

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	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
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
Издържка:	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 библи.	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
- Дългоср. 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
- Такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0,0			0,0			0,0			0,0
- 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. съв	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

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		%	В Т.Ч.								
		Годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълне-ние	%	Годишен план	Изпълне-ние	%
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													
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0	0,0	0	0				0,0			
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
Предоставени помощи за чужбина	49-00	0	0	0,0			0,0			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