

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2017 г. 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
1	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	28 764 152	27 804 175	96,66	36,27	38,86
	държавни дейности		22 852 517	22 429 893	98,15	28,81	31,35
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 950 140	1 630 334	83,60	2,46	2,28
	местни дейности		3 961 495	3 743 948	94,51	4,99	5,23
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	3 284 955	2 948 067	89,74	4,14	4,12
	държавни дейности		2 299 365	2 086 125	90,73	2,90	2,92
	държавни дофинан. с общ. приходи		186 279	167 256	89,79	0,23	0,23
	местни дейности		799 311	694 686	86,91	1,01	0,97
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	3 598 087	3 496 705	97,18	4,54	4,89
	държавни дейности		2 869 491	2 833 897	98,76	3,62	3,96
	държавни дофинан. с общ. приходи		153 788	150 196	97,66	0,19	0,21
	местни дейности		574 808	512 612	89,18	0,72	0,72
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	594 641	587 608	98,82	0,75	0,82
	държавни дейности		577 510	571 005	98,87	0,73	0,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 600	10 600	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		6 531	6 003	91,92	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 494 036	1 437 676	96,23	1,88	2,01
	държавни дейности		1 188 638	1 163 271	97,87	1,50	1,63
	държавни дофинан. с общ. приходи		62 657	61 335	97,89	0,08	0,09
	местни дейности		242 741	213 070	87,78	0,31	0,30
6	Вноси за допълн. задълж. осигур.	05-80	633 047	599 576	94,71	0,80	0,84
	държавни дейности		518 283	505 136	97,46	0,65	0,71
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 968	18 102	86,33	0,03	0,03
	местни дейности		93 796	76 338	81,39	0,12	0,11
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ. ПЛАЩАНИЯ		38 368 918	36 873 807	96,10	48,38	51,54
	държавни дейности		30 305 804	29 589 327	97,64	38,21	41,36
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 384 432	2 027 223	85,02	3,01	2,83
	местни дейности		5 672 151	5 240 654	92,39	7,15	7,33
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	22 472 790	19 380 411	86,24	28,33	27,09
	държавни дейности		5 792 073	4 732 407	81,70	7,30	6,61
	държавни дофинан. с общ. приходи		811 788	579 592	71,40	1,02	0,81
	местни дейности		15 868 929	14 068 412	88,65	20,01	19,66
	храна	10-11	1 918 996	1 870 362	97,47	2,42	2,61
	държавни дейности		716 736	672 236	93,79	0,90	0,94
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 914	1 388	35,46	0,00	0,00
	местни дейности		1 198 346	1 196 738	99,87	1,51	1,67
	медикаменти	10-12	18 980	14 956	78,80	0,02	0,02
	държавни дейности		17 059	13 159	77,14	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		718	686	95,54	0,00	0,00
	местни дейности		1 203	1 111	92,35	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	278 308	205 102	73,70	0,35	0,29
	държавни дейности		107 824	58 620	54,37	0,14	0,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 760	3 325	88,43	0,00	0,00
	местни дейности		166 724	143 157	85,86	0,21	0,20
	учебни и науч. из. р/ди и кн. за библиол.	10-14	537 986	510 802	94,95	0,68	0,71
	държавни дейности		508 025	496 675	97,77	0,64	0,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		22 080	6 735	30,50	0,03	0,01
	местни дейности		7 881	7 392	93,80	0,01	0,01
	материали	10-15	2 021 487	1 656 672	81,95	2,55	2,32
	държавни дейности		687 548	537 030	78,11	0,87	0,75
	държавни дофинан. с общ. приходи		108 974	95 855	87,96	0,14	0,13
	местни дейности		1 224 965	1 023 787	83,58	1,54	1,43
	вода, горива и енергия	10-16	3 699 368	3 322 446	89,81	4,66	4,64
	държавни дейности		1 097 118	943 733	86,02	1,38	1,32
	държавни дофинан. с общ. приходи		198 724	147 837	74,39	0,25	0,21
	местни дейности		2 403 526	2 230 876	92,82	3,03	3,12
	разходи за външни услуги	10-20	9 622 971	8 681 237	90,21	12,13	12,13
	държавни дейности		1 781 541	1 508 599	84,68	2,25	2,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		289 321	207 860	71,84	0,36	0,29
	местни дейности		7 552 109	6 964 778	92,22	9,52	9,73
