 806	5 341 634	18,6	43 378 746
в т.ч. - Текущи разходи	3 990 536	4 208 147	3 748 082	89,1	4 389 200
в т.ч.: заплати	-	15 743	15 743	-	-
осигур.вн.	-	2 680	2 679	-	-
издръжка	3 990 536	4 189 724	3 729 660	89,0	4 389 200
в т.ч. - Капиталови разходи	17 092 291	24 456 659	1 593 552	6,5	38 989 546
Основен ремонт на ДМА	929 000	429 000	-	0,0	67 876
Придобиване на ДМА	16 163 291	24 027 659	1 593 552	6,6	38 921 670
Осветление на улици и площади /д.604/	30 993 298	35 660 425	35 250 487	98,9	34 465 234
в т.ч. - Текущи разходи	25 000 000	31 445 874	31 112 694	98,9	31 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	5 993 298	4 214 551	4 137 793	98,2	3 465 234
Основен ремонт на ДМА	293 298	481 858	461 953	95,9	500 000
Придобиване на ДМА	5 700 000	3 576 693	3 519 840	98,4	2 965 234
Придобиване на НДА	-	156 000	156 000	-	-
Минерални извори и бани /д.605/	424 300	424 300	298 998	70,5	578 000
в т.ч.: заплати	15 620	15 520	15 375	99,1	28 200
осигур.вн.	3 015	3 015	2 851	94,6	5 443
издръжка	405 665	405 765	280 772	69,2	544 357
Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/	153 893 354	152 351 839	95 801 305	62,9	203 015 304
в т.ч. - Текущи разходи	50 023 613	53 898 151	52 439 992	97,3	51 300 352
осигур.вн.	-	502	502	100,0	-
издръжка	50 023 613	53 897 649	52 439 490	97,3	51 300 352
в т.ч. за пътна безопасност	4 000 000	4 405 780	4 404 785	100,0	4 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	103 869 741	98 453 688	43 361 313	44,0	151 714 952
Основен ремонт на ДМА	41 096 935	39 293 303	25 865 141	65,8	96 466 948
Придобиване на ДМА	62 772 806	59 160 385	17 496 172	29,6	55 248 004
Придобиване на НМА	-	-	-	-	-
Други дейности БКС /д.619/	9 075 109	8 706 147	7 573 636	87,0	10 840 574
в т.ч. - Текущи разходи	6 415 818	6 299 810	5 496 510	87,2	7 151 583
в т.ч.: заплати	2 758 040	2 769 002	2 564 891	92,6	3 019 457
осигур.вн.	544 475	560 916	490 180	87,4	594 928
издръжка	3 113 303	2 969 892	2 441 439	82,2	3 537 198
в т.ч. - Капиталови разходи	2 659 291	2 406 337	2 077 126	86,3	3 688 991
Основен ремонт на ДМА	-	119 290	106 713	89,5	1 886 147
Придобиване на ДМА	2 659 291	2 276 046	1 959 412	86,1	1 756 844
Придобиване на НМА	-	11 001	11 001	100,0	46 000
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	20 802 143	21 466 421	20 689 004	96,4	19 453 482
в т.ч. - Текущи разходи	4 310 000	4 692 401	4 723 342	100,7	5 767 475
- ИЗДРЪЖКА	4 310 000	4 692 401	4 723 342	100,7	5 767 475
в т.ч. - Капиталови разходи	16 492 143	16 774 020	15 965 662	95,2	13 686 007
Придобиване на ДМА	-	716 055	716 051	100,0	2 886 007
Придобиване на НДА	1 220 000	1 219 350	1 045 663	85,8	800 000
Придобиване на земя	15 272 143	14 838 615	14 203 948	95,7	10 000 000

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.

