

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

От 01.01.2017 до 31.03.2017

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти			В Т.Ч.								
		Годишен план	Изпълнение	%	ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ДОФИНАНСИРАНЕ		
					Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
<b>I. РАЗХОДИ</b>													
Залп. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	282 793 586	60 985 081	21,6	229 630 821	51 192 101	22,3	25 277 472	5 091 592	20,1	27 885 293	4 701 388	16,9
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	23 439 134	10 124 950	43,2	10 700 168	6 086 011	56,9	11 994 834	3 374 890	28,1	744 132	664 049	89,2
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	62 573 092	13 867 018	22,2	48 809 888	11 722 757	24,0	6 632 879	1 212 017	18,3	7 130 325	932 244	13,1
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 941 387	8 021 301	20,1	30 121 371	6 682 699	22,2	4 650 410	751 725	16,2	5 169 606	586 877	11,4
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 913 397	1 309 958	22,2	5 911 215	1 308 675	22,1	1 244	345	27,7	938	938	100,0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 799 483	3 303 495	22,3	11 308 441	2 738 786	24,2	1 666 474	323 435	19,4	1 824 568	241 274	13,2
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	1 918 825	1 232 264	64,2	1 468 861	992 597	67,6	314 751	136 512	43,4	135 213	103 155	76,3
Издръжка:	10-00	378 359 570	83 751 208	22,1	62 146 221	10 199 547	16,4	314 627 723	73 254 305	23,3	1 585 626	297 356	18,8
- Храна	10-11	24 380 215	3 936 551	16,1	6 613 614	1 189 511	18,0	17 724 239	2 704 678	15,3	42 362	42 362	100,0
- Медикаменти	10-12	172 368	17 887	10,4	101 528	10 583	10,4	68 897	5 361	7,8	1 943	1 943	100,0
- Постелен инвентар	10-13	4 039 509	317 302	7,9	1 693 545	203 422	12,0	2 321 649	112 785	4,9	24 315	1 095	4,5
- Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	10-14	945 187	143 072	15,1	776 882	128 112	16,5	168 165	14 960	8,9	140	0	0,0
- Материали	10-15	17 434 415	2 638 437	15,1	4 831 455	975 601	20,2	12 559 058	1 633 857	13,0	43 902	28 979	66,0
- Вода, горива и енергия	10-16	42 873 270	10 995 998	25,6	11 962 740	3 767 073	31,5	29 786 321	7 065 281	23,7	1 124 209	163 644	14,6
- Разходи за външни услуги	10-20	220 102 309	51 463 106	23,4	18 781 643	3 229 270	17,2	201 050 822	48 177 383	24,0	269 844	56 453	20,9
- Текущ ремонт	10-30	49 048 512	13 255 694	27,0	7 395 201	512 106	6,9	41 619 835	12 743 588	30,6	33 476	0	0,0
- Командировки в страната	10-51	467 617	33 249	7,1	110 299	15 748	14,3	347 185	17 387	5,0	10 133	114	1,1
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	499 995	78 658	15,7	62 233	15 873	25,5	427 562	62 785	14,7	10 200	0	0,0
- 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	217 077	13,8	435 883	79 023	18,1	1 128 898	135 288	12,0	5 000	2 766	55,3
- Други финансови услуги	10-69	5 205	5 504	105,7	131	638	487,0	5 074	4 866	95,9	0	0	0,0
- др р-ди за СБКО /без тези по л.02-05	10-91	4 578 044	73 104	1,6	2 801 084	71 913	2,6	1 764 858	1 191	0,1	12 102	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 346 109	528 286	22,5	1 908	1 764	92,5	2 344 201	526 522	22,5	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	9 893 034	47 283	0,5	6 578 075	-1 090	0,0	3 306 959	48 373	1,5	8 000	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 588 476	844 741	32,6	7 700	7 583	98,5	2 576 465	836 847	32,5	4 311	311	7,2
Стипендии	40-00	2 257 346	357 230	15,8	2 254 946	357 230	15,8	2 400	0	0,0	0	0	0,0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	84 053 183	22 421 746	26,7	6 232 482	3 872 651	62,1	77 820 651	18 549 095	23,8	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съв.	42-14	686 800	353 884	51,5	0	0	0,0	686 800	353 884	51,5	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	83 366 333	22 067 862	26,5	6 232 482	3 872 651	62,1	77 133 851	18 195 211	23,6	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>836 064 337</b>	<b>192 351 974</b>	<b>23,0</b>	<b>358 782 226</b>	<b>83 437 880</b>	<b>23,2</b>	<b>438 932 424</b>	<b>102 318 746</b>	<b>23,3</b>	<b>37 349 687</b>	<b>6 595 348</b>	<b>17,7</b>
<b>II. СУБСИДИИ:</b>													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	29 285 000	5 344 288	18,3	2 125 000	1 416 666	66,7	27 140 000	3 927 802	14,5	0	0	0,0

- за текуща дейност	43-01	20 265 000	4 016 666	19,8	2 125 000	1 416 666	66,7	18 140 000	2 600 000	14,3	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	1 327 602	14,8			0,0	9 000 000	1 327 602	14,8	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	0	0										
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	6 065 100	1 760 193	29,0	5 059 100	1 274 293	25,2	1 006 000	485 900	48,3			0,0
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		<b>35 330 100</b>	<b>7 104 461</b>	<b>20,1</b>	<b>7 184 100</b>	<b>2 690 959</b>	<b>37,5</b>	<b>28 146 000</b>	<b>4 413 502</b>	<b>15,7</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	18 142 825	4 878 037	26,9		7		18 142 825	4 878 030	26,9			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	287 050	241 741	84,2				287 050	241 741	84,2			0,0
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		<b>18 429 875</b>	<b>5 119 778</b>	<b>27,8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		<b>18 429 875</b>	<b>5 119 771</b>	<b>27,8</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	169 867 020	12 522 257	7,4	7 000 069	808 155	11,5	159 487 731	11 352 327	7,1	3 379 220	361 775	10,7
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 059 691 332</b>	<b>217 098 470</b>	<b>20,5</b>	<b>373 966 395</b>	<b>86 937 001</b>	<b>23,2</b>	<b>644 996 030</b>	<b>123 204 346</b>	<b>19,1</b>	<b>40 728 907</b>	<b>6 957 123</b>	<b>17,1</b>
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>00-98</b>	<b>6 473 458</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 829</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 423 629</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>1 066 164 790</b>	<b>217 098 470</b>	<b>20,4</b>	<b>374 016 224</b>	<b>86 937 001</b>	<b>23,2</b>	<b>651 419 659</b>	<b>123 204 346</b>	<b>18,9</b>	<b>40 728 907</b>	<b>6 957 123</b>	<b>17,1</b>