

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2014 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 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	20 827 031	10 134 024	48,66	35,42	39,51
	държавни дейности		17 729 317	8 775 631	49,50	30,15	34,21
	държавни дофинан. с общ. приходи		502 787	162 225	32,27	0,86	0,63
	местни дейности		2 594 927	1 196 168	46,10	4,41	4,66
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 159 101	1 075 557	49,82	3,67	4,19
	държавни дейности		1 432 059	800 180	55,88	2,44	3,12
	държавни дофинан. с общ. приходи		217 975	26 457	12,14	0,37	0,10
	местни дейности		509 067	248 920	48,90	0,87	0,97
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 571 710	1 239 371	48,19	4,37	4,83
	държавни дейности		2 170 303	1 070 368	49,32	3,69	4,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		46 100	21 307	46,22	0,08	0,08
	местни дейности		355 307	147 696	41,57	0,60	0,58
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	452 550	212 335	46,92	0,77	0,83
	държавни дейности		447 450	211 025	47,16	0,76	0,82
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		5 100	1 310	25,69	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 065 543	529 360	49,68	1,81	2,06
	държавни дейности		902 524	458 952	50,85	1,53	1,79
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 492	8 449	41,23	0,03	0,03
	местни дейности		142 527	61 959	43,47	0,24	0,24

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	348 301	180 507	51,83	0,59	0,70
	държавни дейности		299 207	159 768	53,40	0,51	0,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 764	3 828	49,30	0,01	0,01
	местни дейности		41 330	16 911	40,92	0,07	0,07
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		27 424 236	13 371 154	48,76	46,64	52,13
	държавни дейности		22 980 860	11 475 924	49,94	39,08	44,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		795 118	222 266	27,95	1,35	0,87
	местни дейности		3 643 158	1 671 654	45,88	6,20	6,52
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 623 437	9 510 869	48,47	33,37	37,08
	държавни дейности		5 263 577	2 344 050	44,53	8,95	9,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		513 303	185 311	36,10	0,87	0,72
	местни дейности		13 846 557	6 981 508	50,42	23,55	27,22
	храна	10-11	2 212 027	1 044 568	47,22	3,76	4,07
	държавни дейности		856 624	400 137	46,71	1,46	1,56
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 500	498	9,05	0,01	0,00
	местни дейности		1 349 903	643 933	47,70	2,30	2,51
	медикаменти	10-12	26 076	10 025	38,45	0,04	0,04
	държавни дейности		24 870	9 823	39,50	0,04	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		106	106	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 100	96	8,73	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	457 388	242 020	52,91	0,78	0,94
	държавни дейности		137 439	56 395	41,03	0,23	0,22
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 915	4 315	48,40	0,02	0,02
	местни дейности		311 034	181 310	58,29	0,53	0,71
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	584 574	147 432	25,22	0,99	0,57
	държавни дейности		565 550	143 635	25,40	0,96	0,56
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 874	3 445	21,70	0,03	0,01
	местни дейности		3 150	352	11,17	0,01	0,00
	материали	10-15	1 464 954	712 069	48,61	2,49	2,78

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 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		505 974	231 217	45,70	0,86	0,90
	държавни дофинан. с общ. приходи		87 547	26 002	29,70	0,15	0,10
	местни дейности		871 433	454 850	52,20	1,48	1,77
	вода,горива и енергия	10-16	3 904 694	2 011 794	51,52	6,64	7,84
	държавни дейности		1 168 258	611 421	52,34	1,99	2,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		124 358	29 966	24,10	0,21	0,12
	местни дейности		2 612 078	1 370 407	52,46	4,44	5,34
	разходи за външни услуги	10-20	8 827 191	4 379 311	49,61	15,01	17,07
	държавни дейности		1 292 548	724 139	56,02	2,20	2,82
	държавни дофинан. с общ. приходи		213 323	93 694	43,92	0,36	0,37
	местни дейности		7 321 320	3 561 478	48,65	12,45	13,89
	текущ ремонт	10-30	1 330 915	554 250	41,64	2,26	2,16
	държавни дейности		434 251	109 537	25,22	0,74	0,43
	държавни дофинан. с общ. приходи		26 983	8 493	31,48	0,05	0,03
	местни дейности		869 681	436 220	50,16	1,48	1,70
	командировки в страната	10-51	126 922	60 973	48,04	0,22	0,24
	държавни дейности		55 959	28 547	51,01	0,10	0,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 653	8 605	51,67	0,03	0,03
	местни дейности		54 310	23 821	43,86	0,09	0,09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	152 085	22 080	14,52	0,26	0,09
	държавни дейности		60 308	12 715	21,08	0,10	0,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 681	8 681	89,67	0,02	0,03
	местни дейности		82 096	684	0,83	0,14	0,00
	разходи за застраховки	10-62	60 603	35 256	58,18	0,10	0,14
	държавни дейности		25 485	10 453	41,02	0,04	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 600	1 243	34,53	0,01	0,00
	местни дейности		31 518	23 560	74,75	0,05	0,09
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 074	1 122	104,47	0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		1 074	1 122	104,47	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	616	616	100,00	0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		616	616	100,00	0,00	0,00
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>		400	400	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	297 451	288 829	97,10	0,51	1,13
	<i>държавни дейности</i>		8 096	5 631	69,55	0,01	0,02
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		263	263	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		289 092	282 935	97,87	0,49	1,10
	други некласиф. разходи	10-98	176 467	124	0,07	0,30	0,00
	<i>държавни дейности</i>		127 815		0,00	0,22	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		500		0,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		48 152	124	0,26	0,08	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	117 704	80 897	68,73	0,20	0,32
	<i>държавни дейности</i>		51 162	40 604	79,36	0,09	0,16
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		13 799	10 117	73,32	0,02	0,04
	<i>местни дейности</i>		52 743	30 176	57,21	0,09	0,12
	<i>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-01	30 958	29 004	93,69	0,05	0,11
	<i>държавни дейности</i>		1 938	1 376	71,00	0,00	0,01
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		408	408	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		28 612	27 220	95,13	0,05	0,11
	<i>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-81	86 546	51 825	59,88	0,15	0,20
	<i>държавни дейности</i>		49 224	39 228	79,69	0,08	0,15
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		13 391	9 709	72,50	0,02	0,04
	<i>местни дейности</i>		23 931	2 888	12,07	0,04	0,01
	<i>платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина</i>	19-91	200	68	34,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 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		200	68	34,00	0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	196 307	107 201	54,61	0,33	0,42
	държавни дейности		196 307	107 201	54,61	0,33	0,42
10	Помощи и обезщетения	42-00	501 486	411 968	82,15	0,85	1,61
	държавни дейности		310 386	320 966	103,41	0,53	1,25
	местни дейности		191 100	91 002	47,62	0,32	0,35
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	195 968	180 968	92,35	0,33	0,71
	държавни дейности		180 968	180 968	100,00	0,31	0,71
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		15 000		0,00	0,03	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 142 260	671 326	58,77	1,94	2,62
	държавни дейности		659 200	362 560	55,00	1,12	1,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	8 913	44,57	0,03	0,03
	местни дейности		463 060	299 853	64,75	0,79	1,17
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	25820	15513	60,08	0,04	0,06
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		25 820	15 513	60,08	0,04	0,06
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	606 504	304 199	50,16	1,03	1,19
	местни дейности		606 504	304 199	50,16	1,03	1,19
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	43 496	43 496	100,00	0,07	0,17
	местна дейност		43 496	43 496	100,00	0,07	0,17
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	297 320	0	0	0,51	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		297 320			0,51	0,00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		8 625 529	951 619	11,03	14,67	3,71
	държавни дейности		4 180 753	150 409	3,60	7,11	0,59

