

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2013 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	20,025,371	19,741,861	98.58	34.58	35.88
	държавни дейности		17,322,110	17,130,829	98.90	29.92	31.13
	държавни дофинан. с общ. приходи		469,199	459,324	97.90	0.81	0.83
	местни дейности		2,234,062	2,151,708	96.31	3.86	3.91
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2,362,308	2,220,467	94.00	4.08	4.04
	държавни дейности		1,713,163	1,643,834	95.95	2.96	2.99
	държавни дофинан. с общ. приходи		245,933	223,310	90.80	0.42	0.41
	местни дейности		403,212	353,323	87.63	0.70	0.64
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2,475,350	2,422,943	97.88	4.27	4.40
	държавни дейности		2,128,519	2,109,388	99.10	3.68	3.83
	държавни дофинан. с общ. приходи		46,825	38,528	82.28	0.08	0.07
	местни дейности		300,006	275,027	91.67	0.52	0.50
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	430,298	427,754	99.41	0.74	0.78
	държавни дейности		424,941	422,783	99.49	0.73	0.77
	държавни дофинан. с общ. приходи		910	910	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		4,447	4,061	91.32	0.01	0.01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1,050,584	1,034,907	98.51	1.81	1.88
	държавни дейности		907,529	902,562	99.45	1.57	1.64
	държавни дофинан. с общ. приходи		17,752	16,555	93.26	0.03	0.03
	местни дейности		125,303	115,790	92.41	0.22	0.21
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	357,552	347,038	97.06	0.62	0.63

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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		318,419	311,653	97.88	0.55	0.57
	държавни дофинан. с общ. приходи		5,867	5,435	92.64	0.01	0.01
	местни дейности		33,266	29,950	90.03	0.06	0.05
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		26,701,463	26,194,970	98.10	46.11	47.60
	държавни дейности		22,814,681	22,521,049	98.71	39.40	40.93
	държавни дофинан. с общ. приходи		785,576	743,152	94.60	1.36	1.35
	местни дейности		3,095,849	2,925,798	94.51	5.35	5.32
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	19,616,952	18,289,937	93.24	33.88	33.24
	държавни дейности		5,146,927	4,702,667	91.37	8.89	8.55
	държавни дофинан. с общ. приходи		673,974	584,558	86.73	1.16	1.06
	местни дейности		13,796,051	13,002,712	94.25	23.83	23.63
	храна	10-11	2,109,759	1,993,095	94.47	3.64	3.62
	държавни дейности		815,174	768,527	94.28	1.41	1.40
	държавни дофинан. с общ. приходи		5,159	4,991	96.74	0.01	0.01
	местни дейности		1,289,426	1,219,577	94.58	2.23	2.22
	медикаменти	10-12	27,393	24,430	89.18	0.05	0.04
	държавни дейности		25,156	23,882	94.94	0.04	0.04
	държавни дофинан. с общ. приходи		190	190	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		2,047	358	17.49	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	294,097	281,821	95.83	0.51	0.51
	държавни дейности		135,017	126,241	93.50	0.23	0.23
	държавни дофинан. с общ. приходи		11,411	10,751	94.22	0.02	0.02
	местни дейности		147,669	144,829	98.08	0.26	0.26
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.	10-14	285,973	270,516	94.59	0.49	0.49
	държавни дейности		282,628	267,521	94.65	0.49	0.49
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,698	1,698	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		1,647	1,297	78.75	0.00	0.00
	материали	10-15	1,655,793	1,501,674	90.69	2.86	2.73
	държавни дейности		478,959	404,571	84.47	0.83	0.74
	държавни дофинан. с общ. приходи		97,696	75,974	77.77	0.17	0.14