л.4 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	4 955 926	5 976 870	5 772 764	96,6	6 924 341
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 - преходен остатък	1 655	674 759	668 173	99,0	7 268
- СОЦОСИГУРОВКИ - ИЗДРЪЖКА	1 655	662 364	655 778	99,0	7 268
в т.ч. - Капиталови разходи	0	12 395	12 395	100,0	0
Придобиване на ДМА		12 395	12 395	100,0	-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	4 954 271	5 301 811	5 104 591	96,3	6 917 073
в т.ч. - Текущи разходи	3 739 861	3 421 560	3 265 370	95,4	4 303 790
- ЗАПЛАТИ	228 140	225 170	172 172	76,5	245 315
- СОЦОСИГУРОВКИ	44 103	49 615	40 072	80,8	47 346
- ИЗДРЪЖКА	3 467 618	3 146 775	3 053 126	97,0	4 011 129
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 279 990	1 369 990	1 369 990	100,0	1 563 550
в т.ч. - Капиталови разходи	1 214 410	1 880 251	1 839 221	97,8	2 613 283
Основен ремонт на ДМА	20 660	709 774	704 920	99,3	1 810 208
Придобиване на ДМА	1 193 750	1 170 477	1 134 301	96,9	803 075
КУЛТУРА - /общо/	55 845 039	61 671 874	55 219 846	89,5	77 161 581
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	14 104 021	18 133 748	17 704 422	97,6	16 415 192
в т.ч. - Текущи разходи	14 104 021	17 828 838	17 437 613	97,8	16 415 192
- ЗАПЛАТИ	3 547 827	6 114 547	6 114 548	100,0	4 187 488
- СОЦОСИГУРОВКИ	743 977	1 216 255	1 216 254	100,0	832 324
- ИЗДРЪЖКА	9 812 217	10 498 036	10 106 811	96,3	11 395 380
в т.ч. - Капиталови разходи	0	266 809	266 809	87,5	0
Основен ремонт на ДМА	-	124 905	124 905	100,0	-
Придобиване на ДМА	0	171 593	133 492	77,8	0
Придобиване на НДА	0	8 412	8 412	100,0	0
дофинансиране с общински приходи-общо	2 234 731	2 649 281	2 579 690	97,4	5 457 277
в т.ч. - Текущи разходи	1 524 731	1 705 731	1 698 207	99,6	1 920 947
в т.ч. - запласти	243 735	301 377	301 377	100,0	311 340
осигур.вн.	59 628	66 287	66 287	100,0	68 628
в т.ч. - издръжка	1 221 368	1 338 067	1 330 543	99,4	1 540 979
в т.ч. - Капиталови разходи	710 000	943 550	881 483	93,4	3 536 330
Основен ремонт на ДМА	60 000	232 324	172 324	74,2	2 455 994
Придобиване на ДМА	650 000	711 226	709 159	99,7	1 080 336
Ч... АЛИЩА /държ.отговорност д.738/	8 775 992	8 854 406	8 755 310	98,9	9 926 796
в т.ч. - Текущи разходи	8 775 992	8 775 992	8 676 896	98,9	9 926 796
- ИЗДРЪЖКА	8 775 992	8 775 992	8 676 896	98,9	9 926 796
в т.ч. - Капиталови разходи	-	78 414	78 414	100,0	-
Основен ремонт на ДМА	-	78 414	78 414	100,0	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	0	172 324	172 324	-	2 470 394
в т.ч. - Текущи разходи	-	-	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	172 324	172 324	-	2 470 394
Основен ремонт на ДМА	-	172 324	172 324	-	2 455 994
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	14 400
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	2 967 853	3 353 802	3 298 344	98,3	3 424 179
- ЗАПЛАТИ	1 775 762	2 018 715	2 018 715	100,0	2 045 699
- СОЦОСИГУРОВКИ	398 640	426 756	426 756	100,0	435 911
- ИЗДРЪЖКА	793 451	890 627	835 169	93,8	942 569
в т.ч. - Капиталови разходи	0	17 704	17 704	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	16 258	16 258	100,0	-
Придобиване на НДА	-	1 446	1 446	100,0	-
дофинансиране с общински приходи	71 339	93 160	26 465	28,4	54 845
в т.ч. - издръжка	11 339	33 160	26 465	79,8	54 845
в т.ч. - Капиталови разходи	60 000	60 000	0	0,0	0
Основен ремонт на ДМА	60 000	60 000	0	0,0	-
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	597 753	913 281	785 242	86,0	876 183
- ЗАПЛАТИ	418 000	518 000	518 000	100,0	560 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	77 420	94 769	94 769	100,0	106 400
- ИЗДРЪЖКА	102 333	254 021	125 982	49,6	209 783
в т.ч. - Капиталови разходи	0	46 491	46 491	100,0	0
