

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Приложение №3

От 01.01.2016 до 30.06.2016

Наименование	№ на СР	ВСИЧКО държ. и местни д-сти			В Т.Ч.								
		Годишен план	Изпълнение	%	ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	€
I РАЗХОДИ													
Залп. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	254 565 507	117 486 700	46,2	208 294 441	98 121 570	47,1	22 054 222	9 877 716	44,8	24 216 844	9 487 414	39,2
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	25 911 912	16 958 223	65,4	12 175 747	9 703 224	79,7	12 818 247	6 361 320	49,6	917 918	893 679	97,4
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	56 308 162	25 844 735	45,9	43 852 004	21 341 116	48,7	6 117 516	2 251 004	36,8	6 333 642	2 252 815	35,6
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	34 372 892	14 763 655	43,0	25 890 624	11 929 375	46,1	4 059 670	1 377 397	33,9	4 422 598	1 456 883	32,9
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 626 922	2 519 828	44,8	5 625 849	2 519 323	44,8	1 073	505	47,1	0	0	0,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	13 537 294	6 346 064	46,9	10 235 984	5 127 406	50,1	1 617 261	624 213	38,6	1 684 049	594 445	35,3
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	2 766 054	2 215 188	80,1	2 099 547	1 765 012	84,1	439 512	248 889	56,6	226 995	201 287	88,7
Издръжка	10-00	358 525 284	150 661 545	42,0	59 070 694	19 062 445	32,3	298 126 827	131 049 262	44,0	1 327 763	549 838	41,4
- Храна	10-11	24 439 366	10 713 309	43,8	6 504 420	3 132 235	48,2	17 889 696	7 535 824	42,1	45 250	45 250	100,0
- Медикаменти	10-12	291 400	35 920	12,3	239 379	20 989	8,8	51 286	14 338	28,0	735	593	80,7
- Постелян инвентар	10-13	3 949 142	474 970	12,0	1 656 421	301 444	18,2	2 280 975	174 208	7,6	11 746	-682	-5,8
- Уч. и научноизп. р/ди и книги за библи.	10-14	1 304 939	882 707	67,6	1 127 800	829 230	73,5	177 139	53 477	30,2	0	0	0,0
- Материали	10-15	16 171 698	5 257 895	32,5	4 245 475	1 391 315	32,8	11 880 855	3 849 233	32,4	45 368	17 347	38,2
- Вода, горива и енергия	10-16	40 806 061	16 717 735	41,0	11 755 948	5 471 925	46,5	28 348 401	10 991 454	38,8	701 712	254 356	36,2
- Разходи за външни услуги	10-20	208 679 304	92 978 619	44,6	17 144 489	6 193 243	36,1	191 214 779	86 653 999	45,3	320 036	131 377	41,1
- Текущ ремонт	10-30	46 666 157	21 901 240	46,9	8 243 396	1 381 917	16,8	38 316 931	20 423 135	53,3	105 830	96 188	90,9
- Командировки в страната	10-51	489 885	128 865	26,3	142 543	42 995	30,2	344 142	83 390	24,2	3 200	2 480	77,5
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	613 989	321 476	52,4	165 377	123 935	74,9	442 690	195 519	44,2	5 922	2 022	34,1
- Разходи за застраховки	10-62	1 376 755	420 436	30,5	406 091	119 036	29,3	969 380	300 493	31,0	1 284	907	70,6
- Други финансови услуги	10-69	7 259	6 980	96,2	109	10	9,2	7 150	6 970	97,5	0	0	0,0
- др. р-ди за СБК/ без тези по п.02-05	10-91	2 896 710	28 555	1,0	1 624 502	26 463	1,6	1 265 180	2 092	0,2	7 028	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 915 473	768 894	26,4	27 440	27 065	98,6	2 888 033	741 829	25,7	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	7 917 146	23 944	0,3	5 787 304	643	0,0	2 050 190	23 301	1,1	79 652	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 691 124	919 204	54,4	6 582	5 502	83,6	1 683 347	912 507	54,2	1 195	1 195	100,0
Стипендии	40-00	2 246 936	1 034 670	46,0	2 246 936	1 034 670	46,0			0,0			0,0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	87 759 433	46 384 192	52,9	10 465 163	9 851 797	94,1	77 294 270	36 532 395	47,3	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съв.	42-14	293 836	208 580	71,0			0,0	293 836	208 580	71,0			0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	87 465 597	46 175 612	52,8	10 465 163	9 851 797	94,1	77 000 434	36 323 815	47,2			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		787 003 358	359 289 269	45,7	336 111 507	159 120 324	47,3	418 094 429	186 984 204	44,7	32 797 362	13 184 741	40,2
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	30 907 900	14 383 024	46,5	4 250 000	4 249 999	100,0	26 657 900	10 133 025	38,0	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	22 387 900	11 085 999	49,5	4 250 000	4 249 999	100,0	18 137 900	6 836 000	37,7	0	0	0,0

- за осъществяване на болнична помощ	43-02	8 400 000	3 177 025	37,8			0,0	8 400 000	3 177 025	37,8	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09							120 000	120 000				
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	5 590 059	3 145 368	56,3	4 902 410	2 457 719	50,1	687 649	687 649	100,0			0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		36 497 959	17 528 392	48,0	9 152 410	6 707 718	73,3	27 345 549	10 820 674	39,6	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 259 486	8 918 269	48,8		522		18 259 486	8 917 747	48,8			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	301 063	291 455	96,8				301 063	291 455	96,8			0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 560 549	9 209 724	49,6	0	522		18 560 549	9 209 202	49,6	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	257 181 465	74 134 342	28,8	5 796 450	1 119 541	19,3	248 366 522	71 673 629	28,9	3 018 493	1 341 172	44,4
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 099 243 331	460 161 727	41,9	351 060 427	166 948 105	47,6	712 367 049	278 687 709	39,1	35 815 855	14 525 913	40,6
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	6 352 261	0	0,0	53 301	0	0,0	6 298 960	0	0,0			0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 105 595 592	460 161 727	41,6	351 113 728	166 948 105	47,5	718 666 009	278 687 709	38,8	35 815 855	14 525 913	40,6