

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №2

От 01.01.2016 до 31.12.2016

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	%	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ														
1. Общи държавни служби		80 682 056	75 591 378	93,7	25 329 482	25 257 302	99,7	24 035 080	22 526 963	93,7	31 317 494	27 807 113	88,8	
2. Отбрана и сигурност		16 050 216	10 874 554	67,8	7 170 804	3 754 482	52,4	8 643 009	6 943 753	80,3	236 403	176 319	74,6	
3. Образование		325 068 449	313 477 387	96,4	266 915 951	258 961 822	97,0	51 363 270	48 800 652	95,0	6 789 228	5 714 913	84,2	
4. Здравеопазване		42 540 219	36 907 200	86,8	26 247 946	21 927 872	83,5	15 207 542	13 964 822	91,8	1 084 731	1 014 506	93,5	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		62 426 115	54 518 073	87,3	43 140 690	38 440 692	89,1	16 933 430	14 078 667	83,1	2 351 995	1 998 714	85,0	
6. Жил. стр., благоустр., комун. стопанство		354 293 183	313 299 034	88,4			0,0	354 293 183	313 299 034	88,4			0,0	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности		36 876 798	35 589 195	96,5	7 935 684	7 914 261	99,7	28 497 493	27 232 122	95,6	443 621	442 812	99,8	
8. Икономически дейности и услуги		211 343 609	199 964 422	94,6	8 500 000	8 500 000	100,0	202 843 609	191 464 422	94,4			0,0	
9. Разходи некл. в др.		19 404 077	18 206 099	93,8	23 563	2 871	12,2	19 380 514	18 203 228	93,9			0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 148 684 722	1 058 427 342	92,1	385 264 120	364 759 302	94,7	721 197 130	656 513 663	91,0	42 223 472	37 154 377	88,0	

