

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

**Приложение №3**

**От 01.01.2023 го 31.12.2023**

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни г-сти		%	В.Т.Ч.								
		Годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
<b>I. РАЗХОДИ</b>													
Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	686 537 718	669 503 276	97,5	589 787 649	584 494 138	99,1	52 366 116	50 262 845	96,0	44 383 953	34 746 293	78,3
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	148 292 075	143 767 477	96,9	126 253 015	123 949 958	98,2	19 629 249	17 598 251	89,7	2 409 811	2 219 268	92,1
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	173 326 591	166 175 290	95,9	152 316 941	148 769 981	97,7	11 789 582	10 558 485	89,6	9 220 068	6 846 824	74,3
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	99 246 570	93 771 613	94,5	86 495 983	83 277 733	96,3	7 279 065	6 458 947	88,7	5 471 522	4 034 933	73,7
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	16 117 004	15 940 650	98,9	16 096 104	15 922 946	98,9	6 151	2 955	48,0	14 749	14 749	100,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	39 662 061	38 084 817	96,0	33 838 039	33 519 463	99,1	3 066 338	2 691 788	87,8	2 757 684	1 873 566	67,9
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	18 300 956	18 378 210	100,4	15 886 815	16 049 839	101,0	1 438 028	1 404 795	97,7	976 113	923 576	94,6
Издръжка:	10-00	647 598 721	535 970 178	82,8	229 708 805	176 937 136	77,0	414 810 563	356 323 069	85,9	3 079 353	2 709 973	88,0
- Храна	10-11	36 275 413	32 218 256	88,8	30 779 493	27 446 175	89,2	5 387 607	4 664 029	86,6	108 313	108 052	99,8
- Медикаменти	10-12	1 067 916	306 671	28,7	1 021 170	274 481	26,9	43 143	28 587	66,3	3 603	3 603	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 952 327	2 989 957	75,7	2 678 665	1 942 926	72,5	1 257 926	1 038 093	82,5	15 736	8 938	56,8
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	10 170 851	9 588 373	94,3	10 092 252	9 557 730	94,7	77 595	27 366	35,3	1 004	3 277	326,4
- Материали	10-15	42 251 476	34 701 824	82,1	29 763 047	24 359 684	81,8	12 174 271	10 013 023	82,2	314 158	329 117	104,8
- Вода, горива и енергия	10-16	66 943 871	59 069 169	88,2	33 602 728	27 844 196	82,9	32 920 863	30 807 596	93,6	420 280	417 377	99,3
- Разходи за външни услуги	10-20	389 777 190	317 164 465	81,4	88 581 926	64 011 591	72,3	299 656 184	251 707 774	84,0	1 539 080	1 445 100	93,9
- Текущ ремонт	10-30	78 964 384	69 630 373	88,2	25 090 436	19 507 414	77,7	53 319 300	49 766 780	93,3	554 648	356 179	64,2
- Командировки в страната	10-51	464 632	291 282	62,7	218 072	171 929	78,8	237 425	113 188	47,7	9 135	6 165	67,5
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	784 504	612 233	78,0	350 424	342 062	97,6	410 996	250 067	60,8	23 084	20 104	87,1
- Разходи за застраховки	10-62	2 797 588	2 680 520	95,8	1 027 649	993 146	96,6	1 765 379	1 682 814	95,3	4 560	4 560	100,0
- Други финансови услуги	10-69	494 172	346 716	70,2	103	103	100,0	494 068	346 612	70,2	1	1	100,0
- гр р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	2 048 222	353 412	17,3	1 057 890	283 599	26,8	984 407	69 813	7,1	5 925	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	5 879 391	5 842 804	99,4	53 624	47 173	88,0	5 821 767	5 791 631	99,5	4 000	4 000	100,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	5 726 784	174 123	3,0	5 391 326	154 927	2,9	259 632	15 696	6,0	75 826	3 500	4,6
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 060 655	-7 037 476	-341,5	88 669	82 200	92,7	1 971 986	-7 119 676	-361,0	0	0	0,0
Стипендии	40-00	4 699 584	3 906 774	83,1	4 629 954	3 843 944	83,0	69 630	62 830	90,2	0	0	0,0
Тек.трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	124 580 956	117 640 875	94,4	83 304 432	77 363 508	92,9	41 276 524	40 277 367	97,6	0	0	0,0
- обезц. и помощи по соц. подпомагане	42-02	343 344	108 862	31,7	343 344	108 862	31,7	0	0	0,0	0	0	0,0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	78 500	59 760	76,1	0	0	0,0	78 500	59 760	76,1	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	124 159 112	117 472 253	94,6	82 961 088	77 254 646	93,1	41 198 024	40 217 607	97,6	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 787 096 300</b>	<b>1 629 926 394</b>	<b>91,2</b>	<b>1 186 089 465</b>	<b>1 115 440 865</b>	<b>94,0</b>	<b>541 913 650</b>	<b>467 963 171</b>	<b>86,4</b>	<b>59 093 185</b>	<b>46 522 358</b>	<b>78,7</b>
<b>II. СУБСИДИИ:</b>													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	262 461 948	247 844 070	94,4	106 036 623	105 350 047	99,4	156 425 325	142 494 023	91,1	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	251 609 623	237 350 047	94,3	106 036 623	105 350 047	99,4	145 573 000	132 000 000	90,7	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	10 500 000	10 341 280	98,5	0	0	0,0	10 500 000	10 341 280	98,5	0	0	0,0

- други субсидии и плащания	43-09	352 325	152 743		0	0		352 325	152 743	43,4	0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	13 647 517	13 084 698	95,9	10 341 966	10 270 322	99,3	3 305 551	2 814 376	85,1	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		276 109 465	260 928 768	94,5	116 378 589	115 620 369	99,3	159 730 876	145 308 399	91,0	0	0	0,0
<b>III. ДРУГИ</b>													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	15 411 521	15 154 608	98,3	2	2	100,0	15 411 519	15 154 606	98,3	0	0	0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	442 338	420 813	95,1	450	450	100,0	441 888	420 363	95,1	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		15 853 859	15 575 421	98,2	452	452		15 853 407	15 574 969	98,2	0	0	0,0
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	517 475 705	309 432 384	59,8	32 890 334	29 377 736	89,3	424 607 581	226 203 231	53,3	59 977 790	53 851 417	89,8
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		2 596 535 329	2 215 862 967	85,3	1 335 358 840	1 260 439 422	94,4	1 142 105 514	855 049 770	74,9	119 070 975	100 373 775	84,3
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	00-98	4 294 645	0	0,0	1 673 525	0	0,0	2 621 120	0	0,0	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV):</b>		2 600 829 974	2 215 862 967	85,2	1 337 032 365	1 260 439 422	94,3	1 144 726 634	855 049 770	74,7	119 070 975	100 373 775	84,3