

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 31.10.2017

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	287 953 008	229 480 047	79,7	232 962 792	187 422 231	80,5	26 935 854	20 619 494	76,6	28 054 362	21 438 322	76,4
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	32 784 515	30 333 531	92,5	17 756 195	16 878 605	95,1	13 274 821	11 623 185	87,6	1 753 499	1 831 741	104,5
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	65 149 138	51 554 482	79,1	50 707 657	41 485 378	81,8	7 030 393	4 639 909	66,0	7 411 088	5 429 195	73,3
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 288 138	29 770 901	75,8	29 472 172	23 370 881	79,3	4 690 738	2 879 341	61,4	5 125 228	3 520 679	68,7
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	6 167 509	4 917 689	79,7	6 163 503	4 913 398	79,7	1 370	1 337	97,6	2 636	2 954	112,1
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	15 276 237	12 236 144	80,1	11 649 497	9 637 473	82,7	1 775 092	1 234 555	69,5	1 851 648	1 364 116	73,7
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 417 254	4 629 748	104,8	3 422 485	3 563 626	104,1	563 193	524 676	93,2	431 576	541 446	125,5
Издържка:	10-00	402 104 147	262 626 886	65,3	81 811 024	40 398 959	49,4	318 265 893	220 829 039	69,4	2 027 230	1 398 888	69,0
- Храна	10-11	24 234 209	14 335 175	59,2	6 747 342	3 802 651	56,4	17 359 973	10 392 108	59,9	126 894	140 416	110,7
- Медикаменти	10-12	282 720	217 368	76,9	201 842	186 621	92,5	70 497	17 469	24,8	10 381	13 278	127,9
- Постелен инвентар	10-13	3 745 522	958 065	25,6	1 493 062	382 920	25,6	2 227 205	568 202	25,5	25 255	6 943	27,5
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	7 475 998	5 957 745	79,7	7 302 809	5 900 017	80,8	172 033	56 114	32,6	1 156	1 614	139,6
- Материали	10-15	19 404 563	12 377 855	63,8	5 835 249	3 885 309	66,6	13 382 413	8 305 415	62,1	186 901	187 131	100,1
- Вода, горива и енергия	10-16	42 630 692	26 062 549	61,1	12 217 792	7 005 962	57,3	29 489 703	18 594 047	63,1	923 197	462 540	50,1
- Разходи за външни услуги	10-20	222 713 693	162 391 545	72,9	20 727 684	13 165 089	63,5	201 425 266	148 757 603	73,9	560 743	468 853	83,6
- Текущ ремонт	10-30	53 588 106	35 840 547	66,9	8 814 844	5 424 557	61,5	44 645 885	30 366 449	68,0	127 377	49 541	38,9
- Командировки в страната	10-51	470 392	169 224	36,0	129 078	59 273	45,9	330 518	106 515	32,2	10 796	3 436	31,8
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	659 518	489 071	74,2	132 428	124 335	93,9	508 090	349 997	68,9	19 000	14 739	77,6
- Дългср. команд. в чужбина	10-53	680	0	0,0	0	0	0,0	680	0	0,0	0	0	0,0
- Разходи за застраховки	10-62	1 633 342	1 181 311	72,3	446 475	272 047	60,9	1 173 062	898 867	76,6	13 805	10 397	75,3
- Такса ангажимент по заеми	10-63	1 141	0	0,0	0	0	0,0	1 141	0	0,0	0	0	0,0
- Други финансови услуги	10-69	12 056	11 501	95,4	828	112	13,5	11 228	11 389	101,4	0	0	0,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	2 999 347	179 764	6,0	1 747 985	140 023	8,0	1 241 353	39 741	3,2	10 009	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 738 540	2 364 948	86,4	28 171	33 177	117,8	2 710 369	2 291 771	84,6	0	40 000	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	19 513 628	90 218	0,5	15 985 435	16 866	0,1	3 516 477	73 352	2,1	11 716	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 436 324	1 265 319	36,8	15 707	16 054	102,2	3 415 769	1 248 276	36,5	4 848	989	20,4
Стипендии	40-00	2 802 799	1 335 452	47,6	2 800 399	1 335 452	47,7	2 400	0	0,0	0	0	0,0
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	93 586 939	76 743 298	82,0	16 154 424	15 448 200	95,6	77 432 515	61 295 098	79,2	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	289 000	129 944	45,0	0	0	0,0	289 000	129 944	45,0	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	93 297 939	76 613 354	82,1	16 154 424	15 448 200	95,6	77 143 515	61 165 154	79,3	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		887 816 870	653 339 015	73,6	402 208 198	302 984 879	75,3	446 357 645	320 255 001	71,7	39 251 027	30 099 135	76,7
II. СУБСИДИИ:													

Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	33 731 644	26 967 941	79,9	6 375 000	6 375 997	100,0	27 356 644	20 591 944	75,3	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	24 515 000	19 995 997	81,6	6 375 000	6 375 997	100,0	18 140 000	13 620 000	75,1	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	6 795 300	75,5	0	0	0,0	9 000 000	6 795 300	75,5	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	216 644	176 644	81,5	0	0	0,0	216 644	176 644	81,5	0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 115 130	6 098 261	85,7	5 059 330	4 276 689	84,5	2 055 800	1 821 572	88,6	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		40 846 774	33 066 202	81,0	11 434 330	10 652 686	93,2	29 412 444	22 413 516	76,2	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 154 966	13 992 240	77,1	344	360	104,7	18 154 622	13 991 880	77,1	0		0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	296 734	258 316	87,1			0,0	296 734	258 316	87,1	0		0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 451 700	14 250 556	77,2	344	360		18 451 356	14 250 196	77,2	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	189 427 187	85 408 668	45,1	7 716 469	3 646 831	47,3	174 438 739	76 563 023	43,9	7 271 979	5 198 814	71,5
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 136 542 531	786 064 441	69,2	421 359 341	317 284 756	75,3	668 660 184	433 481 736	64,8	46 523 006	35 297 949	75,9
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	2 797 965	0	0,0	46 313	0	0,0	2 751 652		0,0	0		0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 139 340 496	786 064 441	69,0	421 405 654	317 284 756	75,3	671 411 836	433 481 736	64,6	46 523 006	35 297 949	75,9