

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>22 830 338</b>	<b>22 325 230</b>	<b>97,79</b>	<b>41,17</b>	<b>45,94</b>
	държавни дейности		19 133 739	18 889 858	98,73	34,51	38,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		926 645	836 141	90,23	1,67	1,72
	местни дейности		2 769 954	2 599 231	93,84	5,00	5,35
<b>2</b>	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>2 774 321</b>	<b>2 473 906</b>	<b>89,17</b>	<b>5,00</b>	<b>5,09</b>
	държавни дейности		1 819 450	1 641 494	90,22	3,28	3,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		322 216	318 554	98,86	0,58	0,66
	местни дейности		632 655	513 858	81,22	1,14	1,06
<b>3</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 785 476</b>	<b>2 691 383</b>	<b>96,62</b>	<b>5,02</b>	<b>5,54</b>
	държавни дейности		2 324 899	2 273 812	97,80	4,19	4,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		99 714	99 714	100,00	0,18	0,21
	местни дейности		360 863	317 857	88,08	0,65	0,65
<b>4.</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>476 509</b>	<b>466 928</b>	<b>97,99</b>	<b>0,86</b>	<b>0,96</b>
	държавни дейности		465 651	457 503	98,25	0,84	0,94
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 100	5 100	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		5 758	4 325	75,11	0,01	0,01
<b>5</b>	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>1 196 181</b>	<b>1 164 299</b>	<b>97,33</b>	<b>2,16</b>	<b>2,40</b>
	държавни дейности		1 002 186	986 389	98,42	1,81	2,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		41 033	41 033	100,00	0,07	0,08
	местни дейности		152 962	136 877	89,48	0,28	0,28
<b>6</b>	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>441 299</b>	<b>426 225</b>	<b>96,58</b>	<b>0,80</b>	<b>0,88</b>
	държавни дейности		383 440	373 879	97,51	0,69	0,77
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 876	12 280	95,37	0,02	0,03
	местни дейности		44 983	40 066	89,07	0,08	0,08
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>30 504 124</b>	<b>29 547 971</b>	<b>96,87</b>	<b>55,01</b>	<b>60,80</b>
	държавни дейности		25 129 365	24 622 935	97,98	45,32	50,66

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	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		1 402 484	1 307 722	93,24	2,53	2,69
	местни дейности		3 961 417	3 607 889	91,08	7,14	7,42
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>20 349 110</b>	<b>17 518 759</b>	<b>86,09</b>	<b>36,70</b>	<b>36,05</b>
	държавни дейности		5 314 581	4 387 251	82,55	9,58	9,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		670 594	471 635	70,33	1,21	0,97
	местни дейности		14 363 935	12 659 873	88,14	25,90	26,05
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>2 029 198</b>	<b>1 860 568</b>	<b>91,69</b>	<b>3,66</b>	<b>3,83</b>
	държавни дейности		807 110	722 101	89,47	1,46	1,49
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 054	9 450	78,40	0,02	0,02
	местни дейности		1 210 034	1 129 017	93,30	2,18	2,32
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>20 882</b>	<b>16 763</b>	<b>80,27</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
	държавни дейности		18 363	15 662	85,29	0,03	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		675	425	62,96	0,00	0,00
	местни дейности		1 844	676	36,66	0,00	0,00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>452 591</b>	<b>379 413</b>	<b>83,83</b>	<b>0,82</b>	<b>0,78</b>
	държавни дейности		154 888	131 670	85,01	0,28	0,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 210	8 860	96,20	0,02	0,02
	местни дейности		288 493	238 883	82,80	0,52	0,49
	<b>учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>328 993</b>	<b>315 697</b>	<b>95,96</b>	<b>0,59</b>	<b>0,65</b>
	държавни дейности		318 845	309 425	97,05	0,58	0,64
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 499	3 623	48,31	0,01	0,01
	местни дейности		2 649	2 649	100,00	0,00	0,01
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>1 764 427</b>	<b>1 298 782</b>	<b>73,61</b>	<b>3,18</b>	<b>2,67</b>
	държавни дейности		588 734	441 881	75,06	1,06	0,91
	държавни дофинан. с общ. приходи		83 093	64 033	77,06	0,15	0,13
	местни дейности		1 092 600	792 868	72,57	1,97	1,63
	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>4 080 321</b>	<b>3 753 034</b>	<b>91,98</b>	<b>7,36</b>	<b>7,72</b>
	държавни дейности		1 180 768	968 488	82,02	2,13	1,99
	държавни дофинан. с общ. приходи		168 965	146 285	86,58	0,30	0,30
	местни дейности		2 730 588	2 638 261	96,62	4,92	5,43
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>9 344 361</b>	<b>7 937 273</b>	<b>84,94</b>	<b>16,85</b>	<b>16,33</b>
	държавни дейности		1 714 418	1 391 243	81,15	3,09	2,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		233 130	175 014	75,07	0,42	0,36
	местни дейности		7 396 813	6 371 016	86,13	13,34	13,11

