

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 30.04.2017

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	284 134 135	86 358 316	30,4	229 599 594	70 983 089	30,9	26 649 248	7 562 500	28,4	27 885 293	7 812 727	28,0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	23 340 347	13 044 053	55,9	10 808 916	7 621 555	70,5	11 763 529	4 589 201	39,0	767 902	833 297	108,5	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	62 840 001	19 612 029	31,2	48 819 148	16 208 183	33,2	6 889 400	1 750 892	25,4	7 131 453	1 652 954	23,2	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	40 135 629	11 379 422	28,4	30 124 297	9 247 527	30,7	4 841 086	1 086 012	22,4	5 170 246	1 045 883	20,2	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 913 737	1 783 011	30,2	5 911 428	1 781 327	30,1	1 244	465	37,4	1 065	1 219	114,5	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 865 954	4 688 955	31,5	11 308 805	3 797 921	33,6	1 732 319	468 261	27,0	1 824 830	422 773	23,2	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	1 924 681	1 760 641	91,5	1 474 618	1 381 408	93,7	314 751	196 154	62,3	135 312	183 079	135,3	
Издръжка:	10-00	377 029 769	107 812 818	28,6	62 471 333	14 426 220	23,1	312 843 205	93 018 473	29,7	1 715 231	368 125	21,5	
- Храна	10-11	24 380 375	5 737 935	23,5	6 613 614	1 980 008	29,9	17 724 399	3 709 482	20,9	42 362	48 445	114,4	
- Медикаменти	10-12	172 368	22 086	12,8	101 528	13 290	13,1	68 897	6 211	9,0	1 943	2 585	133,0	
- Постелен инвентар	10-13	4 041 445	385 359	9,5	1 691 595	226 355	13,4	2 325 535	156 726	6,7	24 315	2 278	9,4	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	945 217	400 760	42,4	776 912	382 064	49,2	168 165	18 696	11,1	140	0	0,0	
- Материали	10-15	17 774 626	3 587 415	20,2	4 843 520	1 309 203	27,0	12 887 198	2 238 941	17,4	43 908	39 271	89,4	
- Вода, горива и енергия	10-16	42 751 921	14 208 011	33,2	11 951 949	4 884 644	40,9	29 675 763	9 131 397	30,8	1 124 209	191 970	17,1	
- Разходи за външни услуги	10-20	218 415 785	66 353 937	30,4	19 140 544	4 630 567	24,2	198 882 512	61 645 411	31,0	392 729	77 959	19,9	
- Текущ ремонт	10-30	49 107 603	15 882 573	32,3	7 397 201	757 384	10,2	41 676 926	15 125 189	36,3	33 476	0	0,0	
- Командировки в страната	10-51	467 967	48 259	10,3	110 649	25 167	22,7	347 185	22 547	6,5	10 133	545	5,4	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	502 364	146 153	29,1	63 644	26 736	42,0	428 520	117 773	27,5	10 200	1 644	16,1	
- Дългоср. команд. в чужбина	10-53	4 000	0	0,0	0	0	0,0	4 000	0	0,0	0	0	0,0	
- Разходи за застраховки	10-62	1 569 781	271 157	17,3	435 883	90 521	20,8	1 128 898	177 208	15,7	5 000	3 428	68,6	
- Други финансови услуги	10-69	5 210	10 139	194,6	136	4 646	####	5 074	5 493	108,3	0	0	0,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	4 547 395	94 311	2,1	2 776 158	91 244	3,3	1 759 135	3 067	0,2	12 102	0	0,0	
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 346 109	609 065	26,0	1 908	4 059	212,7	2 344 201	605 006	25,8	0	0	0,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	9 997 603	55 658	0,6	6 566 092	332	0,0	3 416 797	55 326	1,6	14 714	0	0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 589 496	975 684	37,7	7 700	9 302	120,8	2 577 485	965 959	37,5	4 311	423	9,8	
Стипендии	40-00	2 257 346	543 968	24,1	2 254 946	543 968	24,1	2 400	0	0,0	0	0	0,0	
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	88 484 851	31 389 481	35,5	10 659 200	6 012 506	56,4	77 825 651	25 376 975	32,6	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	691 800	575 884	83,2	0	0	0,0	691 800	575 884	83,2	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	87 793 051	30 813 597	35,1	10 659 200	6 012 506	56,4	77 133 851	24 801 091	32,2	0	0	0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		840 675 945	259 736 349	30,9	364 620 837	115 804 823	31,8	438 550 918	133 264 000	30,4	37 504 190	10 667 526	28,4	
II. СУБСИДИИ:														
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	31 492 000	6 639 596	21,1	4 250 000	1 416 666	33,3	27 242 000	5 222 930	19,2	0	0	0,0	

- за текуща дейност	43-01	22 390 000	4 416 666	19,7	4 250 000	1 416 666	33,3	18 140 000	3 000 000	16,5	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	2 222 930	24,7	0	0	0,0	9 000 000	2 222 930	24,7	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	102 000	0	0,0			0,0	102 000	0	0,0	0	0	
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	6 065 100	2 248 509	37,1	5 059 100	1 695 692	33,5	1 006 000	552 817	55,0	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		37 557 100	8 888 105	23,7	9 309 100	3 112 358	33,4	28 248 000	5 775 747	20,4	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 142 825	5 194 008	28,6	0	8		18 142 825	5 194 000	28,6	0	0	0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	287 050	241 741	84,2	0	0		287 050	241 741	84,2	0	0	0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 429 875	5 435 749	29,5	0	8		18 429 875	5 435 741	29,5	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	170 176 296	16 560 157	9,7	7 002 069	1 997 873	28,5	159 791 263	14 196 764	8,9	3 382 964	365 520	10,8
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 066 839 216	290 620 360	27,2	380 932 006	120 915 062	31,7	645 020 056	158 672 252	24,6	40 887 154	11 033 046	27,0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	6 339 372	0	0,0	49 829	0	0,0	6 289 543	0	0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 073 178 588	290 620 360	27,1	380 981 835	120 915 062	31,7	651 309 599	158 672 252	24,4	40 887 154	11 033 046	27,0