

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2018 до 30.09.2018

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. и МЕСТНИ Д-СТИ		%	ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
		Годишен план	Изпълнение		Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
I. РАЗХОДИ													
Запл. възн. за перс., нает по тр. и сл.прав.	01-00	332 910 384	229 270 889	68,9	271 076 985	189 441 418	69,9	30 715 182	21 591 766	70,3	31 118 217	18 237 705	58,6
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	35 771 517	30 357 830	84,9	19 658 672	17 713 335	90,1	14 054 298	10 793 187	76,8	2 058 547	1 851 308	89,9
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	77 602 040	53 119 750	68,5	61 057 069	43 964 099	72,0	7 658 674	4 837 938	63,2	8 886 297	4 317 713	48,6
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	47 401 961	30 987 601	65,4	36 158 417	25 236 967	69,8	5 090 693	3 034 814	59,6	6 152 851	2 715 820	44,1
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 391 505	4 988 554	67,5	7 383 757	4 982 282	67,5	1 478	851	57,6	6 270	5 421	86,5
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	17 550 931	12 299 868	70,1	13 486 397	9 974 857	74,0	1 964 396	1 238 219	63,0	2 100 138	1 086 792	51,7
Вноски за Доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	5 257 643	4 843 727	92,1	4 028 498	3 769 993	93,6	602 107	564 054		627 038	509 680	81,3
Издържка:	10-00	424 066 803	252 817 572	59,6	76 637 957	37 887 878	49,4	345 464 018	214 018 724	62,0	1 964 828	910 970	46,4
- Храна	10-11	23 997 390	13 221 782	55,1	6 689 070	3 597 992	53,8	17 200 165	9 516 994	55,3	108 155	106 796	98,7
- Медикаменти	10-12	440 637	236 497	53,7	206 452	188 176	91,1	231 575	45 711	19,7	2 610	2 610	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 610 571	1 012 957	28,1	1 313 668	507 268	38,6	2 262 816	504 286	22,3	34 087	1 403	4,1
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	7 275 349	4 975 314	68,4	7 053 185	4 903 125	69,5	216 839	66 864	30,8	5 325	5 325	100,0
- Материали	10-15	24 113 152	12 370 436	51,3	7 296 240	3 535 414	48,5	16 446 337	8 577 886	52,2	370 575	257 136	69,4
- Вода, горива и енергия	10-16	43 629 752	25 590 203	58,7	13 084 666	6 739 305	51,5	29 805 768	18 590 746	62,4	739 318	260 152	35,2
- Разходи за външни услуги	10-20	242 587 984	162 057 006	66,8	22 407 576	12 637 945	56,4	219 601 922	149 182 807	67,9	578 486	236 254	40,8
- Текущ ремонт	10-30	59 716 959	29 805 003	49,9	9 466 454	5 242 280	55,4	50 200 379	24 536 426	48,9	50 126	26 297	52,5
- Командировки в страната	10-51	543 345	180 319	33,2	180 387	78 053	43,3	352 825	100 841	28,6	10 133	1 425	14,1
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	666 935	416 787	62,5	145 021	121 500	83,8	506 714	287 917	56,8	15 200	7 370	48,5
- Разходи за застраховки	10-62	2 207 354	1 057 815	47,9	429 132	154 674	36,0	1 769 810	896 939	50,7	8 412	6 202	73,7
- Такса ангажимент по земи	10-63	39 171	39 171	100,0			0,0	39 171	39 171	100,0			0,0
- Други финансови услуги	10-69	12 733	7 298	57,3	157	57	36,3	12 576	7 241	57,6			0,0
- др р-ди заСБКО без тези по п.02-05	10-91	3 305 483	169 412	5,1	2 064 926	143 251	6,9	1 231 672	26 161	2,1	8 885		0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 161 767	1 627 994	75,3	41 676	38 068	91,3	2 120 091	1 589 926	75,0			0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	9 758 221	49 578	0,5	6 259 347	770	0,0	3 465 358	48 808	1,4	33 516		0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 451 448	937 581	38,2	11 117	10 799	97,1	2 431 331	926 719	38,1	9 000	63	0,7
Стипендии	40-00	3 345 449	1 730 655	51,7	3 345 449	1 730 655	51,7			0,0			0,0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	101 894 675	77 657 432	76,2	15 700 175	14 320 178	91,2	86 194 500	63 337 254	73,5	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съв.	42-14	192 000	55 788	29,1	0	0	0,0	192 000	55 788	29,1	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	101 702 675	77 601 644	76,3	15 700 175	14 320 178	91,2	86 002 500	63 281 466	73,6	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		978 042 316	645 891 709	66,0	447 487 424	305 068 362	68,2	486 518 003	315 505 588	64,8	44 036 889	25 317 759	57,5
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	35 151 961	22 521 309	64,1	7 596 529	5 918 762	77,9	27 527 432	16 574 547	60,2	28 000	28 000	100,0

- за текуща дейност	43-01	25 596 529	16 418 762	64,1	7 596 529	5 918 762	77,9	18 000 000	10 500 000	58,3	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 500 000	6 047 115	63,7			0,0	9 500 000	6 047 115	63,7	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	55 432	55 432	100,0			0,0	27 432	27 432	100,0	28 000	28 000	100,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 776 440	5 945 013	76,4	5 804 075	4 329 256	74,6	1 964 820	1 608 212	81,9	7 545	7 545	100,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		42 928 401	28 466 322	66,3	13 400 604	10 248 018	76,5	29 492 252	18 182 759	61,7	35 545	35 545	100,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	17 297 024	12 920 411	74,7	307	455		17 296 717	12 919 956	74,7			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	302 049	282 856	93,6				302 049	282 856	93,6			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		17 599 073	13 203 267	75,0	307	455		17 598 766	13 202 812	75,0	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	347 200 909	104 767 966	30,2	6 931 742	3 806 466	54,9	331 766 670	96 993 689	29,2	8 502 497	3 967 811	46,7
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 385 770 699	792 329 264	57,2	467 820 077	319 123 301	68,2	865 375 691	443 884 848	51,3	52 574 931	29 321 115	55,8
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	5 825 856	0	0,0	68 039	0	0,0	5 757 817	0,0	0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 391 596 555	792 329 264	56,9	467 888 116	319 123 301	68,2	871 133 508	443 884 848	51,0	52 574 931	29 321 115	55,8