

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2014 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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	20 819 104	15 127 751	72,66	34,61	39,16
	държавни дейности		17 747 209	13 057 449	73,57	29,50	33,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		517 298	252 605	48,83	0,86	0,65
	местни дейности		2 554 597	1 817 697	71,15	4,25	4,71
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 325 892	1 508 858	64,87	3,87	3,91
	държавни дейности		1 548 584	1 084 036	70,00	2,57	2,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		226 475	41 593	18,37	0,38	0,11
	местни дейности		550 833	383 229	69,57	0,92	0,99
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 551 500	1 842 106	72,20	4,24	4,77
	държавни дейности		2 152 583	1 585 168	73,64	3,58	4,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 750	32 476	68,01	0,08	0,08
	местни дейности		351 167	224 462	63,92	0,58	0,58
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	445 520	313 147	70,29	0,74	0,81
	държавни дейности		440 420	310 218	70,44	0,73	0,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		5 100	2 929	57,43	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 064 977	787 269	73,92	1,77	2,04
	държавни дейности		901 042	678 989	75,36	1,50	1,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 062	14 606	63,33	0,04	0,04
	местни дейности		140 873	93 674	66,50	0,23	0,24

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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	370 772	269 087	72,57	0,62	0,70
	държавни дейности		321 285	237 307	73,86	0,53	0,61
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 044	5 670	70,49	0,01	0,01
	местни дейности		41 443	26 110	63,00	0,07	0,07
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		27 577 765	19 848 218	71,97	45,84	51,38
	държавни дейности		23 111 123	16 953 167	73,36	38,42	43,89
	държавни дофинан. с общ. приходи		822 629	346 950	42,18	1,37	0,90
	местни дейности		3 638 913	2 545 172	69,94	6,05	6,59
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	20 185 754	13 620 186	67,47	33,55	35,26
	държавни дейности		5 801 769	3 404 666	58,68	9,64	8,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		548 875	341 162	62,16	0,91	0,88
	местни дейности		13 835 110	9 874 358	71,37	23,00	25,56
	храна	10-11	2 173 487	1 361 973	62,66	3,61	3,53
	държавни дейности		817 184	480 330	58,78	1,36	1,24
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 900	831	14,08	0,01	0,00
	местни дейности		1 350 403	880 812	65,23	2,24	2,28
	медикаменти	10-12	25 246	13 709	54,30	0,04	0,04
	държавни дейности		23 970	13 437	56,06	0,04	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		176	176	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 100	96	8,73	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	466 071	273 804	58,75	0,77	0,71
	държавни дейности		147 979	67 381	45,53	0,25	0,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 915	4 315	48,40	0,01	0,01
	местни дейности		309 177	202 108	65,37	0,51	0,52
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	631 070	538 878	85,39	1,05	1,40
	държавни дейности		613 579	528 197	86,08	1,02	1,37
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 961	7 896	56,56	0,02	0,02
	местни дейности		3 530	2 785	78,90	0,01	0,01
	материали	10-15	1 560 586	1 103 546	70,71	2,59	2,86

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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		519 368	318 081	61,24	0,86	0,82
	държавни дофинан. с общ. приходи		103 793	50 754	48,90	0,17	0,13
	местни дейности		937 425	734 711	78,38	1,56	1,90
	вода,горива и енергия	10-16	3 896 998	2 443 386	62,70	6,48	6,33
	държавни дейности		1 165 026	677 976	58,19	1,94	1,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		121 907	48 750	39,99	0,20	0,13
	местни дейности		2 610 065	1 716 660	65,77	4,34	4,44
	разходи за външни услуги	10-20	8 890 290	6 319 683	71,09	14,78	16,36
	държавни дейности		1 445 806	963 520	66,64	2,40	2,49
	държавни дофинан. с общ. приходи		228 442	179 361	78,51	0,38	0,46
	местни дейности		7 216 042	5 176 802	71,74	11,99	13,40
	текущ ремонт	10-30	1 695 091	1 067 229	62,96	2,82	2,76
	държавни дейности		798 192	286 914	35,95	1,33	0,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		31 954	22 676	70,96	0,05	0,06
	местни дейности		864 945	757 639	87,59	1,44	1,96
	командировки в страната	10-51	126 583	82 748	65,37	0,21	0,21
	държавни дейности		55 116	34 253	62,15	0,09	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 783	14 239	71,98	0,03	0,04
	местни дейности		51 684	34 256	66,28	0,09	0,09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	150 664	23 406	15,54	0,25	0,06
	държавни дейности		57 908	12 591	21,74	0,10	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 681	9 652	99,70	0,02	0,02
	местни дейности		83 075	1 163	1,40	0,14	0,00
	разходи за застраховки	10-62	69 028	48 072	69,64	0,11	0,12
	държавни дейности		28 925	15 944	55,12	0,05	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 600	2 249	62,47	0,01	0,01
	местни дейности		36 503	29 879	81,85	0,06	0,08
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 168	2 116	97,60	0,00	0,01
	държавни дейности		0			0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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			0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		2 168	2 116	97,60	0,00	0,01
	други финансови услуги	10-69	2 442	2 442	100,00	0,00	0,01
	<i>държавни дейности</i>		4	4		0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		0			0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		2 438	2 438	100,00	0,00	0,01
	СБКО	10-91	400	400	100,00	0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>		400	400	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		0			0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	346 949	338 671	97,61	0,58	0,88
	<i>държавни дейности</i>		7 851	5 638	71,81	0,01	0,01
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		263	263	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		338 835	332 770	98,21	0,56	0,86
	други некласиф. разходи	10-98	148 681	123	0,08	0,25	0,00
	<i>държавни дейности</i>		120 461		0,00	0,20	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		500		0,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		27 720	123	0,44	0,05	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	132 394	94 599	71,45	0,22	0,24
	<i>държавни дейности</i>		55 478	40 652	73,28	0,09	0,11
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		14 801	13 512	91,29	0,02	0,03
	<i>местни дейности</i>		62 115	40 435	65,10	0,10	0,10
	<i>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-01	41 225	39 860	96,69	0,07	0,10
	<i>държавни дейности</i>		1 990	1 424	71,56	0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		408	408	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		38 827	38 028	97,94	0,06	0,10
	<i>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-81	90 969	54 671	60,10	0,15	0,14
	<i>държавни дейности</i>		53 488	39 228	73,34	0,09	0,10
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		14 393	13 104	91,04	0,02	0,03
	<i>местни дейности</i>		23 088	2 339	10,13	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 30.09. 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			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		200	68	34,00	0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	212 947	119 567	56,15	0,35	0,31
	държавни дейности		212 947	119 567	56,15	0,35	0,31
10	Помощи и обезщетения	42-00	662 346	603 040	91,05	1,10	1,56
	държавни дейности		471 246	480 680	102,00	0,78	1,24
	местни дейности		191 100	122 360	64,03	0,32	0,32
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	469 452	454 452	96,80	0,78	1,18
	държавни дейности		271 452	271 452	100,00	0,45	0,70
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		198 000	183 000	92,42	0,33	0,47
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 238 083	990 999	80,04	2,06	2,57
	държавни дейности		686 700	521 900	76,00	1,14	1,35
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	14 704	73,52	0,03	0,04
	местни дейности		531 383	454 395	85,51	0,88	1,18
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	25820	15513	60,08	0,04	0,04
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		25 820	15 513	60,08	0,04	0,04
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	606 504	597 825	98,57	1,01	1,55
	местни дейности		606 504	597 825	98,57	1,01	1,55
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	74 363	43 496	58,49	0,12	0,11
	местна дейност		74 363	43 496	58,49	0,12	0,11
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	297 320	0	0	0,49	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		297 320			0,49	0,00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		8 676 225	2 240 525	25,82	14,42	5,80
	държавни дейности		4 221 449	237 043	5,62	7,02	0,61