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>1 654 486</b>	<b>1 402 293</b>	<b>84,76</b>	<b>2,98</b>	<b>2,89</b>
	държавни дейности		416 115	330 581	79,44	0,75	0,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		118 931	28 846	24,25	0,21	0,06
	местни дейности		1 119 440	1 042 866	93,16	2,02	2,15
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>130 081</b>	<b>113 391</b>	<b>87,17</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
	държавни дейности		53 629	43 723	81,53	0,10	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 451	26 678	97,18	0,05	0,05
	местни дейности		49 001	42 990	87,73	0,09	0,09
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>12 897</b>	<b>5 776</b>	<b>44,79</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности		5 713	884	15,47	0,01	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	1 208	60,40	0,00	0,00
	местни дейности		5 184	3 684	71,06	0,01	0,01
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>70 757</b>	<b>63 608</b>	<b>89,90</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности		33 453	30 319	90,63	0,06	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 103	4 737	92,83	0,01	0,01
	местни дейности		32 201	28 552	88,67	0,06	0,06
	<b>такса ангажимент по заеми</b>	<b>10-63</b>	<b>2 152</b>	<b>2 152</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		2 152	2 152	100,00	0,00	0,00
	<b>други финансови услуги</b>	<b>10-69</b>	<b>12 221</b>	<b>12 220</b>	<b>99,99</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		12 221	12 220	99,99	0,02	0,03
	<b>СБКО</b>	<b>10-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	местни дейности		0			0,00	0,00
	<b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b>	<b>10-92</b>	<b>415 699</b>	<b>357 102</b>	<b>85,90</b>	<b>0,75</b>	<b>0,73</b>
	държавни дейности		1 672	674	40,31	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 476	2 476	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		411 551	353 952	86,00	0,74	0,73
	<b>други некласиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>30 044</b>	<b>687</b>	<b>2,29</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		20 873	600	2,87	0,04	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		7		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		9 164	87	0,95	0,02	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>платени данъци, мита и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>-5 790 409</b>	<b>-5 801 176</b>	<b>100,19</b>	<b>-10,44</b>	<b>-11,94</b>
	<i>държавни дейности</i>		52 315	49 746	95,09	0,09	0,10
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		22 763	22 763	100,00	0,04	0,05
	<i>местни дейности</i>		-5 865 487	-5 873 685	100,14	-10,58	-12,09
	<i>платени държавни данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.</i>	19-01	-5 903 473	-5 909 683	100,11	-10,65	-12,16
	<i>държавни дейности</i>		1 841	1 841	100,00	0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		473	473	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		-5 905 787	-5 911 997	100,11	-10,65	-12,16
	<i>платени общински данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.</i>	19-81	113 064	108 507	95,97	0,20	0,22
	<i>държавни дейности</i>		50 474	47 905	94,91	0,09	0,10
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		22 290	22 290	100,00	0,04	0,05
	<i>местни дейности</i>		40 300	38 312	95,07	0,07	0,08
	<i>платени данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц. в чужбина</i>	19-91	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>		0			0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		0			0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		0			0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>193 509</b>	<b>143 984</b>	<b>74,41</b>	<b>0,35</b>	<b>0,30</b>
	<i>държавни дейности</i>		193 509	143 984	74,41	0,35	0,30
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>1 040 959</b>	<b>986 156</b>	<b>94,74</b>	<b>1,88</b>	<b>2,03</b>
	<i>държавни дейности</i>		765 393	738 500	96,49	1,38	1,52
	<i>местни дейности</i>		275 566	247 656	89,87	0,50	0,51
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>124 828</b>	<b>121 828</b>	<b>97,60</b>	<b>0,23</b>	<b>0,25</b>
	<i>държавни дейности</i>		121 828	121 828	100,00	0,22	0,25
	<i>местни дейности</i>		3 000		0,00	0,01	0,00
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>1 293 447</b>	<b>1 289 160</b>	<b>99,67</b>	<b>2,33</b>	<b>2,65</b>
	<i>държавни дейности</i>		721 760	721 760	100,00	1,30	1,49
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		23 430	19 143	81,70	0,04	0,04
	<i>местни дейности</i>		548 257	548 257	100,00	0,99	1,13
<b>13</b>	<b>Разх. за чл. внос и участ. в нет. орг.</b>	<b>46-00</b>	<b>30721</b>	<b>29721</b>	<b>96,74</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
	<i>държавни дейности</i>		0			0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		30 721	29 721	96,74	0,06	0,06
<b>14</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>506 270</b>	<b>506 270</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>1,04</b>
	<i>местни дейности</i>		506 270	506 270	100,00	0,91	1,04
<b>15</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>22-00</b>	<b>280 000</b>	<b>261 014</b>	<b>93,22</b>	<b>0,50</b>	<b>0,54</b>
	<i>местна дейност</i>		280 000	261 014	93,22	0,50	0,54

