

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2013 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>19 752 920</b>	<b>9 524 215</b>	<b>48,22</b>	<b>36,42</b>	<b>34,94</b>
	държавни дейности		17 121 312	8 395 203	49,03	31,57	30,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		295 628	142 253	48,12	0,55	0,52
	местни дейности		2 335 980	986 759	42,24	4,31	3,62
2	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>1 988 590</b>	<b>1 023 702</b>	<b>51,48</b>	<b>3,67</b>	<b>3,76</b>
	държавни дейности		1 357 598	777 291	57,25	2,50	2,85
	държавни дофинан. с общ. приходи		222 748	101 437	45,54	0,41	0,37
	местни дейности		408 244	144 974	35,51	0,75	0,53
3	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 375 530</b>	<b>1 173 582</b>	<b>49,40</b>	<b>4,38</b>	<b>4,31</b>
	държавни дейности		2 035 107	1 028 339	50,53	3,75	3,77
	държавни дофинан. с общ. приходи		42 856	17 722	41,35	0,08	0,07
	местни дейности		297 567	127 521	42,85	0,55	0,47
4.	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>422 892</b>	<b>210 392</b>	<b>49,75</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>
	държавни дейности		417 047	208 373	49,96	0,77	0,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		910	455	50,00	0,00	0,00
	местни дейности		4 935	1 564	31,69	0,01	0,01
5	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>996 454</b>	<b>502 921</b>	<b>50,47</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
	държавни дейности		857 688	442 369	51,58	1,58	1,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 055	7 487	46,63	0,03	0,03
	местни дейности		122 711	53 065	43,24	0,23	0,19
6	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>324 950</b>	<b>165 345</b>	<b>50,88</b>	<b>0,60</b>	<b>0,61</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		283 271	149 606	52,81	0,52	0,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 381	2 391	44,43	0,01	0,01
	местни дейности		36 298	13 348	36,77	0,07	0,05
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>25 861 336</b>	<b>12 600 157</b>	<b>48,72</b>	<b>47,68</b>	<b>46,22</b>
	държавни дейности		22 072 023	11 001 181	49,84	40,69	40,36
	държавни дофинан. с общ. приходи		582 668	271 290	46,56	1,07	1,00
	местни дейности		3 200 800	1 325 667	41,42	5,90	4,86
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>18 459 279</b>	<b>9 502 850</b>	<b>51,48</b>	<b>34,03</b>	<b>34,86</b>
	държавни дейности		5 167 310	2 647 495	51,24	9,53	9,71
	държавни дофинан. с общ. приходи		555 997	152 894	27,50	1,03	0,56
	местни дейности		12 735 972	6 702 461	52,63	23,48	24,59
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>2 175 348</b>	<b>1 092 519</b>	<b>50,22</b>	<b>4,01</b>	<b>4,01</b>
	държавни дейности		924 959	403 309	43,60	1,71	1,48
	държавни дофинан. с общ. приходи		800	527	65,88	0,00	0,00
	местни дейности		1 249 589	688 683	55,11	2,30	2,53
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>17 986</b>	<b>9 817</b>	<b>54,58</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности		15 766	9 577	60,74	0,03	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		120	120	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		2 100	120	5,71	0,00	0,00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>288 503</b>	<b>168 580</b>	<b>58,43</b>	<b>0,53</b>	<b>0,62</b>
	държавни дейности		129 688	71 388	55,05	0,24	0,26
	държавни дофинан. с общ. приходи		18 000	2 700	15,00	0,03	0,01
	местни дейности		140 815	94 492	67,10	0,26	0,35
	<b>учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>293 237</b>	<b>82 262</b>	<b>28,05</b>	<b>0,54</b>	<b>0,30</b>
	държавни дейности		285 577	81 540	28,55	0,53	0,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 310	174	5,26	0,01	0,00
	местни дейности		4 350	548	12,60	0,01	0,00
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>1 481 333</b>	<b>681 948</b>	<b>46,04</b>	<b>2,73</b>	<b>2,50</b>
	държавни дейности		482 084	244 803	50,78	0,89	0,90
	държавни дофинан. с общ. приходи		60 423	13 923	23,04	0,11	0,05

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		938 826	423 222	45,08	1,73	1,55