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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		834 102	247 852	29,71	1,39	0,64
	местни дейности		3 620 674	1 755 630	48,49	6,02	4,54
	Основен ремонт на ДМА	51-00	6 018 555	1 475 904	24,52	10,00	3,82
	държавни дейности		3 927 191	118 305	3,01	6,53	0,31
	държавни дофинан. с общ. приходи		741 202	192 991	26,04	1,23	0,50
	местни дейности		1 350 162	1 164 608	86,26	2,24	3,01
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	2 340 313	538 115	22,99	3,89	1,39
	държавни дейности		293 111	117 594	40,12	0,49	0,30
	държавна дейност с общински приходи		67 900	36 354	53,54	0,11	0,09
	местна дейност		1 979 302	384 167	19,41	3,29	0,99
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	255 228	99 475	38,97	0,42	0,26
	държавни дейности		121 478	92 726	76,33	0,20	0,24
	държавна дейност с общински приходи		8 350	6 749	80,83	0,01	0,02
	местна дейност		125 400		0,00	0,21	0,00
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	<u>52-02</u>				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>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	66 890	24 846	37,14	0,11	0,06
	държавни дейности		18 900	4 900	25,93	0,03	0,01
	държавна дейност с общински приходи		8 600	960	11,16	0,01	0,00
	местна дейност		39 390	18 986	48,20	0,07	0,05
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	209 233	63 868	30,52	0,35	0,17
	държавни дейности		149 233	19 968	13,38	0,25	0,05
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		60 000	43 900	73,17	0,10	0,11
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	29 000	24 248	83,61	0,05	0,06
	държавни дейности		3 500		0,00	0,01	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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	24 248	95,09	0,04	0,06
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	52-06	1 779 962	325 678	18,30	2,96	0,84
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		50 950	28 645	56,22	0,08	0,07
	местна дейност		1 729 012	297 033	17,18	2,87	0,77
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	52-19	0	0	#DIV/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	102 357	21 734	21,23	0,17	0,06
	държавни дейности		1 147	1 144	99,74	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	0,05
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	53-01	10 747	1 144	10,64	0,02	0,00
	държавни дейности		1 147	1 144	99,74	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		9 600	0	0,00	0,02	0,00
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	53-09	91 610	20 590	22,48	0,15	0,05
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		91 610	20 590	22,48	0,15	0,05
	§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	204 772	95,24	0,36	0,53
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 30.09. 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	18 507	74,03	0,04	0,05
	местна дейност		190 000	186 265	98,03	0,32	0,48
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	180 000	179 933	99,96	0,30	0,47
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		180 000	179 933	99,96	0,30	0,47
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	<u>55-02</u>				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	24 839	70,97	0,06	0,06
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		25 000	18 507	74,03	0,04	0,05
	местна дейност		10 000	6 332	63,32	0,02	0,02
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	60 158 973	38 628 420	64,21	100,00	100,00
	държавни дейности		34 832 164	22 029 127	63,24	57,90	57,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 240 407	964 180	43,04	3,72	2,50
	местни дейности		23 086 402	15 635 113	67,72	38,38	40,48