	текущ ремонт	10-30	3 299 143	2 172 476	65,85	4,16	3,04
	държавни дейности		739 596	418 199	56,54	0,93	0,58
	държавни дофинан. с общ. приходи		131 755	86 219	65,44	0,17	0,12
	местни дейности		2 427 792	1 668 058	68,71	3,06	2,33
	командировки в страната	10-51	143 768	94 865	65,98	0,18	0,13
	държавни дейности		80 338	40 895	50,90	0,10	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 536	22 799	92,92	0,03	0,03
	местни дейности		38 894	31 171	80,14	0,05	0,04
	краткоср. командир. в чужбина	10-52	4 909	1 127	22,96	0,01	0,00
	държавни дейности		1 500	458	30,53	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	82	4,10	0,00	0,00
	местни дейности		1 409	587	41,66	0,00	0,00
	разходи за застраховки	10-62	100 026	79 535	79,51	0,13	0,11
	държавни дейности		43 067	34 321	79,69	0,05	0,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 806	6 806	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		50 153	38 408	76,58	0,06	0,05
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 902	1 902	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0		0,00	0,00
	местни дейности		1 902	1 902	100,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	19 955	19 555	98,00	0,03	0,03

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год.	Отчет към 31.12. 2017 г. 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 дейности		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0		0,00	0,00
	местни дейности		19 955	19 555	98,00	0,03	0,03
	СБКО	10-91	3 041	3 040		0,00	0,00
	държавни дейности		3 041	3 040		0,00	0,00
	местни дейности		0	0		0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	780 552	746 246	95,60	0,98	1,04
	държавни дейности		6 600	5 442	82,45	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		773 752	740 804	95,74	0,98	1,04
	други неklasиф. разходи	10-98	21 398	88	0,41	0,03	0,00
	държавни дейности		2 080	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,02	0,00
	местни дейности		318	88	27,67	0,00	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	215 221	16 204	7,53	0,27	0,02
	държавни дейности		93 826	88 939	94,79	0,12	0,12
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 371	11 032	71,77	0,02	0,02
	местни дейности		106 024	-83 767	-79,01	0,13	-0,12
	платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.	19-01	-504 382	-611 896	121,32	-0,64	-0,86
	държавни дейности		10 519	10 469	99,52	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 381	2 099	88,16	0,00	0,00
	местни дейности		-517 282	-624 464	120,72	-0,65	-0,87
	платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.	19-81	719 603	628 100	87,28	0,91	0,88
	държавни дейности		83 307	78 470	94,19	0,11	0,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 990	8 933	68,77	0,02	0,01
	местни дейности		623 306	540 697	86,75	0,79	0,76
	платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина	19-91	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	317 668	232 054	73,05	0,40	0,32
	държавни дейности		317 668	232 054	73,05	0,40	0,32
10	Помощи и обезщетения	42-00	1 014 757	950 683	93,69	1,28	1,33
	държавни дейности		765 811	725 241	94,70	0,97	1,01
	местни дейности		248 946	225 442	90,56	0,31	0,32
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	204 881	204 181	99,66	0,26	0,29
	държавни дейности		202 387	202 387	100,00	0,26	0,28
	местни дейности		2 494	1 794	71,93	0,00	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 244 235	1 239 388	99,61	1,57	1,73
	държавни дейности		773 800	773 800	100,00	0,98	1,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	15 583	77,92	0,03	0,02
	местни дейности		450 435	450 005	99,90	0,57	0,63
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	32205	32055	99,53	0,04	0,04
	държавни дейности		750	600	80,00	0,00	0,00
	местни дейности		31 455	31 455	100,00	0,04	0,04
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	280 402	280 402	100,00	0,35	0,39
	местни дейности		280 402	280 402	100,00	0,35	0,39
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	153 554	153 554	100,00	0,19	0,21