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2016 до 31.12.2016

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	258 665 113	252 598 148	97,7	211 112 250	209 277 068	99,1	23 035 584	21 610 449	93,8	24 517 279	21 710 631	88,6
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	38 181 147	35 882 225	94,0	20 762 311	19 543 734	94,1	14 845 853	13 823 803	93,1	2 572 983	2 514 688	97,7
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	58 035 994	56 094 207	96,7	45 931 858	45 444 267	98,9	5 575 232	4 981 714	89,4	6 528 904	5 668 226	86,8
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	33 327 836	31 906 148	95,7	25 624 171	25 292 953	98,7	3 472 196	3 033 204	87,4	4 231 469	3 579 991	84,6
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 543 208	5 466 447	98,6	5 541 917	5 465 156	98,6	1 126	1 126	100,0	165	165	100,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 139 780	13 740 707	97,2	10 875 759	10 803 294	99,3	1 515 048	1 386 703	91,5	1 748 973	1 550 710	88,7
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	5 025 170	4 980 905	99,1	3 890 011	3 882 864	99,8	586 862	560 681	95,5	548 297	537 360	98,0
Издръжка:	10-00	352 763 428	327 058 675	92,7	58 375 175	47 948 273	82,1	291 782 189	276 767 509	94,9	2 606 064	2 342 893	89,9
- Храна	10-11	23 224 106	21 481 716	92,5	6 652 021	5 876 120	88,3	16 286 348	15 319 859	94,1	285 737	285 737	100,0
- Медикаменти	10-12	326 727	105 112	32,2	262 008	65 542	25,0	52 076	26 927	51,7	12 643	12 643	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 262 406	2 537 053	77,8	1 191 197	802 530	67,4	2 047 564	1 712 262	83,6	23 645	22 261	94,1
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	4 134 620	3 737 886	90,4	3 980 962	3 632 193	91,2	153 497	105 532	68,8	161	161	100,0
- Материали	10-15	19 020 353	17 246 727	90,7	6 655 523	6 220 623	93,5	12 135 435	10 823 429	89,2	229 395	202 675	88,4
- Вода, горива и енергия	10-16	36 275 928	33 550 541	92,5	10 853 053	10 187 502	93,9	24 281 013	22 337 031	92,0	1 141 862	1 026 008	89,9
- Разходи за външни услуги	10-20	205 095 213	194 105 116	94,6	17 214 124	14 343 461	83,3	187 238 161	179 194 141	95,7	642 928	567 514	88,3
- Текущ ремонт	10-30	52 665 169	50 238 146	95,4	7 305 427	6 078 577	83,2	45 143 070	43 947 931	97,4	216 672	211 638	97,7
- Командировки в страната	10-51	347 171	231 114	66,6	114 311	82 841	72,5	228 466	143 879	63,0	4 394	4 394	100,0
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	638 358	526 503	82,5	179 088	161 649	90,3	452 400	357 986	79,1	6 870	6 868	100,0
- Дългср. команд. в чужбина	10-53	141	141	100,0	0	0	0,0	141	141	100,0	0	0	0,0
- Разходи за застраховки	10-62	1 293 879	1 099 150	84,9	433 456	394 244	91,0	857 429	701 912	81,9	2 994	2 994	100,0
- Други финансови услуги	10-69	14 148	14 075	99,5	137	96	70,1	14 011	13 979	99,8	0	0	0,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	384 804	71 621	18,6	219 823	32 112	14,6	163 884	39 509	24,1	1 097		0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 147 450	2 016 682	93,9	53 845	51 934	96,5	2 093 605	1 964 748	93,8			0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	3 932 955	97 092	2,5	3 260 200	18 849	0,6	635 089	78 243	12,3	37 666		0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 680 823	2 449 239	91,4	38 062	37 003	97,2	2 640 859	2 410 492	91,3	1 902	1 744	91,7
Стипендии	40-00	2 768 855	2 001 094	72,3	2 768 855	2 001 094	72,3	0	0	0,0			0,0
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	102 568 412	100 421 191	97,9	25 058 216	23 441 467	93,5	77 510 196	76 979 724	99,3	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	335 220	317 088	94,6			0,0	335 220	317 088	94,6			0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	102 233 192	100 104 103	97,9	25 058 216	23 441 467	93,5	77 174 976	76 662 636	99,3			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		815 663 772	776 504 779	95,2	364 046 727	347 692 906	95,5	415 389 913	396 573 691	95,5	36 227 132	32 238 182	89,0
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	35 228 504	34 903 833	99,1	8 500 000	8 500 000	100,0	26 728 504	26 403 833	98,8	0	0	0,0

- за текуща дейност	43-01	26 637 900	26 546 000	99,7	8 500 000	8 500 000	100,0	18 137 900	18 046 000	99,5	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	8 400 000	8 237 833	98,1			0,0	8 400 000	8 237 833	98,1	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	190 604	120 000					190 604	120 000				
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	5 854 143	5 854 143	100,0	4 902 410	4 902 410	100,0	951 733	951 733	100,0			0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		41 082 647	40 757 976	99,2	13 402 410	13 402 410	100,0	27 680 237	27 355 566	98,8	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 271 145	18 206 099	99,6	2 871	2 871		18 268 274	18 203 228	99,6			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	303 185	303 185	100,0				303 185	303 185	100,0			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 574 330	18 509 284	99,6	2 871	2 871		18 571 459	18 506 413	99,6	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	272 231 041	222 655 303	81,8	7 791 420	3 661 115	47,0	258 443 281	214 077 993	82,8	5 996 340	4 916 195	82,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 147 551 790	1 058 427 342	92,2	385 243 428	364 759 302	94,7	720 084 890	656 513 663	91,2	42 223 472	37 154 377	88,0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	1 132 932	0	0,0	20 692	0	0,0	1 112 240		0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 148 684 722	1 058 427 342	92,1	385 264 120	364 759 302	94,7	721 197 130	656 513 663	91,0	42 223 472	37 154 377	88,0