Осн ремонт на ДМА	-	46 491	46 491	100,0	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/	1 106 433	1 356 157	1 356 157	100,0	1 471 920
- ЗАПЛАТИ	840 420	1 033 218	1 033 218	100,0	1 143 213
- СОЦОСИГУРОВКИ	170 713	212 778	212 778	100,0	215 509
- ИЗДРЪЖКА	95 300	110 161	110 161	100,0	113 198
РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА /държавна отговорност/	571 242	987 829	925 588	93,7	631 712
- ЗАПЛАТИ	447 846	598 219	598 219	100,0	438 576
- СОЦОСИГУРОВКИ	78 255	104 523	104 523	100,0	74 504
- ИЗДРЪЖКА	45 141	274 521	212 280	77,3	118 632
в т.ч. - Капиталови разходи	0	10 566	10 566	-	0
Придобиване на ДМА	-	3 600	3 600	-	-
Придобиване на НДА	-	6 966	6 966	-	-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	773 410	959 999	957 103	99,7	925 499
- ЗАПЛАТИ	213 000	253 000	253 000	100,0	276 000
осигур.вн.	51 000	50 203	50 203	100,0	60 000
издръжка	509 410	601 129	600 300	99,9	589 499
в т.ч. - Капиталови разходи	0	55 667	53 600	96,3	0
Придобиване на ДМА	-	55 667	53 600	96,3	-
дофинансир.с общински приходи на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА	1 389 982	1 423 798	1 423 798	100,0	2 006 539
- ЗАПЛАТИ	30 735	48 377	48 377	100,0	35 340
осигур.вн.	8 628	16 084	16 084	100,0	8 628
издръжка	700 619	703 778	703 778	100,0	896 635
в т.ч. - Капиталови разходи	650 000	655 559	655 559	100,0	1 065 936
Придобиване на ДМА	650 000	655 559	655 559	100,0	1 065 936
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.
л.5 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
СТОЛИЧНИ ТЕАТРИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ държавни дейности	84 748	2 516 538	2 470 147	98,2	84 402
в т.ч. - Текущи разходи	84 748	2 516 538	2 470 147	98,2	84 402
- ЗАПЛАТИ	65 799	1 946 395	1 946 396	100,0	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	18 949	377 429	377 428	100,0	-
- ИЗДРЪЖКА	-	192 714	146 323	75,9	84 402
в т.ч. - Капиталови разходи	0	151 735	113 634	74,9	0
Придобиване на ДМА	-	151 735	113 634	74,9	-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	39 506 287	40 888 845	34 935 734	85,4	55 289 112
в т.ч. - Текущи разходи	32 245 318	33 282 070	31 045 092	93,3	37 698 414
- ЗАПЛАТИ	11 874 541	13 002 877	12 699 594	97,7	14 836 503
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 634 758	2 824 731	2 610 363	92,4	3 256 056
- ИЗДРЪЖКА	17 736 019	17 454 462	15 735 135	90,1	19 605 855
в т.ч. - Капиталови разходи	7 260 969	7 606 775	3 890 642	51,1	17 590 698
Основен ремонт на ДМА	2 962 000	2 917 383	572 480	19,6	8 626 891
Придобиване на ДМА	4 298 969	4 616 554	3 245 324	70,3	8 800 607
Придобиване на НДА	0	72 838	72 838	100,0	163 200
В ТОВА ЧИСЛО:					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	1 287 719	1 038 719	873 812	84,1	1 727 143
в т.ч. - Текущи разходи	1 287 719	1 035 519	870 612	84,1	1 375 543
- ЗАПЛАТИ	422 730	418 082	409 344	97,9	454 435
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	103 589	104 714	80 979	77,3	109 708
- ИЗДРЪЖКА	761 400	512 723	380 289	74,2	811 400
в т.ч. - Капиталови разходи	0	3 200	3 200	-	351 600
Основен ремонт на ДМА	-	0	0	0	270 000
Придобиване на ДМА	-	3 200	3 200	100,0	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	81 600
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ, РАИОНИ, ОКИ "Музейко" /общ.отг./	23 144 299	23 779 948	20 145 828	84,7	36 253 462
в т.ч. - Текущи разходи	17 388 934	18 203 648	16 969 819	93,2	21 392 685
- ЗАПЛАТИ	6 416 367	7 269 444	6 998 415	96,3	8 755 237
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 480 943	1 605 741	1 483 409	92,4	1 987 832
- ИЗДРЪЖКА	9 491 624	9 328 463	8 487 995	91,0	10 649 616
в т.ч. - Капиталови разходи	5 755 365	5 576 300	3 176 009	57,0	14 860 777
