

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

Приложение №2

От 01.01.2017 до 30.06.2017

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	%
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>													
1. Общи държавни служби		84 323 832	40 600 257	48,1	25 838 356	15 905 763	61,6	23 881 838	11 388 366	47,7	34 603 638	13 306 128	38,5
2. Отбрана и сигурност		16 057 927	3 041 854	18,9	8 355 648	2 086 042	25,0	7 465 839	861 767	11,5	236 440	94 045	39,8
3. Образование		341 315 162	148 175 601	43,4	292 799 235	132 248 326	45,2	45 024 026	14 586 417	32,4	3 491 901	1 340 858	38,4
4. Здравеопазване		44 412 511	17 540 289	39,5	27 363 813	11 144 197	40,7	16 004 768	5 977 660	37,3	1 043 930	418 432	40,1
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		49 233 834	24 410 228	49,6	30 270 670	17 761 744	58,7	17 302 583	5 979 036	34,6	1 660 581	669 448	40,3
6. Жил. стр., благоустр., комун. стопанство		340 503 891	120 412 730	35,4			0,0	340 503 891	120 412 730	35,4			0,0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности		38 392 903	16 255 141	42,3	7 990 843	3 958 636	49,5	29 384 932	12 022 260	40,9	1 017 128	274 245	27,0
8. Икономически дейности и услуги		152 225 749	69 848 303	45,9	4 250 000	2 833 332	66,7	147 975 749	67 014 971	45,3			0,0
9. Разходи некл. в др.		23 604 161	9 053 184	38,4	49 829	358	0,7	23 554 332	9 052 826	38,4			0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		<b>1 090 069 970</b>	<b>449 337 587</b>	<b>41,2</b>	<b>396 918 394</b>	<b>185 938 398</b>	<b>46,8</b>	<b>651 097 958</b>	<b>247 296 033</b>	<b>38,0</b>	<b>42 053 618</b>	<b>16 103 156</b>	<b>38,3</b>

