

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2015 до 31.12.2015

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	236 148 525	230 590 036	97,6	194 817 233	193 192 030	99,2	20 629 651	19 471 967	94,4	20 701 641	17 926 039	86,6
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	33 408 402	31 566 434	94,5	18 456 370	17 416 030	94,4	12 450 004	11 849 401	95,2	2 502 028	2 301 003	92,0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	52 793 793	51 273 373	97,1	42 788 630	42 285 415	98,8	4 873 059	4 515 583	92,7	5 132 104	4 472 375	87,1
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	30 255 564	29 269 307	96,7	24 063 753	23 724 335	98,6	2 995 121	2 749 909	91,8	3 196 690	2 795 063	87,4
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 081 319	5 035 549	99,1	5 072 681	5 026 911	99,1	1 108	1 108	100,0	7 530	7 530	100,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	13 042 758	12 592 543	96,5	10 236 229	10 135 902	99,0	1 366 438	1 274 652	93,3	1 440 091	1 181 989	82,1
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 414 152	4 375 974	99,1	3 415 967	3 398 267	99,5	510 392	489 914	96,0	487 793	487 793	100,0
Издържка:	10-00	338 761 105	307 134 975	90,7	60 510 334	52 701 944	87,1	275 738 931	252 241 264	91,5	2 511 840	2 191 767	87,3
- Храна	10-11	23 705 435	21 000 110	88,6	6 595 195	5 959 879	90,4	16 882 743	14 812 734	87,7	227 497	227 497	100,0
- Медикаменти	10-12	301 726	230 301	76,3	262 706	210 620	80,2	34 412	15 073	43,8	4 608	4 608	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 294 275	2 767 260	84,0	1 241 077	1 051 801	84,7	2 039 208	1 704 439	83,6	13 990	11 020	78,8
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	4 514 386	4 152 745	92,0	4 353 080	4 048 942	93,0	159 927	102 424	64,0	1 379	1 379	100,0
- Материали	10-15	17 138 019	15 732 866	91,8	6 146 020	5 594 893	91,0	10 465 150	9 612 187	91,8	526 849	525 786	99,8
- Вода, горива и енергия	10-16	38 133 992	34 608 194	90,8	12 782 799	11 957 836	93,5	24 416 826	21 957 409	89,9	934 367	692 949	74,2
- Разходи за външни услуги	10-20	200 002 348	188 308 653	94,2	17 641 335	16 325 294	92,5	181 613 134	171 297 990	94,3	747 879	685 369	91,6
- Текущ ремонт	10-30	41 557 129	34 798 328	83,7	7 641 184	6 872 684	89,9	33 900 945	27 910 644	82,3	15 000	15 000	100,0
- Командировки в страната	10-51	374 913	187 905	50,1	126 120	80 296	63,7	241 349	100 165	41,5	7 444	7 444	100,0
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	563 980	443 118	78,6	169 902	98 379	57,9	377 441	328 102	86,9	16 637	16 637	100,0
- Разходи за застраховки	10-62	1 126 729	936 263	83,1	411 097	385 372	93,7	711 596	546 855	76,8	4 036	4 036	100,0
- Такса ангажимент по заеми	10-63	39 117	39 117	100,0	0	0	0,0	39 117	39 117	100,0	0	0	0,0
- Други финансови услуги	10-69	12 672	12 475	98,4	42	21	50,0	12 588	12 412	98,6	42	42	100,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	530 895	92 436	17,4	297 527	62 655	21,1	231 397	29 781	12,9	1 971	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	3 889 125	3 774 414	97,1	52 641	52 443	99,6	3 836 484	3 721 971	97,0	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	3 576 364	50 790	1,4	2 789 609	829	0,0	776 614	49 961	6,4	10 141	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 308 955	1 633 593	49,4	37 760	34 554	91,5	3 268 211	1 596 055	48,8	2 984	2 984	100,0
Стипендии	40-00	2 599 135	1 836 229	70,6	2 598 715	1 835 809	70,6	0	0	0,0	420	420	100,0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	103 237 927	100 694 215	97,5	21 907 392	21 108 140	96,4	81 330 535	79 586 075	97,9	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	734 535	728 261	99,1			0,0	734 535	728 261	99,1			0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	102 503 392	99 965 954	97,5	21 907 392	21 108 140	96,4	80 596 000	78 857 814	97,8			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		770 257 842	724 728 855	94,1	341 116 434	328 573 922	96,3	398 290 391	369 260 345	92,7	30 851 017	26 894 588	87,2
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	32 128 427	32 117 107	100,0	8 500 000	8 500 000	100,0	23 628 427	23 617 107	100,0	0	0	0,0

- за текуща дейност	43-01	23 635 000	23 624 000	100,0	8 500 000	8 500 000	100,0	15 135 000	15 124 000	99,9	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	8 444 427	8 444 107	100,0			0,0	8 444 427	8 444 107	100,0	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	49 000	49 000					49 000	49 000				
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	4 979 251	4 954 961	99,5	4 779 251	4 754 961	99,5	200 000	200 000	100,0			0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		37 107 678	37 072 068	99,9	13 279 251	13 254 961	99,8	23 828 427	23 817 107	100,0	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 270 636	18 123 045	99,2	70 605	70 605		18 200 031	18 052 440	99,2			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	292 420	292 120	99,9	0	0		292 420	292 120	99,9			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 563 056	18 415 165	99,2	70 605	70 605		18 492 451	18 344 560	99,2	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	317 912 624	152 508 641	48,0	8 985 508	5 423 577	60,4	301 568 487	141 752 349	47,0	7 358 629	5 332 715	72,5
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 143 841 200	932 724 729	81,5	363 451 798	347 323 065	95,6	742 179 756	553 174 361	74,5	38 209 646	32 227 303	84,3
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	88 620	0	0,0	88 573	0	0,0	47	0	0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 143 929 820	932 724 729	81,5	363 540 371	347 323 065	95,5	742 179 803	553 174 361	74,5	38 209 646	32 227 303	84,3