

**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 № 515 по Протокол № 80/25.07.2019г.

л.1 от вс.л.2

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

Приложение №3

От 01.01.2018 до 31.12.2018

| 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 възп. за перс., нает по тр. и сл.прав.  | 01-00   | 336 207 589                 | 327 944 175 | 97,5  | 273 803 413  | 271 021 206 | 99,0 | 31 351 317   | 30 335 251  | 96,8  | 31 052 859    | 26 587 718  | 85,6  |  |
| Други възп. и плащания за персонал              | 02-00   | 44 142 425                  | 42 676 978  | 96,7  | 25 767 952   | 24 615 399  | 95,5 | 15 524 197   | 15 288 250  | 98,5  | 2 850 276     | 2 773 329   | 97,3  |  |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели       | 05-00   | 78 967 080                  | 75 989 865  | 96,2  | 62 598 046   | 62 010 144  | 99,1 | 7 365 146    | 6 767 341   | 91,9  | 9 003 888     | 7 212 380   | 80,1  |  |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО           | 05-51   | 46 374 570                  | 44 134 858  | 95,2  | 35 749 903   | 35 327 827  | 98,8 | 4 602 884    | 4 234 171   | 92,0  | 6 021 783     | 4 572 860   | 75,9  |  |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ           | 05-52   | 7 416 980                   | 7 353 236   | 99,1  | 7 401 618    | 7 337 881   | 99,1 | 1 501        | 1 501       | 100,0 | 13 861        | 13 854      | 99,9  |  |
| Здравно-осиг. вноски от работодат.              | 05-60   | 18 140 681                  | 17 511 879  | 96,5  | 14 071 469   | 13 989 638  | 99,4 | 1 944 889    | 1 732 715   | 89,1  | 2 124 323     | 1 789 526   | 84,2  |  |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.      | 05-80   | 7 034 849                   | 6 989 892   | 99,4  | 5 375 056    | 5 354 798   | 99,6 | 815 872      | 798 954     | 97,9  | 843 921       | 836 140     | 99,1  |  |
| Издръжка:                                       | 10-00   | 428 148 510                 | 389 844 538 | 91,1  | 73 043 780   | 59 675 301  | 81,7 | 352 625 431  | 328 116 399 | 93,0  | 2 479 299     | 2 052 838   | 82,8  |  |
| - Храна                                         | 10-11   | 23 460 321                  | 21 627 363  | 92,2  | 6 825 793    | 5 894 179   | 86,4 | 16 328 223   | 15 478 756  | 94,8  | 306 305       | 254 428     | 83,1  |  |
| - Медицински                                    | 10-12   | 470 429                     | 312 253     | 66,4  | 231 353      | 229 420     | 99,2 | 228 803      | 72 560      | 31,7  | 10 273        | 10 273      | 100,0 |  |
| - Постелен инвентар                             | 10-13   | 3 090 958                   | 2 844 541   | 92,0  | 1 066 000    | 964 251     | 90,5 | 2 008 477    | 1 878 746   | 93,5  | 16 481        | 1 544       | 9,4   |  |
| - Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.         | 10-14   | 6 260 726                   | 6 000 155   | 95,8  | 6 087 168    | 5 920 073   | 97,3 | 167 849      | 74 373      | 44,3  | 5 709         | 5 709       | 100,0 |  |
| - Материали                                     | 10-15   | 25 389 746                  | 22 863 485  | 90,1  | 8 323 956    | 7 664 449   | 92,1 | 16 554 827   | 14 806 967  | 89,4  | 510 963       | 392 069     | 76,7  |  |
| - Вода, горива и енергия                        | 10-16   | 42 226 087                  | 39 615 540  | 93,8  | 12 832 172   | 12 262 772  | 95,6 | 28 563 562   | 26 648 811  | 93,3  | 830 353       | 703 957     | 84,8  |  |
| - Разходи за външни услуги                      | 10-20   | 251 761 917                 | 234 958 788 | 93,3  | 22 259 661   | 18 965 570  | 85,2 | 228 840 642  | 215 402 814 | 94,1  | 661 614       | 590 404     | 89,2  |  |