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

Приложение №3

От 01.01.2017 до 30.06.2017

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	%
<b>I. РАЗХОДИ</b>													
Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	284 417 853	131 269 759	46,2	229 639 412	109 064 466	47,5	26 763 228	11 402 730	42,6	28 015 213	10 802 563	38,6
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	27 437 287	19 435 922	70,8	13 715 738	11 319 448	82,5	12 468 087	6 959 928	55,8	1 253 462	1 156 546	92,3
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	63 672 453	29 810 530	46,8	49 348 067	24 893 144	50,4	6 952 041	2 632 314	37,9	7 372 345	2 285 072	31,0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	39 487 220	17 238 635	43,7	29 462 464	14 101 914	47,9	4 759 239	1 636 271	34,4	5 265 517	1 500 450	28,5
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5 981 718	2 839 823	47,5	5 978 392	2 837 105	47,5	1 342	732	54,5	1 984	1 986	100,1
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	15 017 274	7 082 922	47,2	11 421 475	5 836 885	51,1	1 752 783	698 008	39,8	1 843 016	548 029	29,7
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 186 241	2 649 150	83,1	2 485 736	2 117 240	85,2	438 677	297 303	67,8	261 828	234 607	89,6
Издържка:	10-00	387 452 045	156 001 512	40,3	74 729 139	21 807 649	29,2	310 829 446	133 334 396	42,9	1 893 460	859 467	45,4
- Храна	10-11	24 498 345	9 875 569	40,3	6 746 907	3 114 475	46,2	17 668 858	6 678 514	37,8	82 580	82 580	100,0
- Медикаменти	10-12	278 097	193 496	69,6	201 901	176 469	87,4	70 504	11 335	16,1	5 692	5 692	100,0
- Постелен инвентар	10-13	3 858 892	518 020	13,4	1 539 444	262 937	17,1	2 294 986	252 288	11,0	24 462	2 795	11,4
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.	10-14	6 742 046	1 358 490	20,1	6 569 133	1 334 463	20,3	172 869	24 014	13,9	44	13	29,5
- Материали	10-15	18 500 832	6 433 566	34,8	5 277 249	1 817 001	34,4	13 067 616	4 479 278	34,3	155 967	137 287	88,0
- Вода, горива и енергия	10-16	42 742 946	18 786 029	44,0	12 209 930	5 841 928	47,8	29 495 258	12 628 585	42,8	1 037 758	315 516	30,4
- Разходи за външни услуги	10-20	216 728 496	96 110 468	44,3	19 318 036	7 427 279	38,4	196 911 549	88 406 640	44,9	498 911	276 549	55,4
- Текущ ремонт	10-30	49 746 886	20 378 518	41,0	7 668 376	1 452 035	18,9	42 045 034	18 904 027	45,0	33 476	22 456	67,1
- Командировки в страната	10-51	469 237	111 891	23,8	121 782	39 949	32,8	336 659	70 052	20,8	10 796	1 890	17,5
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	619 157	322 228	52,0	110 741	83 241	75,2	493 216	229 704	46,6	15 200	9 283	61,1
- Дългср. команд. в чужбина	10-53	4 680	680	14,5	0	0	0,0	4 680	680	14,5	0	0	0,0
- Разходи за застраховки	10-62	1 598 729	433 876	27,1	439 888	113 736	25,9	1 152 240	314 734	27,3	6 601	5 406	81,9
- Такса ангажимент по заеми	10-63	20	0	0,0	0	0	0,0	20	0	0,0	0	0	0,0
- Други финансови услуги	10-69	8 081	7 227	89,4	828	93	11,2	7 253	7 134	98,4	0	0	0,0
- др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05	10-91	3 693 422	137 602	3,7	2 159 137	129 356	6,0	1 523 192	8 246	0,5	11 093	0	0,0
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.	10-92	2 123 018	1 279 467	60,3	14 546	14 415	99,1	2 108 472	1 265 052	60,0	0	0	0,0
- Останали разходи за издръжка	10-98	15 839 161	54 385	0,3	12 351 241	272	0,0	3 477 040	54 113	1,6	10 880	0	0,0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 630 872	803 914	30,6	12 398	11 975	96,6	2 613 826	791 172	30,3	4 648	767	16,5
Стипендии	40-00	2 260 616	1 118 029	49,5	2 258 216	1 118 029	49,5	2 400	0	0,0	0	0	0,0
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	88 061 168	45 309 367	51,5	10 660 653	10 035 656	94,1	77 400 515	35 273 711	45,6	0	0	0,0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съве	42-14	257 000	52 246	20,3			0,0	257 000	52 246	20,3	0	0	0,0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	87 804 168	45 257 121	51,5	10 660 653	10 035 656	94,1	77 143 515	35 221 465	45,7	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		855 932 294	383 749 033	44,8	380 363 623	178 250 367	46,9	437 029 543	190 394 251	43,6	38 539 128	15 104 415	39,2
<b>II. СУБСИДИИ:</b>													

Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	31 594 000	12 696 887	40,2	4 250 000	2 833 332	66,7	27 344 000	9 863 555	36,1	0	0	0,0
- за текуща дейност	43-01	22 390 000	8 860 832	39,6	4 250 000	2 833 332	66,7	18 140 000	6 027 500	33,2	0	0	0,0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	9 000 000	3 672 055	40,8	0		0,0	9 000 000	3 672 055	40,8	0	0	0,0
- други субсидии и плащания	43-09	204 000	164 000	80,4	0		0,0	204 000	164 000	80,4	0	0	0,0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	7 075 996	3 914 239	55,3	5 059 200	2 540 025	50,2	2 016 796	1 374 214	68,1	0	0	0,0
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		38 669 996	16 611 126	43,0	9 309 200	5 373 357	57,7	29 360 796	11 237 769	38,3	0	0	0,0
<b>III. ДРУГИ</b>													
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	26-00	18 153 146	9 056 232	49,9	344	358		18 152 802	9 055 874	49,9			0,0
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	296 504	251 195	84,7	0	0		296 504	251 195	84,7			0,0
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		18 449 650	9 307 427	50,4	344	358		18 449 306	9 307 069	50,4	0	0	0,0
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	171 563 623	39 670 001	23,1	7 195 398	2 314 316	32,2	160 853 735	36 356 944	22,6	3 514 490	998 741	28,4
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		1 084 615 563	449 337 587	41,4	396 868 565	185 938 398	46,9	645 693 380	247 296 033	38,3	42 053 618	16 103 156	38,3
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	00-98	5 454 407	0	0,0	49 829	0	0,0	5 404 578		0,0			0,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		1 090 069 970	449 337 587	41,2	396 918 394	185 938 398	46,8	651 097 958	247 296 033	38,0	42 053 618	16 103 156	38,3

0 0 0 0 0 0 0 0