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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		1,079,138	1,021,129	94.62	1.86	1.86
	вода,горива и енергия	10-16	4,249,310	4,042,924	95.14	7.34	7.35
	държавни дейности		1,217,266	1,104,679	90.75	2.10	2.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		187,620	151,919	80.97	0.32	0.28
	местни дейности		2,844,424	2,786,326	97.96	4.91	5.06
	разходи за външни услуги	10-20	8,884,597	8,256,891	92.93	15.34	15.01
	държавни дейности		1,531,617	1,464,482	95.62	2.65	2.66
	държавни дофинан. с общ. приходи		284,014	254,941	89.76	0.49	0.46
	местни дейности		7,068,966	6,537,468	92.48	12.21	11.88
	текущ ремонт	10-30	1,505,183	1,437,183	95.48	2.60	2.61
	държавни дейности		442,921	399,084	90.10	0.76	0.73
	държавни дофинан. с общ. приходи		47,520	46,376	97.59	0.08	0.08
	местни дейности		1,014,742	991,723	97.73	1.75	1.80
	платени данъци, мита и такси	10-40	100,466	91,365	90.94	0.17	0.17
	държавни дейности		43,567	39,302	90.21	0.08	0.07
	държавни дофинан. с общ. приходи		8,438	8,410	99.67	0.08	0.02
	местни дейности		48,461	43,653	90.08	0.08	0.08
	командировки в страната	10-51	128,749	105,311	81.80	0.22	0.19
	държавни дейности		45,057	34,463	76.49	0.08	0.06
	държавни дофинан. с общ. приходи		24,559	24,153	98.35	0.04	0.04
	местни дейности		59,133	46,695	78.97	0.10	0.08
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	140,270	82,715	58.97	0.24	0.15
	държавни дейности		90,958	44,581	49.01	0.16	0.08
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		49,312	38,134	77.33	0.09	0.07
	разходи за застраховки	10-62	73,282	62,831	85.74	0.13	0.11
	държавни дейности		21,073	15,963	75.75	0.04	0.03
	държавни дофинан. с общ. приходи		5,122	5,073	99.04	0.01	0.01
	местни дейности		47,087	41,795	88.76	0.08	0.08
	такса ангажимент по заеми	10-63	1,960	1,960	100.00	0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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		1,960	1,960	100.00	0.00	0.00
	други финансови услуги	10-69	2,187	2,187	100.00	0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		2,187	2,187	100.00	0.00	0.00
	СБКО	10-91	0	0		0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	134,778	133,736	99.23	0.23	0.24
	държавни дейности		9,477	8,721	92.02	0.02	0.02
	държавни дофинан. с общ. приходи		94	82	87.23	0.00	0.00
	местни дейности		125,207	124,933	99.78	0.22	0.23
	други некласиф. разходи	10-98	23,155	1,298	5.61	0.04	0.00
	държавни дейности		8,057	650	8.07	0.01	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		453		0.00	0.00	0.00
	местни дейности		14,645	648	4.42	0.03	0.00
9	Стипендии	40-00	193,019	164,357	85.15	0.33	0.30
	държавни дейности		193,019	164,357	85.15	0.33	0.30
10	Помощи и обезщетения	42-00	983,317	967,418	98.38	1.70	1.76
	държавни дейности		749,300	749,301	100.00	1.29	1.36
	местни дейности		234,017	218,117	93.21	0.40	0.40
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	697,924	697,924	100.00	1.21	1.27
	държавни дейности		245,256	245,256	100.00	0.42	0.45
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		452,668	452,668	100.00	0.78	0.82
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1,085,968	1,070,250	98.55	1.88	1.94
	държавни дейности		645,941	645,941	100.00	1.12	1.17
	държавни дофинан. с общ. приходи		40,000	24,288	60.72	0.07	0.04
	местни дейности		400,027	400,021	100.00	0.69	0.73

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	14744	14744	100.00	0.03	0.03
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		14,744	14,744	100.00	0.03	0.03
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	681,552	681,552	100.00	1.18	1.24
	местни дейности		681,552	681,552	100.00	1.18	1.24
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	4,841	4,815	99.46	0.01	0.01
	местна дейност		4,841	4,815	99.46	0.01	0.01
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	231,878	0	0	0.40	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		231,878			0.40	0.00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		7,692,609	6,941,341	90.23	13.29	12.61
	държавни дейности		1,950,219	1,748,315	89.65	3.37	3.18
	държавни дофинан. с общ. приходи		69,656	68,569	98.44	0.12	0.12
	местни дейности		5,672,734	5,124,457	90.33	9.80	9.31
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5,854,850	5,322,172	90.90	10.11	9.67
	държавни дейности		1,549,193	1,478,046	95.41	2.68	2.69
	държавни дофинан. с общ. приходи		10,500	10,499	99.99	0.02	0.02
	местни дейности		4,295,157	3,833,627	89.25	7.42	6.97
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	1,687,759	1,469,305	87.06	2.91	2.67
	държавни дейности		401,026	270,269	67.39	0.69	0.49
	държавна дейност с общински приходи		9,156	8,206	89.62	0.02	0.01
	местна дейност		1,277,577	1,190,830	93.21	2.21	2.16
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	52-01	260,931	180,116	69.03	0.45	0.33
	държавни дейности		251,778	172,016	68.32	0.43	0.31
	държавна дейност с общински приходи		1,500	550	36.67	0.00	0.00
	местна дейност		7,653	7,550	98.65	0.01	0.01
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	52-02	12,000	0		0.02	0.00
	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 31.12. 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			0.02	0.00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	52-03	158,098	113,526	71.81	0.27	0.21
	държавни дейности		76,078	72,565	95.38	0.13	0.13
	държавна дейност с общински приходи		6,000	6,000	100.00	0.01	0.01
	местна дейност		76,020	34,961	45.99	0.13	0.06
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	52-04	49,000	9,000	18.37	0.08	0.02
	държавни дейности		40,000		0.00	0.07	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		9,000	9,000	100.00	0.02	0.02
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	52-05	92,750	82,424	88.87	0.16	0.15
	държавни дейности		33,170	25,688	77.44	0.06	0.05
	държавна дейност с общински приходи		1,656	1,656	100.00	0.00	0.00
	местна дейност		57,924	55,080	95.09	0.10	0.10
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	52-06	1,114,980	1,084,239	97.24	1.93	1.97
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		1,114,980	1,084,239	97.24	1.93	1.97
	<u>52-19-приобиване на други ДМА</u>	52-19	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
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	53-00	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>	53-01	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 31.12. 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					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	150,000	149,864	99.91	0.26	0.27
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		50,000	49,864	99.73	0.09	0.09
	местна дейност		100,000	100,000	100.00	0.17	0.18
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	100,000	100,000	100.00	0.17	0.18
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		100,000	100,000	100.00	0.17	0.18
	<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>	50,000	49,864		0.09	0.09
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		50,000	49,864		0.09	0.09
	местна дейност					0.00	0.00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	57,904,267	55,027,308	95.03	100.00	100.00
	държавни дейности		31,745,343	30,776,886	96.95	54.82	55.93
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,570,116	1,421,477	90.53	2.72	2.58
	местни дейности		24,588,808	22,828,945	92.84	42.46	41.49