Основен ремонт на ДМА	2 560 000	2 022 933	124 921	6,2	7 674 287
Придобиване на ДМА	3 195 365	3 521 641	3 019 362	85,7	7 186 490
Придобиване на НДА	-	31 726	31 726	100,0	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	2 461 139	3 442 672	2 747 070	79,8	2 410 468
в т.ч. - Текущи разходи	2 059 139	2 744 584	2 298 269	83,7	2 410 468
- ЗАПЛАТИ	608 630	872 330	860 652	98,7	791 200
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	135 800	202 559	178 748	88,2	153 444
- ИЗДРЪЖКА	1 314 709	1 669 695	1 258 869	75,4	1 465 824
в т.ч. - Капиталови разходи	402 000	698 088	448 801	64,3	0
Основен ремонт на ДМА	402 000	650 400	401 113	-	-
Придобиване на ДМА	-	47 688	47 688	100,0	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	3 371 550	3 557 146	3 556 040	100,0	4 422 281
в т.ч. - Текущи разходи	3 371 550	3 508 623	3 507 517	100,0	3 907 252
- ЗАПЛАТИ	1 108 044	1 128 852	1 128 852	100,0	1 251 666
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	221 420	223 183	223 183	100,0	249 291
- ИЗДРЪЖКА	2 042 086	2 156 588	2 155 482	99,9	2 406 295
в т.ч. - Капиталови разходи	0	48 523	48 523	100,0	515 029
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	485 000
Придобиване на ДМА	-	48 523	48 523	100,0	30 029
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	8 213 162	8 041 016	6 593 528	82,0	9 354 773
в т.ч. - Текущи разходи	7 109 558	6 760 352	6 379 419	94,4	7 491 481
- ЗАПЛАТИ	2 765 070	2 765 070	2 753 241	99,6	2 981 513
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	568 688	578 288	533 825	92,3	616 348
- ИЗДРЪЖКА	3 775 800	3 416 994	3 092 353	90,5	3 893 620
в т.ч. - Капиталови разходи	1 103 604	1 280 664	214 109	16,7	1 863 292
Основен ремонт на ДМА	-	244 050	46 446	19,0	197 604
Придобиване на ДМА	1 103 604	995 502	126 551	12,7	1 584 088
Придобиване на НДА	-	41 112	41 112	100,0	81 600
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	988 418	989 344	983 926	99,5	1 080 985
в т.ч. - Текущи разходи	988 418	989 344	983 926	99,5	1 080 985
- ЗАПЛАТИ	553 700	549 099	549 090	100,0	602 452
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	124 318	110 246	110 219	100,0	139 433
- ИЗДРЪЖКА	310 400	329 999	324 617	98,4	339 100
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	35 530	88,8	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	2 121 800	2 074 308	1 391 498	67,1	2 133 334
в т.ч. - Текущи разходи	2 121 800	2 060 427	1 377 617	66,9	2 013 334
- ЗАПЛАТИ	645 700	645 227	642 290	99,5	702 394
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	132 726	132 936	124 337	93,5	144 312
- ИЗДРЪЖКА	1 343 374	1 282 264	610 990	47,6	1 166 628
в т.ч. - Капиталови разходи	0	13 881	13 881	100,0	120 000
Придобиване на ДМА	-	8 361	8 361	100,0	120 000
Придобиване на НМА	-	5 520	5 520	100,0	-
Зимно почистване с поддръжане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	13 646 993	15 516 705	13 526 788	87,2	11 509 720
в т.ч. - Текущи разходи	10 800 000	11 021 971	9 032 054	81,9	11 500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	2 846 993	4 494 734	4 494 734	100,0	9 720
Основен ремонт на ДМА	2 846 993	4 494 734	4 494 734	100,0	9 720
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ д. 849	-	90 800 394	89 000 000	98,0	90 800 394
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	233 558 000	237 922 909	232 329 372	97,6	200 198 079
Преференциални карти /ЦГМ/- в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г.	70 000 000	70 000 000	67 142 584	95,9	42 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	94 000 000	94 000 000	94 000 000	100,0	132 000 000
- ИЗДРЪЖКА	156 000	187 485	174 835	93,3	363 800

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.

