

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 31.07.2017

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	%
І. РАЗХОДИ														
Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	284 425 632	155 202 544	54,6	229 625 065	126 958 605	55,3	26 785 354	14 100 759	52,6	28 015 213	14 143 180	50,5	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	27 878 720	22 184 424	79,6	14 145 011	12 735 399	90,0	12 467 673	8 206 252	65,8	1 266 036	1 242 773	98,2	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 688 828	35 149 873	55,2	49 356 473	28 698 735	58,1	6 955 915	3 214 541	46,2	7 376 440	3 236 597	43,9	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 497 958	20 391 129	51,6	29 467 815	16 276 479	55,2	4 762 320	1 993 261	41,9	5 267 823	2 121 389	40,3	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 975 425	3 249 477	54,4	5 971 907	3 246 588	54,4	1 342	844	62,9	2 176	2 045	94,0	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	15 019 567	8 361 394	55,7	11 421 953	6 712 208	58,8	1 753 698	853 076	48,6	1 843 916	796 110	43,2	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 195 878	3 147 873	98,5	2 494 798	2 463 460	98,7	438 555	367 360	83,8	262 525	317 053	120,8	
Издръжка:	10-00	386 644 791	178 165 945	46,1	74 715 934	25 560 265	34,2	310 035 041	151 634 089	48,9	1 893 816	971 591	51,3	
- Храна	10-11	24 498 345	10 920 829	44,6	6 746 907	3 232 949	47,9	17 668 858	7 585 424	42,9	82 580	102 456	124,1	
- Медикаменти	10-12	278 097	199 469	71,7	201 901	178 783	88,5	70 504	13 824	19,6	5 692	6 862	120,6	
- Постелен инвентар	10-13	3 858 892	590 819	15,3	1 539 444	269 705	17,5	2 294 986	315 957	13,8	24 462	5 157	21,1	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 743 502	1 929 786	28,6	6 570 589	1 897 951	28,9	172 869	31 822	18,4	44	13	29,5	
- Материали	10-15	18 485 917	7 590 849	41,1	5 283 273	2 049 663	38,8	13 046 420	5 397 288	41,4	156 224	143 898	92,1	
- Вода, горива и енергия	10-16	42 735 768	20 556 365	48,1	12 202 599	6 176 724	50,6	29 495 411	14 015 953	47,5	1 037 758	363 688	35,0	
- Разходи за външни услуги	10-20	215 954 969	108 825 146	50,4	19 319 589	8 613 787	44,6	196 136 372	99 902 197	50,9	499 008	309 162	62,0	
- Текущ ремонт	10-30	49 755 518	24 774 094	49,8	7 674 097	2 737 413	35,7	42 047 945	22 014 225	52,4	33 476	22 456	67,1	
- Командировки в страната	10-51	469 237	129 046	27,5	121 782	46 325	38,0	336 659	80 612	23,9	10 796	2 109	19,5	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	619 880	339 529	54,8	110 741	82 526	74,5	493 939	246 619	49,9	15 200	10 384	68,3	
- Дългср. команд. в чужбина	10-53	4 680	0	0,0	0	0	0,0	4 680	0	0,0	0	0	0,0	
- Разходи за застраховки	10-62	1 598 729	696 059	43,5	439 888	124 324	28,3	1 152 240	566 329	49,2	6 601	5 406	81,9	
- Такса ангажимент по заеми	10-63	20	0	0,0	0	0	0,0	20	0	0,0	0	0	0,0	
- Други финансови услуги	10-69	8 081	7 438	92,0	828	93	11,2	7 253	7 345	101,3	0	0	0,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	3 687 998	128 953	3,5	2 156 949	120 673	5,6	1 519 956	8 280	0,5	11 093	0	0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 123 018	1 406 370	66,2	14 546	22 432	154,2	2 108 472	1 383 938	65,6	0	0	0,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	15 822 140	71 193	0,4	12 332 801	6 917	0,1	3 478 457	64 276	1,8	10 882	0	0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 631 604	556 495	21,1	12 398	13 468	108,6	2 614 558	542 214	20,7	4 648	813	17,5	
Стипендии	40-00	2 348 636	1 151 828	49,0	2 346 236	1 151 828	49,1	2 400	0	0,0			0,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	93 607 479	53 655 290	57,3	16 056 964	11 648 132	72,5	77 550 515	42 007 158	54,2	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	407 000	53 786	13,2	0	0	0,0	407 000	53 786	13,2	0	0	0,0	
- текущи трансфери за домакинствата по дру	42-18	7 180	0	0,0	7 180	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	93 193 299	53 601 504	57,5	16 049 784	11 648 132	72,6	77 143 515	41 953 372	54,4	0	0	0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		861 225 690	446 066 399	51,8	386 258 081	206 766 432	53,5	436 411 456	219 705 013	50,3	38 556 153	19 594 954	50,8	

II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	33 719 000	15 839 135	47,0	6 375 000	3 541 665	55,6	27 344 000	12 297 470	45,0	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	24 515 000	11 098 165	45,3	6 375 000	3 541 665	55,6	18 140 000	7 556 500	41,7	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	4 576 970	50,9	0	0	0,0	9 000 000	4 576 970	50,9	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	204 000	164 000	80,4	0	0	0,0	204 000	164 000	80,4	0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 075 996	4 672 839	66,0	5 059 200	3 048 625	60,3	2 016 796	1 624 214	80,5	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		40 794 996	20 511 974	50,3	11 434 200	6 590 290	57,6	29 360 796	13 921 684	47,4	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 153 146	9 379 683	51,7	344	359		18 152 802	9 379 324	51,7	0	0	0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	296 504	251 195	84,7	0	0		296 504	251 195	84,7	0	0	0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 449 650	9 630 878	52,2	344	359		18 449 306	9 630 519	52,2	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	174 793 918	49 283 836	28,2	7 197 696	2 468 028	34,3	164 060 166	45 520 156	27,7	3 536 056	1 295 652	36,6
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 095 264 254	525 493 087	48,0	404 890 321	215 825 109	53,3	648 281 724	288 777 372	44,5	42 092 209	20 890 606	49,6
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	4 855 873	0	0,0	49 829	0	0,0	4 806 044	0	0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 100 120 127	525 493 087	47,8	404 940 150	215 825 109	53,3	653 087 768	288 777 372	44,2	42 092 209	20 890 606	49,6