

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №2

От 01.01.2018 до 30.06.2018

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	%
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ													
1. Общи държавни служби		96 394 755	42 180 095	43,8	27 804 638	16 808 420	60,5	29 963 696	11 757 642	39,2	38 626 421	13 614 033	35,2
2. Отбрана и сигурност		17 962 048	5 622 670	31,3	8 496 605	2 026 639	23,9	9 205 443	3 492 458	37,9	260 000	103 573	39,8
3. Образование		391 135 490	168 883 552	43,2	332 257 726	150 862 452	45,4	52 109 253	15 970 285	30,6	6 768 511	2 050 815	30,3
4. Здравеопазване		49 674 017	18 866 038	38,0	31 431 147	12 563 319	40,0	17 092 183	5 836 291	34,1	1 150 687	466 428	40,5
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		52 720 646	27 057 688	51,3	33 023 263	20 292 045	61,4	18 121 452	6 256 359	34,5	1 575 931	509 284	32,3
6. Жил. стр., благоустр., комун. стопанство		344 610 786	133 607 265	38,8			#DIV/0!	344 610 786	133 607 265	38,8			###
7. Почивно дело, култура, религ. дейности		41 646 662	18 136 789	43,5	9 140 770	4 526 976	49,5	31 068 751	13 248 592	42,6	1 437 141	361 221	25,1
8. Икономически дейности и услуги		271 675 142	88 991 974	32,8	4 750 000	3 958 334	83,3	266 925 142	85 033 640	31,9			###
9. Разходи некл. в др.		25 961 680	8 839 237	34,0	68 339	452	0,7	25 893 341	8 838 785	34,1			###
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 291 781 226	512 185 308	39,6	446 972 488	211 038 637	47,2	794 990 047	284 041 317	35,7	49 818 691	17 105 354	34,3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2018 до 30.06.2018

