

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 31.05.2017

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														
Залп. и възн. за перс., нает по тр и сл.прав.	01-00	284 945 905	109 548 283	38,4	230 224 283	91 172 912	39,6	26 679 025	9 408 020	35,3	28 042 597	8 967 351	32,0	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	23 460 427	16 045 495	68,4	10 863 637	9 256 436	85,2	11 774 651	5 798 753	49,2	822 139	990 306	120,5	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 142 747	24 838 138	39,3	49 074 924	20 734 409	42,3	6 895 489	2 181 157	31,6	7 172 334	1 922 572	26,8	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	40 288 142	14 387 068	35,7	30 245 394	11 819 180	39,1	4 845 129	1 348 689	27,8	5 197 619	1 219 199	23,5	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 922 330	2 310 748	39,0	5 919 851	2 308 555	39,0	1 244	605	48,6	1 235	1 588	128,6	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 944 916	5 923 754	39,6	11 375 081	4 844 989	42,6	1 733 748	587 591	33,9	1 836 087	491 174	26,8	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	1 987 359	2 216 568	111,5	1 534 598	1 761 685	114,8	315 368	244 272	77,5	137 393	210 611	153,3	
Издържка:	10-00	392 798 958	131 607 342	33,5	77 142 292	17 619 073	22,8	313 749 388	113 306 548	36,1	1 907 278	681 721	35,7	
- Храна	10-11	24 421 114	7 688 132	31,5	6 651 606	2 511 862	37,8	17 727 146	5 110 679	28,8	42 362	65 591	154,8	
- Медикаменти	10-12	172 368	188 842	109,6	101 528	175 768	173,1	68 897	9 934	14,4	1 943	3 140	161,6	
- Постелен инвентар	10-13	4 040 510	453 024	11,2	1 690 660	259 740	15,4	2 325 535	191 546	8,2	24 315	1 738	7,1	
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 666 901	635 185	9,5	6 498 596	603 570	9,3	168 165	31 602	18,8	140	13	9,3	
- Материали	10-15	18 590 502	4 882 760	26,3	5 161 682	1 556 380	30,2	13 294 087	3 196 554	24,0	134 733	129 826	96,4	
- Вода, горива и енергия	10-16	42 852 481	16 704 428	39,0	12 034 276	5 446 885	45,3	29 689 622	10 973 837	37,0	1 128 583	283 706	25,1	
- Разходи за външни услуги	10-20	218 663 331	81 989 151	37,5	19 065 836	5 795 392	30,4	199 107 993	76 007 255	38,2	489 502	186 504	38,1	
- Текущ ремонт	10-30	49 182 684	17 653 618	35,9	7 405 295	1 004 294	13,6	41 743 913	16 646 244	39,9	33 476	3 080	9,2	
- Командировки в страната	10-51	468 717	67 040	14,3	111 399	30 242	27,1	347 185	36 034	10,4	10 133	764	7,5	
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	506 807	207 715	41,0	64 244	38 954	60,6	432 363	165 090	38,2	10 200	3 671	36,0	
- Дългср. команд. в чужбина	10-53	4 000	411	10,3	0	0	0,0	4 000	411	10,3	0	0	0,0	
- Разходи за застраховки	10-62	1 569 742	326 811	20,8	435 844	99 217	22,8	1 128 898	223 906	19,8	5 000	3 688	73,8	
- Такса ангажимент по заеми	10-63	0	20	0,0	0	0	0,0	0	20	0,0	0	0	0,0	
- Други финансови услуги	10-69	5 822	6 169	106,0	748	45	6,0	5 074	6 124	120,7	0	0	0,0	
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	4 537 880	95 263	2,1	2 772 469	87 352	3,2	1 753 309	7 911	0,5	12 102	0	0,0	
- Глоби, науст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 356 941	654 481	27,8	1 908	10 262	537,8	2 355 033	644 219	27,4	0	0	0,0	
- Останали разходи за издръжка	10-98	18 759 158	54 292	0,3	15 146 201	-890	0,0	3 598 168	55 182	1,5	14 789	0	0,0	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 606 181	1 064 567	40,8	7 700	9 167	119,1	2 594 170	1 054 856	40,7	4 311	544	12,6	
Стипендии	40-00	2 288 666	875 912	38,3	2 286 266	875 912	38,3	2 400	0	0,0	0	0	0,0	
Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	88 484 851	39 478 958	44,6	10 659 200	8 401 929	78,8	77 825 651	31 077 029	39,9	0	0	0,0	
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	691 800	766 274	110,8	0	0	0,0	691 800	766 274	110,8	0	0	0,0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	87 793 051	38 712 684	44,1	10 659 200	8 401 929	78,8	77 133 851	30 310 755	39,3	0	0	0,0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		857 727 735	323 458 695	37,7	380 258 302	148 069 838	38,9	439 520 774	162 826 363	37,0	37 948 659	12 562 494	33,1	
II. СУБСИДИИ:														

Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	31 492 000	8 128 100	25,8	4 250 000	2 124 999	50,0	27 242 000	6 003 101	22,0	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	22 390 000	5 124 999	22,9	4 250 000	2 124 999	50,0	18 140 000	3 000 000	16,5	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	2 941 101	32,7	0		0,0	9 000 000	2 941 101	32,7	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	102 000	62 000	60,8	0		0,0	102 000	62 000	60,8	0	0	
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	6 065 100	2 888 070	47,6	5 059 100	2 151 332	42,5	1 006 000	736 738	73,2	0	0	0,0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		37 557 100	11 016 170	29,3	9 309 100	4 276 331	45,9	28 248 000	6 739 839	23,9	0	0	0,0
III. ДРУГИ													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 148 825	6 599 115	36,4	0	10		18 148 825	6 599 105	36,4	0	0	0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	287 050	250 167	87,2	0			287 050	250 167	87,2	0	0	0,0
ВСИЧКО ДРУГИ:		18 435 875	6 849 282	37,2	0	10		18 435 875	6 849 272	37,2	0	0	0,0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	170 135 241	22 632 235	13,3	7 028 724	2 200 016	31,3	159 723 553	19 652 658	12,3	3 382 964	779 561	23,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 083 855 951	363 956 382	33,6	396 596 126	154 546 195	39,0	645 928 202	196 068 132	30,4	41 331 623	13 342 055	32,3
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	00-98	5 840 385	0	0,0	49 829	0	0,0	5 790 556	0	0,0	0	0	0,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 089 696 336	363 956 382	33,4	396 645 955	154 546 195	39,0	651 718 758	196 068 132	30,1	41 331 623	13 342 055	32,3