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 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 дофинан. с общ. приходи		874 102	126 508	14,47	1,49	0,49
	местни дейности		3 570 674	674 702	18,90	6,07	2,63
	Основен ремонт на ДМА	51-00	6 047 996	442 901	7,32	10,29	1,73
	държавни дейности		3 886 632	53 054	1,37	6,61	0,21
	държавни дофинан. с общ. приходи		781 202	96 412	12,34	1,33	0,38
	местни дейности		1 380 162	293 435	21,26	2,35	1,14
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	2 260 313	407 188	18,01	3,84	1,59
	държавни дейности		293 111	96 348	32,87	0,50	0,38
	държавна дейност с общински приходи		67 900	30 096	44,32	0,12	0,12
	местна дейност		1 899 302	280 744	14,78	3,23	1,09
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	<u>255 228</u>	<u>98 197</u>	<u>38,47</u>	<u>0,43</u>	<u>0,38</u>
	държавни дейности		121 478	91 448	75,28	0,21	0,36
	държавна дейност с общински приходи		8 350	6 749	80,83	0,01	0,03
	местна дейност		125 400	0	0,00	0,21	0,00
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	<u>52-02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	<u>66 890</u>	<u>24 846</u>	<u>37,14</u>	<u>0,11</u>	<u>0,10</u>
	държавни дейности		18 900	4 900	25,93	0,03	0,02
	държавна дейност с общински приходи		8 600	960	11,16	0,01	0,00
	местна дейност		39 390	18 986	48,20	0,07	0,07
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	<u>209 233</u>	<u>37 200</u>	<u>17,78</u>	<u>0,36</u>	<u>0,15</u>
	държавни дейности		149 233		0,00	0,25	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		60 000	37 200	62,00	0,10	0,15
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	<u>29 000</u>	<u>17 357</u>	<u>59,85</u>	<u>0,05</u>	<u>0,07</u>
	държавни дейности		3 500		0,00	0,01	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		25 500	17 357	68,07	0,04	0,07
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	52-06	1 699 962	229 588	13,51	2,89	0,90
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		50 950	22 387	43,94	0,09	0,09
	местна дейност		1 649 012	207 201	12,57	2,80	0,81
	52-19-придобиване на <u>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	102 220	21 597	21,13	0,17	0,08
	държавни дейности		1 010	1 007	99,70	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		101 210	20 590	20,34	0,17	0,08
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	53-01	10 610	1 007	9,49	0,02	0,00
	държавни дейности		1 010	1 007	99,70	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		9 600		0,00	0,02	0,00
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	53-09	91 610	20 590	22,48	0,16	0,08
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		91 610	20 590	22,48	0,16	0,08
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	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
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	215 000	79 933	37,18	0,37	0,31
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.06. 2014 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавна дейност с общински приходи		25 000	0	0,00	0,04	0,00
	местна дейност		190 000	79 933	42,07	0,32	0,31
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	180 000	79 933	44,41	0,31	0,31
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		180 000	79 933	44,41	0,31	0,31
	<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>	35 000	0		0,06	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		25 000			0,04	0,00
	местна дейност		10 000			0,02	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	58 800 067	25 649 210	43,62	100,00	100,00
	държавни дейности		33 823 213	14 982 682	44,30	57,52	58,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 216 322	553 115	24,96	3,77	2,16
	местни дейности		22 760 532	10 113 413	44,43	38,71	39,43