

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 год.
ПО ПАРАГРАФИ

| № по ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ | §§ | Уточнен план за 2019 г. в лв. | Отчет към 31.12.2019 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 | 36 549 394 | 36 058 423 | 98.66 | 41.14 | 44.08 |
| | държавни дейности | | 30 733 561 | 30 182 701 | 98.21 | 34.59 | 36.90 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 521 649 | 599 497 | 114.92 | 0.59 | 0.73 |
| | местни дейности | | 5 294 184 | 5 276 225 | 99.66 | 5.96 | 6.45 |
| 2 | Др. възнагр. и плащ. за персонал. | 02-00 | 5 520 119 | 5 066 523 | 91.78 | 6.21 | 6.19 |
| | държавни дейности | | 4 253 518 | 3 928 007 | 92.35 | 4.79 | 4.80 |
| | държавни дофинан. с общ. Приходи | | 165 944 | 153 588 | 92.55 | 0.19 | 0.19 |
| | местни дейности | | 1 100 657 | 984 928 | 89.49 | 1.24 | 1.20 |
| 3 | Осиг. вн. от работод. за ДОО | 05-51 | 4 845 502 | 4 742 316 | 97.87 | 5.45 | 5.80 |
| | държавни дейности | | 3 956 582 | 3 888 877 | 98.29 | 4.45 | 4.75 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 85 979 | 84 388 | 98.15 | 0.10 | 0.10 |
| | местни дейности | | 802 941 | 769 051 | 95.78 | 0.90 | 0.94 |
| 4. | Осиг. вн. от работод. за УПФ | 05-52 | 796 810 | 790 473 | 99.20 | 0.90 | 0.97 |
| | държавни дейности | | 784 285 | 780 449 | 99.51 | 0.88 | 0.95 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 110 | 135 | 122.73 | 0.00 | 0.00 |
| | местни дейности | | 12 415 | 9 889 | 79.65 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Здравно осигур. вноски от работод. | 05-60 | 1 959 058 | 1 917 485 | 97.88 | 2.20 | 2.34 |
| | държавни дейности | | 1 612 911 | 1 587 698 | 98.44 | 1.82 | 1.94 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 35 199 | 31 817 | 90.39 | 0.04 | 0.04 |
| | местни дейности | | 310 948 | 297 970 | 95.83 | 0.35 | 0.36 |
| 6 | Вноски за допълн. задълж.осигур. | 05-80 | 950 002 | 879 558 | 92.58 | 1.07 | 1.08 |
| | държавни дейности | | 791 095 | 752 197 | 95.08 | 0.89 | 0.92 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 25 113 | 15 656 | 62.34 | 0.03 | 0.02 |
| | местни дейности | | 133 794 | 111 705 | 83.49 | 0.15 | 0.14 |
| | ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ | | 50 620 885 | 49 454 778 | 97.70 | 56.97 | 60.46 |
| | държавни дейности | | 42 131 952 | 41 119 929 | 97.60 | 47.42 | 50.27 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 833 994 | 885 081 | 106.13 | 0.94 | 1.08 |
| | местни дейности | | 7 654 939 | 7 449 768 | 97.32 | 8.62 | 9.11 |
| 7 | ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 20 783 814 | 18 904 824 | 90.96 | 23.39 | 23.11 |
| | държавни дейности | | 6 473 153 | 5 708 794 | 88.19 | 7.29 | 6.98 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 819 738 | 537 178 | 65.53 | 0.92 | 0.66 |
| | местни дейности | | 13 490 923 | 12 658 852 | 93.83 | 15.18 | 15.48 |
| | храна | 10-11 | 2 126 840 | 1 830 608 | 86.07 | 2.39 | 2.24 |
| | държавни дейности | | 910 351 | 750 638 | 82.46 | 1.02 | 0.92 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 12 575 | 12 134 | 96.49 | 0.01 | 0.01 |
| | местни дейности | | 1 203 914 | 1 067 836 | 88.70 | 1.35 | 1.31 |
| | медикаменти | 10-12 | 22 103 | 20 687 | 93.59 | 0.02 | 0.03 |
| | държавни дейности | | 18 842 | 18 268 | 96.95 | 0.02 | 0.02 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 325 | 325 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | местни дейности | | 2 936 | 2 094 | 71.32 | 0.00 | 0.00 |
