

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**  
**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

Приложение №3

От 01.01.2019 до 30.06.2019

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	%
<b>I. РАЗХОДИ</b>													
Залп. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	391 185 244	179 225 891	45,8	320 778 506	149 837 438	46,7	34 797 082	15 936 128	45,8	35 609 656	13 452 325	37,8
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	34 959 033	26 312 272	75,3	16 530 371	16 126 178	97,6	16 470 751	8 293 297	50,4	1 957 911	1 892 797	96,7
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	92 948 789	41 952 923	45,1	73 463 983	35 077 483	47,7	8 538 830	3 642 837	42,7	10 945 976	3 232 603	29,5
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	57 914 301	24 167 928	41,7	44 648 808	19 889 042	44,5	5 677 963	2 279 593	40,1	7 587 530	1 999 293	26,3
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	9 160 458	4 138 677	45,2	9 149 727	4 130 075	45,1	1 479	724	49,0	9 252	7 878	85,1
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	21 121 250	9 679 472	45,8	15 966 568	7 918 561	49,6	2 241 148	926 376	41,3	2 913 534	834 535	28,6
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 752 780	3 966 846	83,5	3 698 880	3 139 805	84,9	618 240	436 144	70,5	435 660	390 897	89,7
Издръжка:	10-00	443 371 772	169 652 529	38,3	82 756 273	25 592 750	30,9	358 222 272	143 012 206	39,9	2 393 227	1 047 573	43,8
- Храна	10-11	25 270 659	9 732 748	38,5	7 894 930	3 534 372	44,8	17 347 264	6 169 911	35,6	28 465	28 465	100,0
- Медикаменти	10-12	307 908	54 113	17,6	133 805	39 898	29,8	173 450	13 562	7,8	653	653	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 731 947	845 082	22,6	1 312 335	412 873	31,5	2 407 406	431 929	17,9	12 206	280	2,3
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	5 515 070	1 011 930	18,3	5 147 827	941 824	18,3	367 243	70 106	19,1	0	0	0,0
- Материали	10-15	23 502 009	7 810 221	33,2	7 460 947	2 143 324	28,7	15 178 159	5 349 419	35,2	862 903	317 478	36,8
- Вода, горива и енергия	10-16	46 010 961	21 573 650	46,9	13 770 021	6 451 449	46,9	31 800 282	14 831 074	46,6	440 658	291 127	66,1
- Разходи за външни услуги	10-20	259 774 478	110 169 632	42,4	25 415 918	10 596 966	41,7	233 431 220	99 185 421	42,5	927 340	387 245	41,8
- Текущ ремонт	10-30	52 428 995	14 993 777	28,6	8 292 977	1 115 766	13,5	44 072 806	13 866 248	31,5	63 212	11 763	18,6
- Командировки в страната	10-51	656 777	104 572	15,9	180 624	35 528	19,7	471 153	67 701	14,4	5 000	1 343	26,9
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	649 746	262 327	40,4	129 767	80 804	62,3	503 519	174 191	34,6	16 460	7 332	44,5
- Разходи за застраховки	10-62	2 211 084	847 657	38,3	424 859	110 690	26,1	1 778 225	735 080	41,3	8 000	1 887	23,6
- Такса ангажимент по заеми	10-63	78 256	78 256	100,0	0	0	0,0	78 256	78 256	100,0	0	0	0,0
- Други финансови услуги	10-69	12 855	8 768	68,2	228	155	68,0	12 627	8 613	68,2	0	0	0,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	4 612 372	140 509	3,0	2 621 515	126 227	4,8	1 985 139	14 282	0,7	5 718	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	4 565 480	2 011 816	44,1	97 880	2 794	2,9	4 467 600	2 009 022	45,0	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	14 043 175	7 471	0,1	9 872 640	80	0,0	4 147 923	7 391	0,2	22 612	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 016 022	1 097 955	54,5	7 538	5 974	79,3	1 999 284	1 091 981	54,6	9 200	0	0,0
Стипендии	40-00	3 433 575	1 720 919	50,1	3 401 045	1 691 039	49,7	32 530	29 880	91,9	0	0	0,0
Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	97 491 774	54 459 146	55,9	11 220 520	9 807 843	87,4	86 271 254	44 651 303	51,8	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	271 254	43 518	16,0	0	0	0,0	271 254	43 518	16,0	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	97 220 520	54 415 628	56,0	11 220 520	9 807 843	87,4	86 000 000	44 607 785	51,9	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 065 406 209</b>	<b>474 421 635</b>	<b>44,5</b>	<b>508 158 236</b>	<b>238 138 705</b>	<b>46,9</b>	<b>506 332 003</b>	<b>216 657 632</b>	<b>42,8</b>	<b>50 915 970</b>	<b>19 625 298</b>	<b>38,5</b>
<b>II. СУБСИДИИ:</b>													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	48 926 024	17 209 167	35,2	5 259 208	3 584 090	68,1	43 666 816	13 625 077	31,2	0	0	0,0

- за текуща дейност	43-01	38 559 208	12 917 423	33,5	5 259 208	3 584 090	68,1	33 300 000	9 333 333	28,0	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	10 000 000	3 982 428	39,8	0	0	0,0	10 000 000	3 982 428	39,8	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	366 816	309 316		0	0		366 816	309 316		0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	8 031 186	4 585 990	57,1	6 614 630	3 312 443	50,1	1 416 556	1 273 547	89,9	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		<b>56 957 210</b>	<b>21 795 157</b>	<b>38,3</b>	<b>11 873 838</b>	<b>6 896 533</b>	<b>58,1</b>	<b>45 083 372</b>	<b>14 898 624</b>	<b>33,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. ДРУГИ</b>													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	17 819 929	10 406 740	58,4	0	22		17 819 929	10 406 718	58,4	0	0	0,0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	302 779	249 159	82,3	0	0		302 779	249 159	82,3	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		<b>18 122 708</b>	<b>10 655 899</b>	<b>58,8</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		<b>18 122 708</b>	<b>10 655 877</b>	<b>58,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	344 582 759	93 647 165	27,2	4 926 301	958 846	19,5	326 842 444	89 699 146	27,4	12 814 014	2 989 173	23,3
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 485 068 886</b>	<b>600 519 856</b>	<b>40,4</b>	<b>524 958 375</b>	<b>245 994 106</b>	<b>46,9</b>	<b>896 380 527</b>	<b>331 911 279</b>	<b>37,0</b>	<b>63 729 984</b>	<b>22 614 471</b>	<b>35,5</b>
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	00-98	7 932 360	0	0,0	53 527	0	0,0	7 878 833	0	0,0	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>1 493 001 246</b>	<b>600 519 856</b>	<b>40,2</b>	<b>525 011 902</b>	<b>245 994 106</b>	<b>46,9</b>	<b>904 259 360</b>	<b>331 911 279</b>	<b>36,7</b>	<b>63 729 984</b>	<b>22 614 471</b>	<b>35,5</b>