

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 № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

л.1 от вс.л.2

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

Приложение №3

От 01.01.2021 до 31.12.2021

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	523 745 533	512 023 069	97,8	438 092 098	434 395 561	99,2	43 120 327	41 516 482	96,3	42 533 108	36 111 026	84,9	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	96 628 013	93 663 129	96,9	74 441 802	72 985 635	98,0	19 148 661	17 663 985	92,2	3 037 550	3 013 509	99,2	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	128 167 932	123 782 104	96,6	109 347 286	107 633 756	98,4	10 021 446	8 854 708	88,4	8 799 200	7 293 640	82,9	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	73 409 394	70 212 751	95,6	61 561 901	60 310 619	98,0	6 218 422	5 412 908	87,0	5 629 071	4 489 224	79,8	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	12 349 235	12 140 639	98,3	12 330 605	12 123 370	98,3	3 226	2 557	79,3	15 404	14 712	95,5	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	29 271 982	28 413 032	97,1	24 482 321	24 296 962	99,2	2 599 374	2 266 347	87,2	2 190 287	1 849 723	84,5	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	13 137 321	13 015 682	99,1	10 972 459	10 902 805	99,4	1 200 424	1 172 896	97,7	964 438	939 981	97,5	
Издържка:	10-00	513 922 487	458 500 759	89,2	126 845 375	91 040 932	71,8	383 624 959	364 269 075	95,0	3 452 153	3 190 752	92,4	
- Храна	10-11	23 771 186	21 283 387	89,5	10 436 342	8 682 049	83,2	13 059 887	12 336 027	94,5	274 957	265 311	96,5	
- Медикаменти	10-12	358 518	345 919	96,5	316 757	307 526	97,1	36 461	33 093	90,8	5 300	5 300	100,0	
- Постелен инвентар	10-13	3 293 688	2 820 600	85,6	1 117 355	911 927	81,6	2 145 815	1 883 199	87,8	30 518	25 474	83,5	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	7 365 302	6 632 870	90,1	7 052 859	6 560 081	93,0	308 412	68 758	22,3	4 031	4 031	100,0	
- Материали	10-15	30 997 955	27 461 226	88,6	16 599 045	14 754 425	88,9	13 669 223	12 120 666	88,7	729 687	586 135	80,3	
- Вода, горива и енергия	10-16	50 841 055	48 111 832	94,6	13 892 080	13 099 229	94,3	36 147 929	34 219 642	94,7	801 046	792 961	99,0	
- Разходи за външни услуги	10-20	309 334 512	278 911 671	90,2	53 122 112	33 665 794	63,4	254 807 996	243 859 683	95,7	1 404 404	1 386 194	98,7	
- Текущ ремонт	10-30	66 441 668	61 613 723	92,7	14 647 522	11 886 128	81,1	51 619 823	49 616 257	96,1	174 323	111 338	63,9	
- Командировки в страната	10-51	331 668	129 518	39,1	80 109	50 348	62,8	247 572	75 183	30,4	3 987	3 987	100,0	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	371 921	158 343	42,6	115 310	65 729	57,0	252 946	88 949	35,2	3 665	3 665	100,0	
- Разходи за застраховки	10-62	2 245 218	2 071 319	92,3	661 133	624 793	94,5	1 578 029	1 440 470	91,3	6 056	6 056	100,0	
- Такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0		
- Други финансови услуги	10-69	272 946	272 621	99,9	287	187	65,2	272 659	272 434	99,9	0	0	0,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	1 301 824	293 449	22,5	961 704	241 413	25,1	327 736	52 036	15,9	12 384	0	0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	8 259 280	8 190 506	99,2	26 898	26 792	99,6	8 232 382	8 163 714	99,2	0	0	0,0	
- Останали разходи за издържка	10-98	8 735 746	203 775	2,3	7 815 862	164 511	2,1	918 089	38 964	4,2	1 795	300	16,7	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 224 898	999 360	81,6	23 033	21 885	95,0	1 158 630	934 240	80,6	43 235	43 235	100,0	
Стипендии	40-00	4 310 914	3 752 937	87,1	4 289 814	3 731 907	87,0	20 700	20 630	99,7	400	400	100,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	86 019 184	84 600 409	98,4	23 444 120	22 028 745	94,0	62 575 064	62 571 664	100,0	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по соц. подпомагане	42-02	144 377	144 377	100,0	144 377	144 377	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	55 500	53 476	96,4	0	0	0,0	55 500	53 476	96,4	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	85 819 307	84 402 556	98,3	23 299 743	21 884 368	93,9	62 519 564	62 518 188	100,0	0	0	0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 354 018 961	1 277 321 767	94,3	776 483 528	731 838 421	94,3	519 669 787	495 830 784	95,4	57 865 646	49 652 562	85,8	
II. СУБСИДИИ:														

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 № 678 по Протокол № 61/16.09.2022 г.

Л.2 от вс.Л.2

Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	125 414 845	124 749 549	99,5	14 478 488	14 476 081	100,0	110 936 357	110 273 468	99,4	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	113 414 845	112 811 633	99,5	14 478 488	14 476 081	100,0	98 936 357	98 335 552	99,4	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	10 300 000	10 295 937	100,0			0,0	10 300 000	10 295 937	100,0	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	1 700 000	1 641 979					1 700 000	1 641 979		0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	10 726 121	10 300 820	96,0	8 113 877	8 061 203	99,4	2 611 950	2 239 323	85,7	294	294	100,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	46-00	415 966	413 966	99,5	220	220	100,0	415 746	413 746	99,5	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		136 556 932	135 464 335	99,2	22 592 585	22 537 504	99,8	113 964 053	112 926 537	99,1	294	294	100,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	16 648 736	16 429 324	98,7	148	148	100,0	16 648 588	16 429 176	98,7	0	0	0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	0	0	0,0			0,0			0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		16 648 736	16 429 324	98,7	148	148		16 648 588	16 429 176	98,7	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	257 813 873	166 820 837	64,7	14 933 375	10 228 036	68,5	232 909 256	149 190 149	64,1	9 971 242	7 402 652	74,2
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 765 038 502	1 596 036 263	90,4	814 009 636	764 604 109	93,9	883 191 684	774 376 646	87,7	67 837 182	57 055 508	84,1
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	1 561 473	0	0,0	33 325	0	0,0	1 528 148		0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 766 599 975	1 596 036 263	90,3	814 042 961	764 604 109	93,9	884 719 832	774 376 646	87,5	67 837 182	57 055 508	84,1



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