	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>4 031 559</b>	<b>2 403 867</b>	<b>59,63</b>	<b>7,43</b>	<b>8,82</b>
	държавни дейности		1 185 917	770 942	65,01	2,19	2,83
	държавни дофинан. с общ. приходи		153 819	22 020	14,32	0,28	0,08
	местни дейности		2 691 823	1 610 905	59,84	4,96	5,91
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>8 300 088</b>	<b>4 489 223</b>	<b>54,09</b>	<b>15,30</b>	<b>16,47</b>
	държавни дейности		1 374 863	887 864	64,58	2,53	3,26
	държавни дофинан. с общ. приходи		223 036	91 754	41,14	0,41	0,34
	местни дейности		6 702 189	3 509 605	52,37	12,36	12,87
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>1 049 747</b>	<b>356 171</b>	<b>33,93</b>	<b>1,94</b>	<b>1,31</b>
	държавни дейности		432 675	92 037	21,27	0,80	0,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 570	6 588	19,62	0,06	0,02
	местни дейности		583 502	257 546	44,14	1,08	0,94
	<b>платени данъци, мита и такси</b>	<b>10-40</b>	<b>143 107</b>	<b>53 959</b>	<b>37,71</b>	<b>0,26</b>	<b>0,20</b>
	държавни дейности		46 916	32 472	69,21	0,09	0,28
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 874	6 549	47,20	0,16	0,02
	местни дейности		82 317	14 938	18,15	0,15	0,05
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>123 568</b>	<b>49 131</b>	<b>39,76</b>	<b>0,23</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности		48 013	19 460	40,53	0,09	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 919	6 611	41,53	0,03	0,02
	местни дейности		59 636	23 060	38,67	0,11	0,08
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>62 607</b>	<b>41 660</b>	<b>66,54</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15</b>
	държавни дейности		31 107	19 406	62,38	0,06	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		30 500	22 254	72,96	0,06	0,08
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>78 944</b>	<b>34 816</b>	<b>44,10</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности		23 073	8 475	36,73	0,04	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 700	1 860	50,27	0,01	0,01
	местни дейности		52 171	24 481	46,92	0,10	0,09
	<b>такса ангажимент по заеми</b>	<b>10-63</b>	<b>3 000</b>	<b>1 310</b>	<b>43,67</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		3 000	1 310	43,67	0,01	0,00
	<b>други финансови услуги</b>	<b>10-69</b>	<b>1 500</b>	<b>472</b>	<b>31,47</b>	0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 500	472	31,47	0,00	0,00
	<b>СБКО</b>	<b>10-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	местни дейности					0,00	0,00
	<b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b>	<b>10-92</b>	<b>35 817</b>	<b>13 573</b>	<b>37,90</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>
	държавни дейности		8 787	6 222	70,81	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		212	68	32,08	0,00	0,00
	местни дейности		26 818	7 283	27,16	0,05	0,03
	<b>други некласиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>372 935</b>	<b>23 542</b>	<b>6,31</b>	<b>0,69</b>	<b>0,09</b>
	държавни дейности		177 885		0,00	0,33	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		28 214		0,00	0,05	0,00
	местни дейности		166 836	23 542	14,11	0,31	0,09
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>188 792</b>	<b>101 024</b>	<b>53,51</b>	<b>0,35</b>	<b>0,37</b>
	държавни дейности		188 792	101 024	53,51	0,35	0,37
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>578 603</b>	<b>445 382</b>	<b>76,98</b>	<b>1,07</b>	<b>1,63</b>
	държавни дейности		366 573	375 334	102,39	0,68	1,38
	местни дейности		212 030	70 048	33,04	0,39	0,26
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>286 128</b>	<b>127 788</b>	<b>44,66</b>	<b>0,53</b>	<b>0,47</b>
	държавни дейности		120 128	120 128	100,00	0,22	0,44
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		166 000	7 660	4,61	0,31	0,03
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>950 941</b>	<b>552 061</b>	<b>58,05</b>	<b>1,75</b>	<b>2,03</b>
	държавни дейности		645 941	322 968	50,00	1,19	1,18
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 000	9 687	38,75	0,05	0,04