л.6 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022г.	Отчет към 31.12.2022г.	% на изпълн.	Проект 2023
в т.ч. - Капиталови разходи	69 402 000	73 735 424	71 011 953	96,3	25 834 279
Основен ремонт на ДМА	5 272 000	2 882 974	882 650	30,6	4 535 979
Придобиване на ДМА	42 000 000	35 490 873	34 768 423	98,0	19 558 300
Капиталови трансфери	22 130 000	35 361 577	35 360 880	100,0	1 740 000
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	10 725 830	3 997 254	2 910 447	72,8	10 801 485
в т.ч. - Текущи разходи	3 725 830	3 701 021	2 885 645	78,0	3 801 485
- ЗАПЛАТИ	1 582 130	1 572 249	1 336 333	85,0	1 693 285
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	470 800	470 800	302 099	64,2	501 200
- ИЗДРЪЖКА	1 672 900	1 657 972	1 247 213	75,2	1 607 000
в т.ч. - Капиталови разходи	7 000 000	296 233	24 802	8,4	7 000 000
Придобиване на ДМА	7 000 000	273 846	2 415	0,9	7 000 000
Придобиване на НДА	-	22 387	22 387	100,0	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	3 705 343	3 739 989	3 021 883	80,8	4 062 867
в т.ч. - Текущи разходи	3 046 603	3 023 905	2 862 649	94,7	3 217 005
- ЗАПЛАТИ	870 750	864 568	864 567	100,0	936 106
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	209 469	209 469	180 877	86,4	222 104
- ИЗДРЪЖКА	1 966 384	1 949 868	1 817 205	93,2	2 058 795
в т.ч. - Капиталови разходи	658 740	716 084	159 234	22,2	845 862
Основен ремонт на ДМА	658 740	716 084	159 234	22,2	764 262
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	0	0	-	81 600
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 596 548	2 333 547	2 145 605	91,9	1 866 854
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 596 548	2 333 547	2 145 605	91,9	1 866 854
в т.ч. - Текущи разходи	1 596 548	2 325 373	2 139 431	92,0	1 866 854
- ЗАПЛАТИ	1 173 361	1 343 789	1 241 241	92,4	1 380 472
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	227 187	284 885	266 206	93,4	266 682
- ИЗДРЪЖКА	196 000	696 699	631 984	90,7	219 700
дофинансиране с общински приходи	-	0	0	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	-	8 174	6 174	75,5	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	8 174	6 174	75,5	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	15 899 900	16 871 034	16 408 433	97,3	15 590 663
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	10 728 221	336 853	0	0,0	15 094 634
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	13 140 281	-	-	-	12 735 149
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 827 973 414	2 106 438 931	1 901 843 493	90,3	2 269 143 667
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	2 100 925 462	2 379 568 274	2 082 475 639	87,5	2 564 777 989
в т.ч. - Текущи разходи	1 506 648 144	1 743 183 626	1 650 185 382	94,7	1 881 795 399
- ЗАПЛАТИ /общо/	541 853 220	577 892 507	562 423 493	97,3	611 757 816
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	121 925 523	141 254 925	136 717 407	96,8	137 996 242
- ИЗДРЪЖКА /общо/	842 869 401	1 024 036 194	951 044 482	92,9	1 132 041 341
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	594 277 318	636 384 648	432 290 257	67,9	682 982 590
- Капиталови разходи по бюджет	321 325 270	363 255 305	251 658 111	69,3	387 348 268
- ОСНОВЕН РЕМОТ	67 044 314	82 586 468	52 231 291	63,2	145 716 279
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	206 448 663	224 809 606	144 783 028	64,4	219 636 725
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 430 150	4 293 513	3 984 869	92,8	3 255 264
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	15 272 143	15 838 615	15 203 948	96,0	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	22 130 000	35 453 257	35 452 560	100,0	1 740 000
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	273 846	2 415	0,9	7 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	272 952 048	273 129 343	180 632 146	66,1	295 634 322
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ	798 553 582	1 063 258 475	996 909 854	93,8	1 106 602 100
в т.ч. - Текущи разходи	792 711 778	1 031 595 070	976 778 571	94,7	1 093 921 312
- ЗАПЛАТИ	455 626 018	490 452 565	484 035 411	98,7	516 440 201
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	103 212 173	122 956 233	120 911 227	98,3	116 878 518
- ИЗДРЪЖКА	233 873 587	418 186 272	371 831 933	88,9	460 602 593
в т.ч. - Капиталови разходи	5 841 804	31 663 405	20 131 283	63,6	12 680 788
- ОСНОВЕН РЕМОТ	4 946 050	16 284 044	6 946 790	42,7	10 018 876
