

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2017 до 31.12.2017

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	297 364 031	290 692 028	97,8	241 916 040	239 663 695	99,1	27 358 250	26 108 290	95,4	28 089 741	24 920 043	88,7
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	39 209 236	37 622 520	96,0	21 656 130	20 415 564	94,3	14 770 593	14 445 515	97,8	2 782 513	2 761 441	99,2
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	67 753 239	65 371 294	96,5	53 486 012	52 918 891	98,9	6 659 068	5 803 671	87,2	7 608 159	6 648 732	87,4
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 323 515	37 609 491	95,6	30 091 517	29 727 171	98,8	4 170 881	3 600 237	86,3	5 061 117	4 282 083	84,6
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	6 473 978	6 432 161	99,4	6 465 266	6 423 449	99,4	1 203	1 203	100,0	7 509	7 509	100,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	15 984 030	15 443 003	96,6	12 346 748	12 203 421	98,8	1 767 903	1 542 613	87,3	1 869 379	1 696 969	90,8
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	5 971 716	5 886 639	98,6	4 582 481	4 564 850	99,6	719 081	659 618	91,7	670 154	662 171	98,8
Издръжка:	10-00	392 297 396	349 202 555	89,0	68 819 340	58 564 845	85,1	320 283 350	287 924 484	89,9	3 194 706	2 713 226	84,9
- Храна	10-11	23 082 744	20 545 723	89,0	6 869 920	5 904 302	85,9	15 869 246	14 297 843	90,1	343 578	343 578	100,0
- Медикаменти	10-12	279 169	266 676	95,5	224 227	220 984	98,4	34 834	25 884	74,3	19 808	19 808	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 254 286	2 546 354	78,2	1 053 210	767 533	72,9	2 165 449	1 747 663	80,7	35 627	31 158	87,5
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 891 802	6 472 173	93,9	6 741 031	6 392 136	94,8	149 344	78 610	52,6	1 427	1 427	100,0
- Материали	10-15	22 580 630	20 381 844	90,3	7 517 224	6 984 248	92,9	14 773 726	13 108 921	88,7	289 680	288 675	99,7
- Вода, горива и енергия	10-16	39 999 398	36 891 816	92,2	12 191 087	11 805 184	96,8	26 541 522	23 981 531	90,4	1 266 789	1 105 101	87,2
- Разходи за възнши услуги	10-20	226 547 227	208 584 483	92,1	20 282 228	18 868 813	93,0	205 240 210	188 991 459	92,1	1 024 789	724 211	70,7
- Текущ ремонт	10-30	57 095 733	48 155 566	84,3	8 202 512	6 735 291	82,1	48 762 763	41 291 692	84,7	130 458	128 783	98,7
- Командировки в страната	10-51	364 416	217 291	59,6	98 337	86 207	87,7	262 482	127 487	48,6	3 597	3 597	100,0
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	636 871	567 595	89,3	151 634	126 180	83,2	469 125	426 303	90,9	15 112	15 112	100,0
- Дългоср. команд. в чужбина	10-53	680	0	0,0			0,0	680		0,0			0,0
- Разходи за застраховки	10-62	2 025 197	1 732 870	85,6	468 143	422 941	90,3	1 545 278	1 298 153	84,0	11 776	11 776	100,0
- Такса ангажимент по заеми	10-63	20	0	0,0			0,0	20		0,0			0,0
- Други финансови услуги	10-69	12 022	11 856	98,6	201	127	63,2	11 729	11 729	100,0	92		0,0
- др р-ди заСБКО/без тези по п.02-05	10-91	989 513	238 810	24,1	333 239	190 464	57,2	652 301	48 346	7,4	3 973		0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 570 353	2 536 633	98,7	36 650	36 539	99,7	2 493 703	2 460 094	98,7	40 000	40 000	100,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	5 968 335	52 865	0,9	4 649 397	23 896	0,5	1 310 938	28 969	2,2	8 000		0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 589 591	1 799 610	69,5	22 492	21 412	95,2	2 564 730	1 775 829	69,2	2 369	2 369	100,0
Стипендии	40-00	3 128 435	2 303 304	73,6	3 126 035	2 303 304	73,7	2 400		0,0			0,0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	101 986 375	101 874 982	99,9	24 233 280	24 195 629	99,8	77 753 095	77 679 353	99,9	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съв.	42-14	315 000	241 258	76,6			0,0	315 000	241 258	76,6			0,0
- други текущи трансфери за домакинстват.	42-19	101 671 375	101 633 724	100,0	24 233 280	24 195 629	99,8	77 438 095	77 438 095	100,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		904 328 303	848 866 293	93,9	413 259 329	398 083 340	96,3	449 391 486	413 737 142	92,1	41 677 488	37 045 811	88,9
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	36 059 871	36 014 371	99,9	8 500 000	8 500 000	100,0	27 559 871	27 514 371	99,8	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	26 640 000	26 634 500	100,0	8 500 000	8 500 000	100,0	18 140 000	18 134 500	100,0	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 203 227	9 203 227	100,0			0,0	9 203 227	9 203 227	100,0	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	216 644	176 644					216 644	176 644				
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 115 160	7 102 010	99,8	5 059 360	5 059 361	100,0	2 055 800	2 042 649	99,4			0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		43 175 031	43 116 381	99,9	13 559 360	13 559 361	100,0	29 615 671	29 557 020	99,8	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	18 166 695	17 987 070	99,0		360		18 166 695	17 986 710	99,0			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	302 549	274 003	90,6	100	100		302 449	273 903	90,6			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 469 244	18 261 073	98,9	100	460		18 469 144	18 260 613	98,9	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	192 552 009	144 037 605	74,8	9 655 445	6 442 710	66,7	173 289 589	129 545 448	74,8	9 606 975	8 049 447	83,8
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 158 524 587	1 054 281 352	91,0	436 474 234	418 085 871	95,8	670 765 890	591 100 223	88,1	51 284 463	45 095 258	87,9
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	138 478	0	0,0	46 313	0	0,0	92 165		0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (н.н.н.н.н.н.97-00):		1 158 663 065	1 054 281 352	91,0	436 520 547	418 085 871	95,8	670 858 055	591 100 223	88,1	51 284 463	45 095 258	87,9