| - Текущ ремонт                                  | 10-30   | 59 965 433                  | 56 234 584  | 93,8  | 7 692 385    | 6 816 322   | 88,6 | 52 196 476   | 49 346 810  | 94,5  | 76 572        | 71 452      | 93,3  |  |
| - Командировки в страната                       | 10-51   | 407 767                     | 232 239     | 57,0  | 141 754      | 96 053      | 67,8 | 263 786      | 133 959     | 50,8  | 2 227         | 2 227       | 100,0 |  |
| - Краткоср. командир. в чужбина                 | 10-52   | 686 312                     | 593 226     | 86,4  | 161 852      | 151 120     | 93,4 | 513 993      | 431 639     | 84,0  | 10 467        | 10 467      | 100,0 |  |
| - Разходи за застраховки                        | 10-62   | 2 161 083                   | 2 053 225   | 95,0  | 444 368      | 432 560     | 97,3 | 1 706 408    | 1 610 358   | 94,4  | 10 307        | 10 307      | 100,0 |  |
| - Такса за гажимент по заеми                    | 10-63   | 39 207                      | 39 207      | 100,0 |              |             | 0,0  | 39 207       | 39 207      | 100,0 |               |             | 0,0   |  |
| - Други финансови услуги                        | 10-69   | 13 033                      | 7 812       | 59,9  | 167          | 90          | 53,9 | 12 866       | 7 722       | 60,0  |               |             | 0,0   |  |
| - др р-ди за СБКО /без тези по п.02-05          | 10-91   | 610 192                     | 286 760     | 47,0  | 413 950      | 223 930     | 54,1 | 192 317      | 62 830      | 32,7  | 3 925         |             | 0,0   |  |
| - Глоби, леуств., нак. лихви и съд. об.         | 10-92   | 2 138 563                   | 2 108 864   | 98,6  | 44 420       | 41 524      | 93,5 | 2 094 142    | 2 067 339   | 98,7  | 1             | 1           | 100,0 |  |
| - Останали разходи за издръжка                  | 10-98   | 9 466 736                   | 66 496      | 0,7   | 6 518 781    | 12 988      | 0,2  | 2 913 853    | 53 508      | 1,8   | 34 102        |             | 0,0   |  |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00   | 2 059 361                   | 1 662 781   | 80,7  | 28 929       | 28 756      | 99,4 | 2 030 432    | 1 634 025   | 80,5  |               |             | 0,0   |  |
| Стипендии                                       | 40-00   | 4 008 815                   | 3 130 327   | 78,1  | 4 006 415    | 3 127 927   | 78,1 |              |             | 0,0   | 2 400         | 2 400       | 100,0 |  |
| Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.       | 42-00   | 109 918 844                 | 109 570 132 | 99,7  | 23 714 288   | 23 473 743  | 99,0 | 86 204 556   | 86 096 389  | 99,9  | 0             | 0           | 0,0   |  |
| - обезщ. и помощи по решение на Общ. съв.       | 42-14   | 202 056                     | 94 642      | 46,8  | 0            |             | 0,0  | 202 056      | 94 642      | 46,8  | 0             | 0           | 0,0   |  |
| - други текущи трансфери за домакинствата       | 42-19   | 109 716 788                 | 109 475 490 | 99,8  | 23 714 288   | 23 473 743  | 99,0 | 86 002 500   | 86 001 747  | 100,0 | 0             | 0           | 0,0   |  |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                 |         | 1 003 452 624               | 950 818 796 | 94,8  | 462 962 823  | 443 952 476 | 95,9 | 495 101 079  | 468 237 655 | 94,6  | 45 388 722    | 38 628 665  | 85,1  |  |
| II. СУБСИДИИ:                                   |         |                             |             |       |              |             |      |              |             |       |               |             |       |  |
| Субсидии за нефинансови предпр.                 | 43-00   | 37 529 070                  | 37 432 910  | 99,7  | 9 973 638    | 9 964 292   | 99,9 | 27 527 432   | 27 440 618  | 99,7  | 28 000        | 28 000      | 100,0 |  |

