

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

**Приложение №3**

**От 01.01.2022 до 31.12.2022**

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	%
<b>I. РАЗХОДИ</b>														
Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	577 892 507	562 423 493	97,3	490 452 565	484 035 411	98,7	45 441 220	43 620 372	96,0	41 998 722	34 767 710	82,8	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	110 003 792	107 382 736	97,6	89 196 660	87 802 965	98,4	18 237 952	17 278 611	94,7	2 569 180	2 301 160	89,6	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	141 254 925	136 717 407	96,8	122 956 233	120 911 227	98,3	10 275 675	9 406 178	91,5	8 023 017	6 400 002	79,8	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	80 252 430	77 193 601	96,2	69 099 681	67 537 417	97,7	6 364 574	5 749 841	90,3	4 788 175	3 906 343	81,6	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	13 554 326	13 401 234	98,9	13 545 332	13 392 870	98,9	3 675	3 162	86,0	5 319	5 202	97,8	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	32 552 090	31 368 599	96,4	27 544 414	27 310 868	99,2	2 633 807	2 412 423	91,6	2 373 869	1 645 308	69,3	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	14 896 079	14 753 973	99,0	12 766 806	12 670 072	99,2	1 273 619	1 240 752	97,4	855 654	843 149	98,5	
Издръжка:	10-00	566 378 842	505 906 385	89,3	177 242 826	137 641 916	77,7	386 328 529	365 940 535	94,7	2 807 487	2 323 934	82,8	
- Храна	10-11	30 334 370	27 251 942	89,8	23 021 557	20 317 137	88,3	7 198 244	6 816 250	94,7	114 569	118 555	103,5	
- Медикаменти	10-12	479 266	294 152	61,4	443 799	264 715	59,6	33 890	27 860	82,2	1 577	1 577	100,0	
- Постелен инвентар	10-13	3 712 823	2 878 940	77,5	2 546 645	2 109 762	82,8	1 157 966	762 222	65,8	8 212	6 956	84,7	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 952 055	6 214 954	89,4	6 882 477	6 174 009	89,7	67 302	38 669	57,5	2 276	2 276	100,0	
- Материали	10-15	33 867 979	28 905 243	85,3	22 097 663	18 102 094	81,9	11 084 243	10 318 150	93,1	686 073	484 999	70,7	
- Вода, горива и енергия	10-16	72 742 674	68 216 373	93,8	29 050 780	25 323 689	87,2	43 105 124	42 318 816	98,2	586 770	573 868	97,8	
- Разходи за външни услуги	10-20	336 626 061	301 432 353	89,5	72 074 542	52 209 099	72,4	263 267 101	248 143 383	94,3	1 284 418	1 079 871	84,1	
- Текущ ремонт	10-30	68 957 763	61 076 512	88,6	17 496 794	11 465 358	65,5	51 368 434	49 578 622	96,5	92 535	32 532	35,2	
- Командировки в страната	10-51	367 766	233 062	63,4	193 334	127 018	65,7	163 972	95 584	58,3	10 460	10 460	100,0	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	486 819	364 719	74,9	115 861	113 666	98,1	364 429	244 524	67,1	6 529	6 529	100,0	
- Разходи за застраховки	10-62	2 440 638	2 262 461	92,7	933 823	880 599	94,3	1 500 587	1 375 634	91,7	6 228	6 228	100,0	
- Други финансови услуги	10-69	327 719	327 702	100,0	74	74	100,0	327 562	327 545	100,0	83	83	100,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	1 531 596	519 565	33,9	1 087 568	397 933	36,6	439 271	121 632	27,7	4 757	0	0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	5 830 905	5 797 807	99,4	38 716	37 548	97,0	5 792 189	5 760 259	99,4	0	0	0,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	1 720 408	130 600	7,6	1 259 193	119 215	9,5	458 215	11 385	2,5	3 000	0	0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 742 581	1 505 059	86,4	38 595	37 721	97,7	1 703 986	1 467 338	86,1	0	0	0,0	
Стипендии	40-00	4 377 061	3 711 010	84,8	4 339 381	3 674 000	84,7	35 280	37 010	104,9	2 400	0	0,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	110 868 135	105 213 683	94,9	40 791 596	37 999 030	93,2	70 076 539	67 214 653	95,9	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по соц. подпомагане	42-02	294 483	210 323	71,4	294 483	210 323	71,4	0	0	0,0	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	64 000	59 530	93,0			0,0	64 000	59 530	93,0	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	110 509 652	104 943 830	95,0	40 497 113	37 788 707	93,3	70 012 539	67 155 123	95,9	0	0	0,0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 512 517 843</b>	<b>1 422 859 773</b>	<b>94,1</b>	<b>925 017 856</b>	<b>872 102 270</b>	<b>94,3</b>	<b>532 099 181</b>	<b>504 964 697</b>	<b>94,9</b>	<b>55 400 806</b>	<b>45 792 806</b>	<b>82,7</b>	
<b>II. СУБСИДИИ:</b>														

Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	202 488 278	200 311 348	98,9	97 794 143	95 992 371	98,2	104 694 135	104 318 977	99,6	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	191 837 665	189 992 371	99,0	97 794 143	95 992 371	98,2	94 043 522	94 000 000	100,0	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	10 120 000	9 954 952	98,4	0	0	0,0	10 120 000	9 954 952	98,4	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	530 613	364 025		0	0		530 613	364 025		0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	11 552 422	11 280 293	97,6	8 782 432	8 683 291	98,9	2 769 990	2 597 002	93,8	0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	46-00	427 761	354 879	83,0	100	100	100,0	427 661	354 779	83,0	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		214 468 461	211 946 520	98,8	106 576 675	104 675 762	98,2	107 891 786	107 270 758	99,4	0	0	0,0
<b>III. ДРУГИ</b>													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	15 860 469	15 379 089	97,0	539	539	100,0	15 859 930	15 378 550	97,0	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
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		15 860 469	15 379 089	97,0	539	539		15 859 930	15 378 550	97,0	0	0	0,0
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	363 255 305	251 658 111	69,3	31 663 405	20 131 283	63,6	272 873 834	174 545 842	64,0	58 718 066	56 980 986	97,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		2 106 102 078	1 901 843 493	90,3	1 063 258 475	996 909 854	93,8	928 724 731	802 159 847	86,4	114 118 872	102 773 792	90,1
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	00-98	336 853	0	0,0			0,0	336 853		0,0	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		2 106 438 931	1 901 843 493	90,3	1 063 258 475	996 909 854	93,8	929 061 584	802 159 847	86,3	114 118 872	102 773 792	90,1