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
16	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	7 130	0	0	0,01	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		7 130		0,00	0,01	0,00
17	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>		<b>6 910 136</b>	<b>3 996 961</b>	<b>57,84</b>	<b>12,46</b>	<b>8,22</b>
	държавни дейности		3 895 044	1 648 030	42,31	7,02	3,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		646 305	588 057	90,99	1,17	1,21
	местни дейности		2 368 787	1 760 874	74,34	4,27	3,62
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>5 675 626</b>	<b>3 084 491</b>	<b>54,35</b>	<b>10,24</b>	<b>6,35</b>
	държавни дейности		3 400 695	1 425 929	41,93	6,13	2,93
	държавни дофинан. с общ. приходи		631 694	577 679	91,45	1,14	1,19
	местни дейности		1 643 237	1 080 883	65,78	2,96	2,22
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>52-00</b>	<b>1 126 417</b>	<b>806 584</b>	<b>71,61</b>	<b>2,03</b>	<b>1,66</b>
	държавни дейности		493 960	221 712	44,88	0,89	0,46
	държавна дейност с общински приходи		14 611	10 378	71,03	0,03	0,02
	местна дейност		617 846	574 494	92,98	1,11	1,18
вт.ч.	<b>52-01-придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>52-01</b>	<b>53 182</b>	<b>41 314</b>	<b>77,68</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
	държавни дейности		27 471	21 313	77,58	0,05	0,04
	държавна дейност с общински приходи		7 111	3 881	54,58	0,01	0,01
	местна дейност		18 600	16 120	86,67	0,03	0,03
	<b>52-02-придобиване на сгради</b>	<b>52-02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<b>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</b>	<b>52-03</b>	<b>464 797</b>	<b>233 415</b>	<b>50,22</b>	<b>0,84</b>	<b>0,48</b>
	държавни дейности		351 994	125 860	35,76	0,63	0,26
	държавна дейност с общински приходи		7 500	6 497	86,63	0,01	0,01
	местна дейност		105 303	101 058	95,97	0,19	0,21
	<b>52-04-придобиване на транспортни средства</b>	<b>52-04</b>	<b>123 745</b>	<b>80 675</b>	<b>65,19</b>	<b>0,22</b>	<b>0,17</b>
	държавни дейности		97 945	62 895	64,21	0,18	0,13
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		25 800	17 780	68,91	0,05	0,04
	<b>52-05-придобиване на стопански инвентар</b>	<b>52-05</b>	<b>24 550</b>	<b>19 636</b>	<b>79,98</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности		16 550	11 644	70,36	0,03	0,02
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	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		8 000	7 992	99,90	0,01	0,02
	<b>52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u></b>	<b>52-06</b>	<b>460 143</b>	<b>431 544</b>	<b>93,78</b>	<b>0,83</b>	<b>0,89</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		460 143	431 544	93,78	0,83	0,89
	<b>52-19-придобиване на <u>други ДМА</u></b>	<b>52-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>53-00</b>	<b>12 873</b>	<b>10 666</b>	<b>82,86</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	държавни дейности		389	389		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		12 484	10 277	82,32	0,02	0,02
	<b>53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u></b>	<b>53-01</b>	<b>389</b>	<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		389	389		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<b>53-09-придобиване на <u>други НДА</u></b>	<b>53-09</b>	<b>12 484</b>	<b>10 277</b>	82,32	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		12 484	10 277	82,32	0,02	0,02
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		7 220	7 220		0,01	0,01
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>55-00</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	<b>55-01-капиталови трансфери <u>за нефинансови предпр.</u></b>	<b>55-01</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		88 000	88 000	100,00	0,16	0,18

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	<b>55-02</b>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	<b>55-03</b>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>55 449 825</b>	<b>48 600 648</b>	<b>87,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		36 193 795	32 434 034	89,61	65,27	66,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 770 676	2 414 420	87,14	5,00	4,97
	местни дейности		16 485 354	13 752 194	83,42	29,73	28,30