| | пост. инвент. и облекло | 10-13 | 262 064 | 219 622 | 83.80 | 0.29 | 0.27 |
| | държавни дейности | | 94 685 | 72 769 | 76.85 | 0.11 | 0.09 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 6 593 | 4 993 | 75.73 | 0.01 | 0.01 |
| | местни дейности | | 160 786 | 141 860 | 88.23 | 0.18 | 0.17 |
| | учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол. | 10-14 | 438 395 | 396 128 | 90.36 | 0.49 | 0.48 |
| | държавни дейности | | 406 447 | 382 578 | 94.13 | 0.46 | 0.47 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 23 500 | 9 225 | 39.26 | 0.03 | 0.01 |
| | местни дейности | | 8 448 | 4 325 | 51.20 | 0.01 | 0.01 |
| | материали | 10-15 | 2 998 842 | 2 823 208 | 94.14 | 3.38 | 3.45 |
| | държавни дейности | | 922 859 | 806 349 | 87.38 | 1.04 | 0.99 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 195 288 | 106 941 | 54.76 | 0.22 | 0.13 |
| | местни дейности | | 1 880 695 | 1 909 918 | 101.55 | 2.12 | 2.34 |
| | вода,горива и енергия | 10-16 | 3 808 096 | 3 566 310 | 93.65 | 4.29 | 4.36 |
| | държавни дейности | | 1 126 736 | 1 019 426 | 90.48 | 1.27 | 1.25 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 202 816 | 141 782 | 69.91 | 0.23 | 0.17 |
| | местни дейности | | 2 478 544 | 2 405 102 | 97.04 | 2.79 | 2.94 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 7 336 826 | 6 590 589 | 89.83 | 8.26 | 8.06 |
| | държавни дейности | | 2 271 088 | 2 033 820 | 89.55 | 2.56 | 2.49 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 191 930 | 153 245 | 79.84 | 0.22 | 0.19 |
| | местни дейности | | 4 873 808 | 4 403 524 | 90.35 | 5.49 | 5.38 |
| | текущ ремонт | 10-30 | 3 301 655 | 3 069 309 | 92.96 | 3.72 | 3.75 |
| | държавни дейности | | 525 441 | 471 034 | 89.65 | 0.59 | 0.58 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 97 357 | 56 093 | 57.62 | 0.11 | 0.07 |
| | местни дейности | | 2 678 857 | 2 542 182 | 94.90 | 3.01 | 3.11 |
| | командировки в страната | 10-51 | 149 886 | 101 245 | 67.55 | 0.17 | 0.12 |
| | държавни дейности | | 86 272 | 60 949 | 70.65 | 0.10 | 0.07 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 30 240 | 17 426 | 57.63 | 0.03 | 0.02 |
| | местни дейности | | 33 374 | 22 870 | 68.53 | 0.04 | 0.03 |
| | краткоср.командир. в чужбина | 10-52 | 15 526 | 7 571 | 48.76 | 0.02 | 0.01 |
| | държавни дейности | | 2 026 | 1 026 | 50.64 | 0.00 | 0.00 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 7 000 | 6 045 | 86.36 | 0.01 | 0.01 |
| | местни дейности | | 6 500 | 500 | 7.69 | 0.01 | 0.00 |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 156 407 | 144 601 | 92.45 | 0.18 | 0.18 |
| | държавни дейности | | 91 058 | 86 826 | 95.35 | 0.10 | 0.11 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | 6 914 | 3 320 | 48.02 | 0.01 | 0.00 |
| | местни дейности | | 58 435 | 54 455 | 93.19 | 0.07 | 0.07 |
| | такса ангажимент по заеми | 10-63 | 1 104 | 1 104 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | държавни дейности | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | държавни дофинан. с общ. приходи | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | местни дейности | | 1 104 | 1 104 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | други финансови услуги | 10-69 | 2 452 | 2 452 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | държавни дейности | | | | | 0.00 | 0.00 |