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	895 754	15 229 024	13 034 156	85,6	2 661 912
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	150 337	150 337	100,0	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ	61 821 622	114 118 872	102 773 792	90,1	70 403 809
в т.ч. - Текущи разходи	52 157 354	55 400 806	45 792 806	82,7	56 774 580
- ЗАПЛАТИ	41 920 530	41 998 722	34 767 710	82,8	44 574 106
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	8 309 858	8 023 017	6 400 002	79,8	9 714 338
- ИЗДРЪЖКА	1 926 966	5 379 067	4 625 094	86,0	2 486 136
в т.ч. - Капиталови разходи	9 664 268	58 718 066	56 980 986	97,0	13 629 229
- ОСНОВЕН РЕМОТ	2 601 874	7 793 413	7 352 951	94,3	8 716 725
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	7 062 394	50 924 653	49 628 035	97,5	4 912 504
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 240 550 258	1 202 190 927	982 791 993	81,8	1 387 772 080
в т.ч. - Текущи разходи	661 779 012	656 187 750	627 614 005	95,6	731 099 507
- ЗАПЛАТИ	44 306 672	45 441 220	43 620 372	96,0	50 743 509
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	10 403 492	10 275 675	9 406 178	91,5	11 403 386
- ИЗДРЪЖКА	607 068 848	600 470 855	574 587 455	95,7	668 952 612
в т.ч. Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	578 771 246	546 003 177	355 177 988	65,1	656 672 573
- Капиталови разходи по бюджет	305 819 198	272 873 834	174 545 842	64,0	361 038 251
- ОСНОВЕН РЕМОТ	59 496 390	58 509 011	37 931 550	64,8	126 980 678
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	198 490 515	158 655 929	82 120 837	51,8	212 062 309
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 430 150	4 143 176	3 834 532	92,6	3 255 264
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	15 272 143	15 838 615	15 203 948	96,0	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	22 130 000	35 453 257	35 452 560	100,0	1 740 000
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	273 846	2 415	0,9	7 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	272 952 048	273 129 343	180 632 146	66,1	295 634 322

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2.1 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023г.
л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	% к4:к3	Проект на бюджет 2023 г.
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"	1 409 700	1 409 700	1 092 284	77,5	1 462 403
Численост на персонала щ.бр.	24	24	16		24
- Заплати	607 200	607 200	467 267	77,0	652 740
Осиг. вноски	125 874	125 874	85 692	68,1	134 663
- Издръжка	676 626	670 403	533 102	79,5	675 000
Капиталови разходи		6 223	6 223	0,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	2 653 700	2 653 700	2 473 824	93,2	2 796 669
Численост на персонала щ.бр.	67	67	59		67
- Заплати	1 597 860	1 581 468	1 581 458	100,0	1 717 700
Осиг. вноски	311 862	313 609	293 732	93,7	334 991
- Издръжка	743 978	723 865	563 876	77,9	743 978
Капиталови разходи		34 758	34 758	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИ"	5 589 800	5 589 800	5 152 465	92,2	6 112 392
Численост на персонала щ.бр.	201	201	122		201
- Заплати	2 648 690	2 638 467	2 323 903	88,1	2 847 342
Осиг. вноски	642 919	582 919	488 620	83,8	681 259
- Издръжка	2 298 191	2 262 358	2 233 886	98,7	2 583 791
Капиталови разходи		106 056	106 056	100,0	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за трети"	34 134 825	41 392 463	39 789 318	96,1	38 336 333
Численост на персонала щ.бр.	307	307	307		307
- Заплати	8 268 040	8 215 716	8 201 189	99,8	8 888 143
Осиг. вноски	1 636 262	1 636 262	1 578 406	96,5	1 755 942
- Издръжка	24 230 523	28 434 557	28 131 330	98,9	27 692 248
Капиталови разходи		3 105 928	1 878 393	60,5	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 996 603	2 996 766	2 849 471	95,1	3 167 005
Численост на персонала щ.бр.	53	53	53		53
- Заплати	870 750	866 135	864 567	99,8	936 106
Осиг. вноски	209 469	215 270	180 877	84,0	222 104
- Издръжка	1 916 384	1 915 361	1 804 027	94,2	2 008 795
Капиталови разходи					
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	1 475 908	1 480 908	1 199 356	81,0	1 715 318
Численост на персонала щ.бр.	38	38	38		38
- Заплати	535 480	535 480	535 181	99,9	575 641
Осиг. вноски	111 454	111 454	103 783	93,1	119 849
- Издръжка	828 974	820 093	546 511	66,6	899 828
Капиталови разходи	0	13 881	13 881	100,0	120 000



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/