

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 31.08.2017

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	284 426 487	174 873 927	61,5	229 625 920	143 959 168	62,7	26 785 354	15 936 353	59,5	28 015 213	14 978 406	53,5
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	27 924 372	24 683 376	88,4	14 168 937	13 971 304	98,6	12 484 533	9 324 093	74,7	1 270 902	1 387 979	109,2
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 703 174	39 483 066	62,0	49 370 176	32 391 458	65,6	6 957 300	3 629 515	52,2	7 375 698	3 462 093	46,9
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 502 572	22 889 440	57,9	29 472 061	18 365 253	62,3	4 763 101	2 254 653	47,3	5 267 410	2 269 534	43,1
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 975 536	3 671 533	61,4	5 971 958	3 668 338	61,4	1 515	930	61,4	2 063	2 265	109,8
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	15 020 659	9 391 738	62,5	11 422 894	7 574 998	66,3	1 754 013	967 236	55,1	1 843 752	849 504	46,1
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 204 407	3 530 355	110,2	2 503 263	2 782 869	111,2	438 671	406 696	92,7	262 473	340 790	129,8
Издръжка:	10-00	398 727 412	209 554 752	52,6	86 622 301	31 528 404	36,4	310 154 635	176 942 002	57,0	1 950 476	1 084 346	55,6
- Храна	10-11	24 498 345	11 678 782	47,7	6 746 907	3 368 150	49,9	17 668 858	8 196 246	46,4	82 580	114 386	138,5
- Медикаменти	10-12	278 097	204 213	73,4	201 901	180 399	89,4	70 504	15 011	21,3	5 692	8 803	154,7
- Постелен инвентар	10-13	3 859 228	598 627	15,5	1 539 780	276 885	18,0	2 294 986	315 672	13,8	24 462	6 070	24,8
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 741 813	3 868 958	57,4	6 570 589	3 826 472	58,2	171 180	42 354	24,7	44	132	300,0
- Материали	10-15	18 536 371	8 900 813	48,0	5 328 032	2 540 596	47,7	13 052 115	6 207 485	47,6	156 224	152 732	97,8
- Вода, горива и енергия	10-16	42 726 993	22 172 788	51,9	12 206 965	6 454 190	52,9	29 482 270	15 322 556	52,0	1 037 758	396 042	38,2
- Разходи за външни услуги	10-20	217 438 028	128 780 477	59,2	20 731 963	10 343 139	49,9	196 207 057	118 079 933	60,2	499 008	357 405	71,6
- Текущ ремонт	10-30	50 059 472	29 839 406	59,6	7 904 562	4 093 167	51,8	42 064 774	25 718 847	61,1	90 136	27 392	30,4
- Командировки в страната	10-51	469 237	134 111	28,6	121 782	47 390	38,9	336 659	84 163	25,0	10 796	2 558	23,7
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	619 880	372 088	60,0	110 741	106 653	96,3	493 939	253 249	51,3	15 200	12 186	80,2
- 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	737 177	46,1	439 888	129 451	29,4	1 152 240	601 086	52,2	6 601	6 640	100,6
- 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	11 096	137,3	828	102	12,3	7 253	10 994	151,6	0	0	0,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	3 683 981	154 224	4,2	2 156 282	125 638	5,8	1 516 606	28 586	1,9	11 093	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 169 351	2 012 749	92,8	15 369	22 815	148,4	2 153 982	1 989 934	92,4	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	26 035 106	89 243	0,3	22 546 712	13 357	0,1	3 477 512	75 886	2,2	10 882	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 631 769	575 676	21,9	12 398	13 675	110,3	2 614 723	561 144	21,5	4 648	857	18,4
Стипендии	40-00	2 348 636	1 179 255	50,2	2 346 236	1 179 255	50,3	2 400	0	0,0	0	0	0,0
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	93 607 479	62 534 299	66,8	16 056 964	13 337 126	83,1	77 550 515	49 197 173	63,4	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	407 000	66 096	16,2	0	0	0,0	407 000	66 096	16,2	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	62 468 203	67,0	16 049 784	13 337 126	83,1	77 143 515	49 131 077	63,7	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		873 369 329	512 884 351	58,7	398 202 932	236 380 390	59,4	436 549 460	255 590 280	58,5	38 616 937	20 913 681	54,2

II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	33 719 000	18 750 152	55,6	6 375 000	4 649 998	72,9	27 344 000	14 100 154	51,6	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	24 515 000	13 324 379	54,4	6 375 000	4 649 998	72,9	18 140 000	8 674 381	47,8	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	5 261 773	58,5	0	0	0,0	9 000 000	5 261 773	58,5	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	5 030 842	71,1	5 059 200	3 406 628	67,3	2 016 796	1 624 214	80,5	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		40 794 996	23 780 994	58,3	11 434 200	8 056 626	70,5	29 360 796	15 724 368	53,6	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 153 146	11 286 365	62,2	344	359	104,4	18 152 802	11 286 006	62,2	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
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 449 650	11 537 560	62,5	344	359		18 449 306	11 537 201	62,5	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	189 863 954	63 349 457	33,4	7 244 508	2 833 081	39,1	177 805 635	58 831 491	33,1	4 813 811	1 684 885	35,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 122 477 929	611 552 362	54,5	416 881 984	247 270 456	59,3	662 165 197	341 683 340	51,6	43 430 748	22 598 566	52,0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	4 660 751	0	0,0	49 829	0	0,0	4 610 922		0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 127 138 680	611 552 362	54,3	416 931 813	247 270 456	59,3	666 776 119	341 683 340	51,2	43 430 748	22 598 566	52,0