**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 № 515 по Протокол № 80/25.07.2019г.

Л.2 от ВС.Л.2

|                                                |       |                      |                      |              |                    |                    |             |                    |                    |              |                   |                   |              |
|------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - за текуща дейност                            | 43-01 | 27 973 638           | 27 964 292           | 100,0        | 9 973 638          | 9 964 292          | 99,9        | 18 000 000         | 18 000 000         | 100,0        | 0                 | 0                 | 0,0          |
| - за осъществяване на болнична помощ           | 43-02 | 9 500 000            | 9 413 186            | 99,1         |                    |                    | 0,0         | 9 500 000          | 9 413 186          | 99,1         | 0                 | 0                 | 0,0          |
| - други субсидии и плащания                    | 43-09 | 55 432               | 55 432               | 100,0        |                    |                    | 0,0         | 27 432             | 27 432             | 100,0        | 28 000            | 28 000            | 100,0        |
| Субсидии на организации с нестоп. цел          | 45-00 | 7 876 470            | 7 793 750            | 98,9         | 5 804 105          | 5 804 104          | 100,0       | 2 064 820          | 1 982 101          | 96,0         | 7 545             | 7 545             | 100,0        |
| <b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>                        |       | <b>45 405 540</b>    | <b>45 226 660</b>    | <b>99,6</b>  | <b>15 777 743</b>  | <b>15 768 396</b>  | <b>99,9</b> | <b>29 592 252</b>  | <b>29 422 719</b>  | <b>99,4</b>  | <b>35 545</b>     | <b>35 545</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>III. ДРУГИ</b>                              |       |                      |                      |              |                    |                    |             |                    |                    |              |                   |                   |              |
| Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)     | 26-00 | 19 189 862           | 19 187 361           | 100,0        | 1 549              | 1 560              |             | 19 188 313         | 19 185 801         | 100,0        |                   |                   | 0,0          |
| Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн. | 46-00 | 292 235              | 287 671              | 98,4         |                    |                    |             | 292 235            | 287 671            | 98,4         |                   |                   | 0,0          |
| <b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>                           |       | <b>19 482 097</b>    | <b>19 475 032</b>    | <b>100,0</b> | <b>1 549</b>       | <b>1 560</b>       |             | <b>19 480 548</b>  | <b>19 473 472</b>  | <b>100,0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |
| <b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>                  |       |                      |                      |              |                    |                    |             |                    |                    |              |                   |                   |              |
| Капиталови разходи (от п.51 до п.55)           | 51-55 | 344 453 830          | 197 188 567          | 57,2         | 9 382 829          | 6 390 065          | 68,1        | 322 844 085        | 181 882 569        | 56,3         | 12 226 916        | 8 915 933         | 72,9         |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>                         |       | <b>1 412 794 091</b> | <b>1 212 709 055</b> | <b>85,8</b>  | <b>488 124 944</b> | <b>466 112 497</b> | <b>95,5</b> | <b>867 017 964</b> | <b>699 016 415</b> | <b>80,6</b>  | <b>57 651 183</b> | <b>47 580 143</b> | <b>82,5</b>  |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ                | 00-98 | 4 480 227            | 0                    | 0,0          | 51 677             | 0                  | 0,0         | 4 428 550          |                    | 0,0          |                   |                   | 0,0          |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>   |       | <b>1 417 274 318</b> | <b>1 212 709 055</b> | <b>85,6</b>  | <b>488 176 621</b> | <b>466 112 497</b> | <b>95,5</b> | <b>871 446 514</b> | <b>699 016 415</b> | <b>80,2</b>  | <b>57 651 183</b> | <b>47 580 143</b> | <b>82,5</b>  |

За Председател на СОС

*Николай Стойчев*

Заповед за заместване

№СОЛ 19 РД56-25/26.08.19 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

