

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2018 до 31.12.2018



Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		%	В.Т.Ч.									
		Годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДР.			
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	
I. РАЗХОДИ														
Загл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	336 207 589	327 944 175	97,5	273 803 413	271 021 206	99,0	31 351 317	30 335 251	96,8	31 052 859	26 587 718	85,6	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	44 142 425	42 676 978	96,7	25 767 952	24 615 399	95,5	15 524 197	15 288 250	98,5	2 850 276	2 773 329	97,3	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	78 987 080	75 989 865	96,2	62 598 046	62 010 144	99,1	7 365 146	6 767 341	91,9	9 003 888	7 212 380	80,1	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	46 374 570	44 134 858	95,2	35 749 903	35 327 827	98,8	4 602 884	4 234 171	92,0	6 021 783	4 572 860	75,9	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 416 980	7 353 236	99,1	7 401 618	7 337 881	99,1	1 501	1 501	100,0	13 861	13 854	99,9	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	06-60	18 140 681	17 511 879	96,5	14 071 469	13 989 638	99,4	1 944 889	1 732 715	89,1	2 124 323	1 789 526	84,2	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат	05-80	7 034 849	6 989 892	99,4	5 375 056	5 354 798	99,6	815 872	798 954	97,9	843 921	836 140	99,1	
Издръжка:	10-00	428 148 510	389 844 538	91,1	73 043 780	59 675 301	81,7	352 625 431	328 116 399	93,0	2 479 299	2 052 838	82,8	
- Храна	10-11	23 460 321	21 627 363	92,2	6 825 793	5 894 179	86,4	16 328 223	15 478 756	94,8	306 305	254 428	83,1	
- Медикаменти	10-12	470 429	312 253	66,4	231 353	229 420	99,2	228 803	72 560	31,7	10 273	10 273	100,0	
- Постелен инвентар	10-13	3 090 958	2 844 541	92,0	1 066 000	964 251	90,5	2 008 477	1 878 746	93,5	16 481	1 544	9,4	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 260 726	6 000 155	95,8	6 087 168	5 920 073	97,3	167 849	74 373	44,3	5 709	5 709	100,0	
- Материали	10-15	25 389 746	22 863 485	90,1	8 323 956	7 664 449	92,1	16 554 827	14 806 967	89,4	510 963	392 069	76,7	
- Вода, горива и енергия	10-16	42 226 087	39 615 540	93,8	12 832 172	12 262 772	95,6	28 563 562	26 648 811	93,3	830 353	703 957	84,8	
- Разходи за външни услуги	10-20	251 761 917	234 958 788	93,3	22 259 661	18 965 570	85,2	228 840 642	215 402 814	94,1	661 614	590 404	89,2	
- Текущ ремонт	10-30	59 965 433	56 234 584	93,8	7 692 385	6 816 322	88,6	52 196 476	49 346 810	94,5	76 572	71 452	93,3	
- Командировки в страната	10-51	407 767	232 239	57,0	141 754	96 053	67,8	263 786	133 959	50,8	2 227	2 227	100,0	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	686 312	593 226	86,4	161 852	151 120	93,4	513 993	431 639	84,0	10 467	10 467	100,0	
- Разходи за застраховки	10-62	2 161 083	2 053 225	95,0	444 368	432 560	97,3	1 706 408	1 610 358	94,4	10 307	10 307	100,0	
- Такса ангажимент по заеми	10-63	39 207	39 207	100,0			0,0	39 207	39 207	100,0			0,0	
- Други финансови услуги	10-69	13 033	7 812	59,9	167	90	53,9	12 866	7 722	60,0			0,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	610 192	286 760	47,0	413 950	223 930	54,1	192 317	62 830	32,7	3 925		0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 138 563	2 108 864	98,6	44 420	41 524	93,5	2 094 142	2 067 339	98,7	1	1	100,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	9 466 736	66 496	0,7	6 518 781	12 988	0,2	2 913 853	53 508	1,8	34 102		0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 059 361	1 662 781	80,7	28 929	28 756	99,4	2 030 432	1 634 025	80,5			0,0	
Стипендии	40-00	4 008 815	3 130 327	78,1	4 006 415	3 127 927	78,1			0,0	2 400	2 400	100,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	109 918 844	109 570 132	99,7	23 714 288	23 473 743	99,0	86 204 556	86 096 389	99,9	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	202 056	94 642	46,8	0	0	0,0	202 056	94 642	46,8	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	109 716 788	109 475 490	99,8	23 714 288	23 473 743	99,0	86 002 500	86 001 747	100,0	0	0	0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 003 452 624	950 818 796	94,8	462 962 823	443 952 476	95,9	495 101 079	468 237 655	94,6	45 388 722	38 628 665	85,1	
II. СУБСИДИИ:														
Субсидии за нефинансови предпр	43-00	37 529 070	37 432 910	99,7	9 973 638	9 964 292	99,9	27 527 432	27 440 618	99,7	28 000	28 000	100,0	

- за текуща дейност	43-01	27 973 638	27 964 292	100,0	9 973 638	9 964 292	99,9	18 000 000	18 000 000	100,0	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 500 000	9 413 186	99,1			0,0	9 500 000	9 413 186	99,1	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	55 432	55 432	100,0			0,0	27 432	27 432	100,0	28 000	28 000	100,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 876 470	7 793 750	98,9	5 804 105	5 804 104	100,0	2 064 820	1 982 101	96,0	7 545	7 545	100,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		45 405 540	45 226 660	99,6	15 777 743	15 768 396	99,9	29 592 252	29 422 719	99,4	35 545	35 545	100,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	19 189 862	19 187 361	100,0	1 549	1 560		19 188 313	19 185 801	100,0			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	292 235	287 671	98,4				292 235	287 671	98,4			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		19 482 097	19 475 032	100,0	1 549	1 560		19 480 548	19 473 472	100,0	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	344 453 830	197 188 567	57,2	9 382 829	6 390 065	68,1	322 844 085	181 882 569	56,3	12 226 916	8 915 933	72,9
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 412 794 091	1 212 709 055	85,8	488 124 944	466 112 497	95,5	867 017 964	699 016 415	80,6	57 651 183	47 580 143	82,5
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	4 480 227	0	0,0	51 677	0	0,0	4 428 550	0	0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 417 274 318	1 212 709 055	85,6	488 176 621	466 112 497	95,5	871 446 514	699 016 415	80,2	57 651 183	47 580 143	82,5