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	333 632 899	152 121 099	45,6	271 857 609	126 788 142	46,6	30 639 113	14 123 372	46,1	31 136 177	11 209 585	36,0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	29 225 767	20 486 612	70,1	14 783 271	12 137 450	82,1	13 119 564	7 130 717	54,4	1 322 932	1 218 445	92,1	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	77 122 014	35 449 956	46,0	60 816 934	29 755 279	48,9	7 545 994	3 174 696	42,1	8 759 086	2 519 981	28,8	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	48 550 855	20 656 840	42,5	37 045 793	17 081 423	46,1	5 158 315	1 990 586	38,6	6 346 747	1 584 831	25,0	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 322 119	3 375 456	46,1	7 315 916	3 371 860	46,1	1 478	610	41,3	4 725	2 986	63,2	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	17 542 037	8 211 672	46,8	13 503 806	6 755 557	50,0	1 947 301	811 550	41,7	2 090 930	644 565	30,8	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 707 003	3 205 988	86,5	2 951 419	2 546 439	86,3	438 900	371 950	84,7	316 684	287 599	90,8	
Издръжка:	10-00	408 230 383	164 675 107	40,3	70 165 421	22 892 605	32,6	336 243 476	141 278 193	42,0	1 821 486	504 309	27,7	
- Храна	10-11	24 149 481	10 357 010	42,9	6 719 984	3 216 467	47,9	17 352 950	7 065 355	40,7	76 547	75 188	98,2	
- Медикаменти	10-12	385 362	187 719	48,7	203 146	178 056	87,6	181 234	8 681	4,8	982	982	100,0	
- Постелен инвентар	10-13	3 654 708	763 632	20,9	1 327 922	399 794	30,1	2 291 015	350 357	15,3	35 771	13 481	37,7	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	1 704 769	1 071 686	62,9	1 503 208	991 389	66,0	196 861	75 597	38,4	4 700	4 700	100,0	
- Материали	10-15	21 365 174	6 665 766	31,2	6 287 798	1 565 610	24,9	14 897 888	5 061 226	34,0	179 488	38 930	21,7	
- Вода, горива и енергия	10-16	44 193 777	20 284 811	45,9	13 289 082	6 086 596	45,8	30 113 437	14 001 911	46,5	791 258	196 304	24,8	
- Разходи за външни услуги	10-20	241 094 229	107 795 557	44,7	21 483 939	8 444 933	39,3	218 999 000	99 187 103	45,3	611 290	163 521	26,8	
- Текущ ремонт	10-30	51 405 751	14 980 911	29,1	8 730 183	1 588 694	18,2	42 626 468	13 392 217	31,4	49 100		0,0	
- Командировки в страната	10-51	551 398	130 770	23,7	168 937	49 543	29,3	372 328	81 011	21,8	10 133	216	2,1	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	652 131	324 066	49,7	140 725	105 147	74,7	501 206	211 549	42,2	10 200	7 370	72,3	
- Разходи за застраховки	10-62	2 140 738	618 392	28,9	414 281	106 838	25,8	1 718 057	507 937	29,6	8 400	3 617	43,1	
- Такса ангажимент по заеми	10-63	39 117	39 117	100,0			0,0	39 117	39 117	100,0			0,0	
- Други финансови услуги	10-69	12 593	3 859	30,6	180	80	44,4	12 413	3 779	30,4			0,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	4 108 757	135 221	3,3	2 569 821	128 338	5,0	1 528 835	6 883	0,5	10 101		0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 107 714	1 290 158	61,2	34 055	23 243	68,3	2 073 659	1 266 915	61,1			0,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	10 664 684	26 432	0,2	7 292 160	7 877	0,1	3 339 008	18 555	0,6	33 516		0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 377 751	633 912	26,7	9 948	9 203	92,5	2 358 803	624 709	26,5	9 000		0,0	
Стипендии	40-00	3 262 372	1 562 291	47,9	3 262 372	1 562 291	47,9			0,0			0,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	94 703 089	47 962 082	50,6	8 641 088	8 375 605	96,9	86 062 001	39 586 477	46,0	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	61 000	32 704	53,6			0,0	61 000	32 704	53,6	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	94 642 089	47 929 378	50,6	8 641 088	8 375 605	96,9	86 001 001	39 553 773	46,0	0	0	0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		948 554 275	422 891 059	44,6	429 536 643	201 520 575	46,9	475 968 951	205 918 164	43,3	43 048 681	15 452 320	35,9	
II. СУБСИДИИ:														
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	32 745 046	14 033 852	42,9	5 217 614	4 320 218	82,8	27 527 432	9 713 634	35,3	0	0	0,0	

- за текуща дейност	43-01	23 217 614	10 320 218	44,4	5 217 614	4 320 218	82,8	18 000 000	6 000 000	33,3	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 500 000	3 686 202	38,8			0,0	9 500 000	3 686 202	38,8	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	27 432	27 432					27 432	27 432		0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 186 440	4 143 036	57,7	5 804 075	2 921 164	50,3	1 374 820	1 214 327	88,3	7 545	7 545	100,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		39 931 486	18 176 888	45,5	11 021 689	7 241 382	65,7	28 902 252	10 927 961	37,8	7 545	7 545	100,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	17 284 037	8 800 120	50,9	300	452		17 283 737	8 799 668	50,9			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	302 049	250 055	82,8	0	0		302 049	250 055	82,8			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		17 586 086	9 050 175	51,5	300	452		17 585 786	9 049 723	51,5	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	277 070 789	62 067 186	22,4	6 345 817	2 276 228	35,9	263 962 507	58 145 469	22,0	6 762 465	1 645 489	24,3
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 283 142 636	512 185 308	39,9	446 904 449	211 038 637	47,2	786 419 496	284 041 317	36,1	49 818 691	17 105 354	34,3
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	8 638 590	0	0,0	68 039	0	0,0	8 570 551		0,0	0		0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 291 781 226	512 185 308	39,6	446 972 488	211 038 637	47,2	794 990 047	284 041 317	35,7	49 818 691	17 105 354	34,3