

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2015 до 31.12.2015

РАЗХОДИ	Код	ВСИЧКО държ. и местн. д.			БТЧ								
		Изпълн.	Планир.	Процент	Изпълн.	Планир.	Процент	Изпълн.	Планир.	Процент	Изпълн.	Планир.	Процент
Запл. и възм. 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	10-61	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 за СБКО /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

Приложение № 3 към Решение № 313 по Протокол № 14/28.04.2016г.

д.1 от вс.д.2

- 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		0	0	0,0
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

ПРЕДСЕДАТЕЛЪТ

АЛЕН ГЕРДЖИКОВ

СПРАВКА
за финансиране на райони за периода
От 01.01.2015 до 31.12.2015

№	РАЙОН	ВСИЧКО			Държавна отговорност			Общинска отговорност		
		Сума	Процент	Процент	Сума	Процент	Процент	Сума	Процент	Процент
1	БАНКЯ	8282236	8 003 216	96,6	2 640 019	2 550 091	96,6	5 642 217	5 453 125	96,6
2	ВИТОША	13453446	12 394 836	92,1	9 662 113	9 530 471	98,6	3 791 333	2 864 365	75,6
3	ВЪЗРАЖДАНЕ	19147614	18 147 443	94,8	16 355 718	15 600 156	95,4	2 791 896	2 547 287	91,2
4	ВРЪБНИЦА	12668532	10 855 934	85,7	8 163 268	7 899 406	96,8	4 505 264	2 956 528	65,6
5	ИЛИНДЕН	10167827	9 448 938	92,9	7 589 366	7 235 810	95,3	2 578 461	2 213 128	85,8
6	ИСКЪР	15512050	14 893 434	96,0	11 969 785	11 729 693	98,0	3 542 265	3 163 741	89,3
7	ИЗГРЕВ	11917785	11 244 325	94,3	9 271 913	8 880 637	95,8	2 645 872	2 363 688	89,3
8	КР.ПОЛЯНА	15053810	14 453 823	96,0	12 344 827	12 041 564	97,5	2 708 983	2 412 259	89,0
9	КР.СЕЛО	21684186	19 866 139	91,6	16 119 733	15 877 282	98,5	5 564 453	3 988 857	71,7
10	КРЕМИКОВЦИ	11150961	10 640 456	95,4	6 124 148	5 954 136	97,2	5 026 813	4 686 320	93,2
11	ЛОЗЕНЕЦ	14540004	14 105 990	97,0	10 938 310	10 687 029	97,7	3 601 694	3 418 961	94,9
12	ПЮЛИН	30043515	28 994 205	96,5	23 901 767	23 442 483	98,1	6 141 748	5 551 722	90,4
13	МЛАДОСТ	29306537	28 249 724	96,4	23 147 875	22 703 599	98,1	6 158 662	5 546 125	90,1
14	НАДЕЖДА	21586614	20 879 457	96,7	14 344 977	14 018 988	97,7	7 241 637	6 860 469	94,7
15	НОВИ ИСКЪР	10186719	9 258 694	90,9	7 226 227	6 753 569	93,5	2 960 492	2 505 125	84,6
16	ОБОРИЩЕ	15592830	14 779 679	94,8	13 344 907	12 750 251	95,5	2 247 923	2 029 428	90,3
17	ОВЧА КУПЕЛ	12797986	12 385 734	96,8	8 421 896	8 308 476	98,7	4 376 090	4 077 258	93,2
18	ПАНЧАРЕВО	9268169	8 816 155	95,1	6 760 928	6 571 049	97,2	2 507 241	2 245 106	89,5
19	ПОДУЕНЕ	20801789	20 025 874	96,3	16 678 517	16 298 553	97,7	4 123 272	3 727 321	90,4
20	СЕРДИКА	13489072	13 071 948	96,9	8 836 691	8 713 361	98,6	4 652 381	4 358 587	93,7
21	СЛАТИНА	20898192	19 963 229	95,5	17 065 179	16 459 582	96,5	3 833 013	3 503 647	91,4
22	СРЕДЕЦ	15332628	13 492 001	88,0	12 506 525	11 866 984	94,9	2 826 103	1 625 017	57,5
23	СТУДЕНТСКА	9556130	9 144 248	95,7	6 752 534	6 670 581	98,8	2 803 596	2 473 667	88,2
24	ТРИАДИЦА	22204975	21 311 520	96,0	18 991 639	18 447 045	97,1	3 213 336	2 864 475	89,1
	Всичко:	384 643 607	364 427 002	94,7	289 158 862	280 990 796	97,2	95 484 745	83 436 206	87,4

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 ТЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