

С Т О Л И Ч Е Н О Б Ш И Н С К И С Ъ В Е Т
 Приложение № 3 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

л.1 от вс.л.2

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2020 до 31.12.2020

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		%	В Т.Ч.								
		Годишен план	Изпълне-ние		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
					Годишен план	Изпълне-ние	%	Годишен план	Изпълне-ние	%	Годишен план	Изпълне-ние	%
I. РАЗХОДИ													
Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	460 427 078	439 841 499	95,5	378 994 103	369 961 082	97,6	38 988 013	37 389 586	95,9	42 444 962	32 490 831	76,5
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	71 141 654	66 241 164	93,1	48 144 516	44 976 483	93,4	19 473 251	17 866 008	91,7	3 523 887	3 398 673	96,4
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	109 533 473	103 113 046	94,1	88 488 343	86 776 305	98,1	9 436 679	8 236 530	87,3	11 608 451	8 100 211	69,8
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	63 602 301	58 753 586	92,4	49 774 337	48 575 411	97,6	5 957 444	5 099 451	85,6	7 870 520	5 078 724	64,5
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	10 718 756	10 522 262	98,2	10 702 184	10 506 282	98,2	2 311	1 719	74,4	14 261	14 261	100,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	24 934 940	23 660 022	94,9	19 816 629	19 549 763	98,7	2 403 259	2 106 950	87,7	2 715 052	2 003 309	73,8
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	10 277 476	10 177 176	99,0	8 195 193	8 144 849	99,4	1 073 665	1 028 410	95,8	1 008 618	1 003 917	99,5
Издържка:	10-00	459 726 186	395 394 974	86,0	91 203 620	69 477 342	76,2	366 009 319	323 505 056	88,4	2 513 247	2 412 576	96,0
- Храна	10-11	20 684 875	16 198 809	78,3	7 792 099	5 483 743	70,4	12 671 888	10 494 180	82,8	220 888	220 886	100,0
- Медикаменти	10-12	291 853	269 196	92,2	219 847	209 161	95,1	60 358	48 387	80,2	11 648	11 648	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 467 267	2 875 841	82,9	1 110 280	825 833	74,4	2 331 968	2 028 353	87,0	25 019	21 655	86,6
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	8 226 330	7 470 792	90,8	7 794 790	7 335 915	94,1	429 067	132 404	30,9	2 473	2 473	100,0
- Материали	10-15	29 581 334	25 986 868	87,8	10 930 156	9 985 091	91,4	18 278 310	15 630 575	85,5	372 868	371 202	99,6
- Вода, горива и енергия	10-16	40 184 558	36 043 494	89,7	11 399 495	10 584 051	92,8	27 827 287	24 507 535	88,1	957 776	951 908	99,4
- Разходи за външни услуги	10-20	273 065 969	243 869 316	89,3	28 743 306	25 585 583	89,0	243 506 879	217 520 506	89,3	815 784	763 227	93,6
- Текущ ремонт	10-30	61 511 070	55 232 828	89,8	10 625 843	8 543 335	80,4	50 797 793	46 633 597	91,8	87 434	55 896	63,9
- Командировки в страната	10-51	343 178	72 476	21,1	84 034	19 541	23,3	257 070	50 861	19,8	2 074	2 074	100,0
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	358 378	81 656	22,8	71 925	20 995	29,2	284 060	58 268	20,5	2 393	2 393	100,0
- Разходи за застраховки	10-62	2 578 120	2 366 043	91,8	581 633	530 601	91,2	1 987 273	1 826 228	91,9	9 214	9 214	100,0
- Такса ангажимент по заеми	10-63	575	497	86,4	0	0	0,0	575	497	86,4	0	0	0,0
- Други финансови услуги	10-69	33 170	32 839	99,0	187	188	100,5	32 983	32 651	99,0	0	0	0,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	1 723 063	320 765	18,6	739 304	238 374	32,2	978 272	82 391	8,4	5 487	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	4 537 490	4 464 667	98,4	24 462	24 361	99,6	4 513 028	4 440 306	98,4	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	13 138 956	108 887	0,8	11 086 259	90 570	0,8	2 052 508	18 317	0,9	189	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 282 844	940 034	73,3	28 620	27 669	96,7	1 254 148	912 289	72,7	76	76	100,0
Стипендии	40-00	4 290 790	3 303 199	77,0	4 232 590	3 244 999	76,7	55 800	55 800	100,0	2 400	2 400	100,0
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	93 328 194	92 882 429	99,5	20 540 605	20 501 349	99,8	72 787 589	72 381 080	99,4	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	67 800	56 136	82,8	0	0	0,0	67 800	56 136	82,8	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	93 260 394	92 826 293	99,5	20 540 605	20 501 349	99,8	72 719 789	72 324 944	99,5	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 199 730 219	1 101 716 345	91,8	631 632 397	594 965 229	94,2	508 004 799	460 346 349	90,6	60 093 023	46 404 767	77,2
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	92 081 876	91 666 593	99,5	12 054 947	12 049 896	100,0	80 026 929	79 616 697	99,5	0	0	0,0

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 3 към Решение № 531 по Протокол № 37/09.09.2021г.

л.2 от вс.л.2

- за текуща дейност	43-01	81 654 947	81 549 896	99,9	12 054 947	12 049 896	100,0	69 600 000	69 500 000	99,9	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	10 311 176	10 000 944	97,0			0,0	10 311 176	10 000 944	97,0	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	115 753	115 753					115 753	115 753		0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	9 791 871	9 659 851	98,7	7 331 871	7 317 946	99,8	2 460 000	2 341 905	95,2	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		101 873 747	101 326 444	99,5	19 386 818	19 367 842	99,9	82 486 929	81 958 602	99,4	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	17 582 968	17 537 197	99,7	236	236	100,0	17 582 732	17 536 961	99,7	0	0	0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	296 092	272 277	92,0	120	120	100,0	295 972	272 157	92,0	0	0	0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		17 879 060	17 809 474	99,6	356	356		17 878 704	17 809 118	99,6	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	290 122 329	161 852 479	55,8	14 787 232	10 529 580	71,2	267 803 655	146 602 748	54,7	7 531 442	4 720 151	62,7
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 609 605 355	1 382 704 742	85,9	665 806 803	624 863 007	93,9	876 174 087	706 716 817	80,7	67 624 465	51 124 918	75,6
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	2 306 026	0	0,0	36 051	0	0,0	2 269 975		0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 611 911 381	1 382 704 742	85,8	665 842 854	624 863 007	93,8	878 444 062	706 716 817	80,5	67 624 465	51 124 918	75,6

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