	местна дейност		153 554	153 554	100,00	0,19	0,21
16	Др.разходи за лихви	29-00	500 841	483 950	96,63	0,63	0,68
	местна дейност		500 841	483 950	96,63	0,63	0,68
17	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	120 384	0	0	0,15	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		120 384	0	0,00	0,15	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		14 389 602	11 697 391	81,29	18,14	16,35
	държавни дейности		616 834	66 924	10,85	0,78	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		186 351	99 365	53,32	0,23	0,14
	местни дейности		13 586 417	11 531 102	84,87	17,13	16,12
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 733 173	373 053	21,52	2,19	0,52
	държавни дейности		323 973	0	0,00	0,41	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		52 500	0	0,00	0,07	0,00
	местни дейности		1 356 700	373 053	27,50	1,71	0,52
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	12 194 217	10 939 284	89,71	15,37	15,29
	държавни дейности		291 061	65 124	22,37	0,37	0,09
	държавна дейност с общински приходи		107 643	99 365	92,31	0,14	0,14
	местна дейност		11 795 513	10 774 795	91,35	14,87	15,06
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	227 662	123 098	54,07	0,29	0,17
	държавни дейности		156 724	54 059	34,49	0,20	0,08
	държавна дейност с общински приходи		58 388	56 600	96,94	0,07	0,08
	местна дейност		12 550	12 439	99,12	0,02	0,02
	52-02-придобиване на саради	52-02	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
	52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.	52-03	244 599	145 706	59,57	0,31	0,20
	държавни дейности		34 947	11 065	31,66	0,04	0,02
	държавна дейност с общински приходи		20 755	15 743	75,85	0,03	0,02
	местна дейност		188 897	118 898	62,94	0,24	0,17
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	1 587 790	750 684	47,28	2,00	1,05
	държавни дейности		71 390	0	0,00	0,09	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност		1 516 400	750 684	49,50	1,91	1,05
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	50 700	41 253	81,37	0,06	0,06
	държавни дейности		3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		28 500	27 022	94,81	0,04	0,04
	местна дейност		19 200	14 231	74,12	0,02	0,02
	52-06-изграждане на инфрастр. обекти	52-06	10 083 466	9 878 543	97,97	12,71	13,81
	държавни дейности		25 000	0	0,00	0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност		10 058 466	9 878 543	98,21	12,68	13,81

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2017 г. 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
	52-19-придобиване на други ДМА	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	264 212	212 456	80,41	0,33	0,30
	държавни дейности		1 800	1 800		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		26 208	0		0,03	0,00
	местна дейност		236 204	210 656	89,18	0,30	0,29
	53-01-придобиване на програмни продукти	53-01	117 468	90 598	77,13	0,15	0,13
	държавни дейности		1 800	1 800		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		26 208	0		0,03	0,00
	местна дейност		89 460	88 798	99,26	0,11	0,12
	53-09-придобиване на други НДА	53-09	146 744	121 858	83,04	0,19	0,17
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		146 744	121 858	83,04	0,19	0,17
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	30 000	7 500	25,00	0,04	0,01
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		30 000	7 500	25,00	0,04	0,01
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	55-01	168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	55-02-капиталови трансфери за финансови институции	55-02	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
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	55-03	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
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	79 315 458	71 544 080	90,20	100,00	100,00
	държавни дейности		38 868 953	36 411 679	93,68	49,01	50,89
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 417 942	2 743 395	80,26	4,31	3,83
	местни дейности		37 028 563	32 389 006	87,47	46,69	45,27