	местни дейности		280 000	219 406	78,36	0,52	0,80

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
13	<b>Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.</b>	<b>46-00</b>	<b>28924</b>	<b>13924</b>	<b>48,14</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
	държавни дейности						
	местни дейности		28924	13 924	48,14	0,05	0,05
14	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>876 000</b>	<b>354 604</b>	<b>40,48</b>	<b>1,62</b>	<b>1,30</b>
	местни дейности		876 000	354 604	40,48	1,62	1,30
15	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	местна дейност					0,00	0,00
16	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	<b>91 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		91 878		0,00	0,17	0,00
14	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>		<b>6 918 146</b>	<b>3 561 612</b>	<b>51,48</b>	<b>12,75</b>	<b>13,07</b>
	държавни дейности		1 660 941	750 739	45,20	3,06	2,75
	държавни дофинан. с общ. приходи		72 000	32 254	44,80	0,13	0,12
	местни дейности		5 185 205	2 778 619	53,59	9,56	10,19
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>5 087 953</b>	<b>2 622 128</b>	<b>51,54</b>	<b>9,38</b>	<b>9,62</b>
	държавни дейности		1 346 011	537 844	39,96	2,48	1,97
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 000		0,00	0,01	0,00
	местни дейности		3 733 942	2 084 284	55,82	6,88	7,65
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>52-00</b>	<b>1 680 193</b>	<b>909 730</b>	<b>54,14</b>	<b>3,10</b>	<b>3,34</b>
	държавни дейности		314 930	212 895	67,60	0,58	0,78
	държавна дейност с общински приходи		14 000	2 500	17,86	0,03	0,01
	местна дейност		1 351 263	694 335	51,38	2,49	2,55
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	<u>210 529</u>	<u>169 332</u>	<u>80,43</u>	<u>0,39</u>	<u>0,62</u>
	държавни дейности		202 529	163 463	80,71	0,37	0,60
	държавна дейност с общински приходи		3 000		0,00	0,01	0,00
	местна дейност		5 000	5 869	117,38	0,01	0,02
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	<u>52-02</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		12 000		0,00	0,02	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	112 430	34 256	30,47	0,21	0,13
	държавни дейности		41 430	18 944	45,73	0,08	0,07
	държавна дейност с общински приходи		11 000	2 500	22,73	0,02	0,01
	местна дейност		60 000	12 812	21,35	0,11	0,05
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	40 000	9 000	22,50	0,07	0,03
	държавни дейности		40 000	9 000	22,50	0,07	0,03
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	58 395	22 858	39,14	0,11	0,08
	държавни дейности		30 971	21 488	69,38	0,06	0,08
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		27 424	1 370	5,00	0,05	0,01
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	<u>52-06</u>	1 246 839	674 284	54,08	2,30	2,47
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местна дейност		1 246 839	674 284	54,08	2,30	2,47
	<u>52-19-приобиване на други ДМА</u>	<u>52-19</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</u>	<u>53-00</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		0	0		0,00	0,00
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.06. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>§54-00 Придобиване на земя</u>	<u>54-00</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	150 000	29 754	19,84	0,28	0,11
	държавни дейности		0	0			
	държавна дейност с общински приходи		50 000	29 754			
	местна дейност		100 000	0	0,00	0,18	0,00
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	150 000	29 754	19,84	0,28	0,11
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		50 000	29 754		0,09	0,11
	местна дейност		100 000		0,00	0,18	0,00
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	<u>55-02</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	<u>55-03</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>54 240 027</b>	<b>27 259 402</b>	<b>50,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		30 221 708	15 318 869	50,69	55,72	56,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 236 575	466 580	37,73	2,28	1,71
	местни дейности		22 781 744	11 473 953	50,36	42,00	42,09