

Приложение 3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
От 01.01.2009 до 31.12.2009г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д.				ДЪРЖАВНИ				МЕСТНИ				В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
<b>И РАЗХОДИ</b>																
Запл. и възн. за перс. нает по тр.и	01-00	172 364 543	167 351 525	97	145 030 264	142 426 259	98	15 747 170	14 156 080	90	11 587 109	10 769 186	93			
Други възнагр. и плащания за перс.	02-00	25 028 013	23 050 380	92	13 717 955	11 943 906	87	8 562 233	8 402 661	98	2 747 825	2 703 813	98			
Задължит. вн. от работодатели	05-00	39 165 540	37 351 841	95	32 585 883	31 675 085	97	3 771 026	3 233 109	86	2 808 631	2 443 647	87			
Осигур. вноски от работодатели за осигур.	05-51	23 558 210	22 147 362	94	19 093 364	18 458 827	97	2 502 400	2 050 502	82	1 962 446	1 638 033	83			
Осигур. вноски от работодатели за осигур.	05-52	3 790 665	3 730 373	98	3 787 050	3 727 032	98	1 821	1 739	95	1 794	1 602	89			
Здравно-осиг. вноски от работодателя	05-60	9 426 920	9 130 143	97	7 781 165	7 575 316	97	976 479	925 804	95	669 276	629 023	94			
Вноски за доп. задължително ос. Издръжка:	05-80	2 389 745	2 343 963	98	1 924 304	1 913 910	99	290 326	255 064	88	175 115	174 989	100			
- Храна	10-00	423 610 652	341 453 432	81	53076243	47081993	89	6 490 803	5 963 175	92	12 496 230	9 067 418	73			
- Медикаменти	10-11	19 174 475	15 161 822	79	2 372 540	2 401 874	101	22 017	8 797	40	13 183	8 438	64			
- Постелен инвентар	10-12	2 407 740	2 419 109	100	3 176 277	1 729 719	55	1 723 340	1 243 257	72	28 013	5 763	21			
- Уч. и научноиз. р/ди и книги за	10-14	3 567 630	2 978 739	83	3 569 048	3 420 023	96	316 959	159 722	50	5 906	4 476	76			
- Материали	10-15	12 566 402	10 615 238	84	5 115 301	4 847 469	95	7 183 567	5 597 613	78	267 534	170 156	64			
- Вода, горива и енергия	10-16	30 910 498	27 387 662	89	12 822 343	12 069 870	94	16 826 820	14 845 388	88	1 261 335	472 404	37			
- Разходи за външни услуги	10-20	189 891 959	155 409 833	82	11 753 253	10 409 674	86	175 796 371	144 315 155	82	2 342 335	1 045 004	45			
- Текущ ремонт	10-30	39 995 585	31 429 772	79	4 380 614	4 082 188	93	33 877 640	25 923 819	77	1 737 331	1 423 765	82			
- Платени данъци, мита и такси	10-40	1 873 345	1 787 188	95	11 881	10 247	86	1 857 929	1 773 553	95	3 525	3 388	96			
- Контрактови в страната	10-51	465 720	276 636	59	149 880	130 082	87	311 594	143 688	46	4 246	2 866	67			
- Краткоср. командир. в чужбина	10-52	621 822	471 888	76	288 338	140 658	49	330 013	327 759	99	3 471	3 471				
- Дългоср. команд. в чужбина	10-53	55 277	55 277	100				55 277	55 277	100						
- Разходи за застраховки	10-62	763 379	669 968	88	343 102	315 364	92	419 801	354 128	84	476	476				
- Други финансови услуги	10-69															
- др р-ди за СБКО /без тези по п.ч	10-91	463 548	148 748	32	96 334	39 171	41	363 811	109 577	30	3403	0				
- Глоби, неуст., нак. лихви и съд	10-92	257 797	251 845	98	22 470	21 130	94	235 327	230 715	98						
- Други некл. в др. парагр. разход	10-98	116 703 562	88 805 486	76	3 844 049	1 861 349	48	111 344 193	86 792 560	78	1 515 320	151 577	10			
Стипендии	40-00	1 526 637	1 311 968	86	1 515 177	1 302 018	86									
Обезщетения и помощи за домаки	42-00	21 095 353	21 081 057	100	20 637 953	20 637 705	100	457 400	443 352	97	11 460	9 950	87			
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		682 796 722	591 600 203	87	266563475	255066966	96	391698718	317183628	81	24534529	18349609	79			
<b>И СУБСИДИИ:</b>																
Субсидии за нефинансови предпри	43-00	27 298 000	24 307 654	89	16 648 000	15 973 200	96	10 650 000	8 334 454	78						
- за текуща дейност	43-01	9 650 000	9 650 000	100	9 500 000	9 500 000	100	150 000	150 000	100						
за осъществяване на болнична	43-02	17 648 000	14 657 654	83	7 148 000	6 473 200	91	10 500 000	8 184 454	78						
Субсидии на организации с нестог	45-00	4 510 223	4 482 367	99	4 510 223	4 482 367	99									
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		31 808 223	28 790 021	91	21 158 223	20 455 567	97	10 650 000	8 334 454	78	0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>																
Държавно-заемнит др. банки в стра	22-21	505 550	359 104	71	0	0	0	505 550	359 104	71						
Приходи от заемнит м/унар. орг. и ин	26-90	6 302 084	4 877 956	77	0	0	0	6 302 084	4 877 956	77						
Р-ди за чл вносил уч. в нетърг. орг.	46-00	117 477	117 477	100	x	x		117 477	117 477							
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		6 925 111	5 354 537	77	0	0	0	6 925 111	5 354 537	77	0	0				
<b>И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>																
Основен ремонт на ДМА	51-00	57 655 858	47 145 497	82	1 168 050	776 670	66	49 526 436	39 535 786	80	6 961 372	6 833 041	98			
Придобиване на ДМА	52-00	294 518 010	211 121 063	72	758 520	563 343	74	282 810 527	209 609 093	72	948 963	948 627	100			
Придобиване на НДА	53-00	1 987 017	1 169 098	59	41 584	41 584		1 945 433	1 127 514	58						
Придобиване на земя	54-00	32 248 386	31 159 052	97				32 248 386	31 159 052	97						
Капиталови трансфери	55-00	16 136	250					16 136	250							
Капиталови разходи (от п.51 до п.	51-55	386 425 407	290 594 960	75	1968154	1381597	70	376546918	281431695	75	7910335	7781668	98			
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		1 107 955 463	916 339 721	83	289689852	276904130	263	785820747	612304314	78	32444864	27131277	84			
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РА</b>	97-00	27 397 894	x		25 002 698	x		2 395 196	x		0	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (И+III+IV+п.97-00):</b>		1 135 353 357	916 339 721	81	314692550	276904130	88	788215943	612304314	78	32444864	27131277	84			

ПРЕДСЕДАТЕЛ: