

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2014 до 31.12.2014

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	216 030 888	212 087 949	98,2	180 973 152	179 216 167	99,0	17 997 322	17 525 227	97,4	17 060 414	15 346 555	90,0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	31 994 089	29 989 259	93,7	17 480 911	16 576 974	94,8	12 516 564	11 534 638	92,2	1 996 614	1 877 647	94,0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	48 566 263	47 084 700	96,9	39 953 923	39 418 592	98,7	4 483 053	4 120 412	91,9	4 129 287	3 545 696	85,9	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	27 852 393	26 963 934	96,8	22 535 207	22 162 683	98,3	2 819 730	2 526 267	89,6	2 497 456	2 274 984	91,1	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	4 759 651	4 690 394	98,5	4 753 759	4 684 501	98,5	1 036	1 036	100,0	4 856	4 857	100,0	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	12 113 907	11 609 173	95,8	9 607 731	9 526 297	99,2	1 229 386	1 167 543	95,0	1 276 790	915 333	71,7	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 840 312	3 821 199	99,5	3 057 226	3 045 111	99,6	432 901	425 566	98,3	350 185	350 522	100,1	
Издръжка:	10-00	333 802 435	299 590 027	89,8	61 053 838	52 653 419	86,2	270 788 882	245 140 855	90,5	1 959 715	1 795 753	91,6	
- Храна	10-11	23 423 221	20 985 440	89,6	6 560 779	6 059 181	92,4	16 698 876	14 791 193	88,6	163 566	135 066	82,6	
- Медикаменти	10-12	266 134	211 199	79,4	223 004	191 578	85,9	38 993	15 497	39,7	4 137	4 124	99,7	
- Постелен инвентар	10-13	3 138 309	2 486 578	79,2	1 179 543	964 202	81,7	1 925 155	1 488 765	77,3	33 611	33 611	100,0	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	7 522 130	7 170 173	95,3	7 338 550	7 068 381	96,3	183 196	101 408	55,4	384	384	100,0	
- Материали	10-15	15 955 267	15 063 697	94,4	5 949 114	5 487 541	92,2	9 630 391	9 216 309	95,7	375 762	359 847	95,8	
- Вода, горива и енергия	10-16	36 528 223	33 450 136	91,6	12 808 701	12 122 305	94,6	23 142 901	20 798 728	89,9	576 621	529 103	91,8	
- Разходи за външни услуги	10-20	194 363 534	180 808 211	93,0	15 212 481	12 989 885	85,4	178 468 924	167 200 064	93,7	682 129	618 262	90,6	
- Текущ ремонт	10-30	42 392 649	34 379 940	81,1	7 188 180	6 848 859	95,3	35 110 734	27 441 748	78,2	93 735	89 333	95,3	
- Командировки в страната	10-51	415 871	238 724	57,4	150 712	115 847	76,9	260 660	118 645	45,5	4 499	4 232	94,1	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	495 627	390 463	78,8	114 598	89 700	78,3	370 907	290 641	78,4	10 122	10 122	100,0	
- Разходи за застраховки	10-62	1 029 153	911 410	88,6	394 135	367 723	93,3	623 280	532 051	85,4	11 738	11 636	99,1	
- Такса ангажимент по заеми	10-63	52 481	52 481	100,0			0,0	52 481	52 481	100,0	0	0	0,0	
- Други финансови услуги	10-69	22 185	21 325	96,1	120	120	100,0	22 032	21 172	96,1	33	33	100,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	425 465	107 540	25,3	227 638	67 039	29,4	194 450	40 501	20,8	3 377	0	0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	3 358 065	3 280 922	97,7	276 331	275 049	99,5	3 081 734	3 005 873	97,5	0	0	0,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	4 414 121	31 788	0,7	3 429 952	6 009	0,2	984 168	25 779	2,6	1	0	0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 264 096	479 903	38,0	19 649	17 602	89,6	1 239 788	457 639	36,9	4 659	4 662	100,1	
Стипендии	40-00	2 372 710	1 774 472	74,8	2 368 140	1 769 902	74,7	0	0	0,0	4 570	4 570	100,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	104 481 661	104 371 100	99,9	24 112 661	24 078 703	99,9	80 369 000	80 292 397	99,9	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	368 300	350 718	95,2			0,0	368 300	350 718	95,2			0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	104 113 361	104 020 382	99,9	24 112 661	24 078 703	99,9	80 000 700	79 941 679	99,9			0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		738 512 142	695 377 410	94,2	325 962 274	313 731 359	96,2	387 394 609	359 071 168	92,7	25 155 259	22 574 883	89,7	
II. СУБСИДИИ:														
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	31 781 728	31 425 709	98,9	8 993 527	8 993 527	100,0	22 788 201	22 432 182	98,4	0	0	0,0	

- за текуща дейност	43-01	24 123 527	24 116 227	100,0	8 993 527	8 993 527	100,0	15 130 000	15 122 700	100,0	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	7 608 201	7 309 482	96,1			0,0	7 608 201	7 309 482	96,1	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09							50 000					
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	4 750 584	4 736 145	99,7	4 547 323	4 532 884	99,7	200 000	200 000	100,0	3 261	3 261	100,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		36 532 312	36 161 854	99,0	13 540 850	13 526 411	99,9	22 988 201	22 632 182	98,5	3 261	3 261	100,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	20 061 729	15 005 901	74,8	203	203		20 061 526	15 005 698	74,8			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	356 308	356 308	100,0	0	0		356 308	356 308	100,0			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		20 418 037	15 362 209	75,2	203	203		20 417 834	15 362 006	75,2	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	246 587 309	174 903 931	70,9	9 253 013	5 095 453	55,1	229 844 514	162 959 768	70,9	7 489 782	6 848 710	91,4
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 042 049 800	921 805 404	88,5	348 756 340	332 353 426	95,3	660 645 158	560 025 124	84,8	32 648 302	29 426 854	90,1
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	605 319	0	0,0			0,0	605 319	0	0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 042 655 119	921 805 404	88,4	348 756 340	332 353 426	95,3	661 250 477	560 025 124	84,7	32 648 302	29 426 854	90,1