

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2020год. в лв.	Отчет към 31.12. 2020 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	41 530 297	40 479 208	97,47	40,37	49,03
	държавни дейности		35 309 681	34 290 975	97,11	34,32	41,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		486 532	423 489	87,04	0,47	0,51
	местни дейности		5 734 084	5 764 744	100,53	5,57	6,98
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	7 596 404	6 792 368	89,42	7,38	8,23
	държавни дейности		6 206 370	5 482 018	88,33	6,03	6,64
	държавни дофинан. с общ. Приходи		209 082	203 092	97,14	0,20	0,25
	местни дейности		1 180 952	1 107 258	93,76	1,15	1,34
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	5 654 342	5 446 017	96,32	5,50	6,60
	държавни дейности		4 761 234	4 563 819	95,85	4,63	5,53
	държавни дофинан. с общ. приходи		58 751	48 435	82,44	0,06	0,06
	местни дейности		834 357	833 763	99,93	0,81	1,01
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	945 442	918 263	97,13	0,92	1,11
	държавни дейности		931 578	907 137	97,38	0,91	1,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		336	336	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		13 528	10 790	79,76	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	2 287 371	2 220 149	97,06	2,22	2,69
	държавни дейности		1 922 401	1 870 474	97,30	1,87	2,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		34 206	22 365	65,38	0,03	0,03
	местни дейности		330 764	327 310	98,96	0,32	0,40
6	Вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	1 120 164	1 037 850	92,65	1,09	1,26
	държавни дейности		972 352	895 897	92,14	0,95	1,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 802	11 700	99,14	0,01	0,01
	местни дейности		136 010	130 253	95,77	0,13	0,16
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		59 134 020	56 893 855	96,21	57,48	68,92
	държавни дейности		50 103 616	48 010 320	95,82	48,70	58,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		800 709	709 417	88,60	0,78	0,86
	местни дейности		8 229 695	8 174 118	99,32	8,00	9,90
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	22 131 796	17 491 525	79,03	21,51	21,19
	държавни дейности		7 547 439	5 832 206	77,27	7,34	7,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		767 246	367 476	47,90	0,75	0,45
	местни дейности		13 817 111	11 291 843	81,72	13,43	13,68
	храна	10-11	2 149 246	1 603 798	74,62	2,09	1,94
	държавни дейности		841 133	665 496	79,12	0,82	0,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 684	3 602	97,77	0,00	0,00
	местни дейности		1 304 429	934 700	71,66	1,27	1,13
	медикаменти	10-12	26 020	18 635	71,62	0,03	0,02
	държавни дейности		22 531	17 751	78,78	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		254	254	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		3 235	630	19,47	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	242 691	192 880	79,48	0,24	0,23
	държавни дейности		83 891	74 553	88,87	0,08	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		157 800	118 327	74,99	0,15	0,14
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиоп.	10-14	647 206	531 189	82,07	0,63	0,64
	държавни дейности		617 273	524 462	84,96	0,60	0,64
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 000	2 979	12,41	0,02	0,00
	местни дейности		5 933	3 748	63,17	0,01	0,00
	материали	10-15	3 248 916	2 314 790	71,25	3,16	2,80
	държавни дейности		1 339 940	1 040 951	77,69	1,30	1,26
	държавни дофинан. с общ. приходи		223 908	99 354	44,37	0,22	0,12
	местни дейности		1 685 068	1 174 485	69,70	1,64	1,42
	вода,горива и енергия	10-16	3 613 977	2 842 835	78,66	3,51	3,44
	държавни дейности		1 005 444	803 583	79,92	0,98	0,97
	държавни дофинан. с общ. приходи		214 667	105 267	49,04	0,21	0,13
	местни дейности		2 393 866	1 933 985	80,79	2,33	2,34
	разходи за външни услуги	10-20	7 659 908	6 379 585	83,29	7,45	7,73
	държавни дейности		2 312 099	1 877 203	81,19	2,25	2,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		171 137	132 295	77,30	0,17	0,16
	местни дейности		5 176 672	4 370 087	84,42	5,03	5,29
	текущ ремонт	10-30	4 068 319	3 313 518	81,45	3,95	4,01
	държавни дейности		1 144 838	722 427	63,10	1,11	0,88
	държавни дофинан. с общ. приходи		76 283	9 928	13,01	0,07	0,01
	местни дейности		2 847 198	2 581 163	90,66	2,77	3,13
	командировки в страната	10-51	130 517	47 274	36,22	0,13	0,06
	държавни дейности		68 883	23 789	34,54	0,07	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 020	8 568	42,80	0,02	0,01
	местни дейности		41 614	14 917	35,85	0,04	0,02
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	14 831	3 175	21,41	0,01	0,00
	държавни дейности		5 000	1 976		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 000	867		0,00	0,00
	местни дейности		4 831	332		0,00	0,00
	разходи за застраховки	10-62	203 094	160 869	79,21	0,20	0,19
	държавни дейности		88 086	79 593		0,09	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 293	4 292		0,01	0,01
	местни дейности		107 715	76 984		0,10	0,09
	такса анежмент 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	3 800	3 650	96,05	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2020 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2020 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					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		3 800	3 650	96,05	0,00	0,00
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		0	0		0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	82 332	76 141	92,48	0,08	0,09
	държавни дейности		690	422	61,16	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	70	7,00	0,00	0,00
	местни дейности		80 642	75 649	93,81	0,08	0,09
	други неklasиф. разходи	10-98	39 835	2 082	5,23	0,04	0,00
	държавни дейности		17 631	0	0,00	0,02	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,02	0,00
	местни дейности		3 204	2 082	64,98	0,00	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	346 475	190 704	55,04	0,34	0,23
	държавни дейности		88 046	83 682	95,04	0,09	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 867	11 116	80,16	0,01	0,01
	местни дейности		244 562	95 906	39,22	0,24	0,12
	платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.	19-01	67 185	40 211	59,85	0,07	0,05
	държавни дейности		5 362	4 569	85,21	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 367	1 480	62,53	0,00	0,00
	местни дейности		59 456	34 162	57,46	0,06	0,04
	платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.	19-81	279 290	150 493	53,88	0,27	0,18
	държавни дейности		82 684	79 113	95,68	0,08	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 500	9 636	83,79	0,01	0,01
	местни дейности		185 106	61 744	33,36	0,18	0,07
	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	347 799	306 483	88,12	0,34	0,37
	държавни дейности		347 799	306 483	88,12	0,34	0,37
10	Помощи и обезщетения	42-00	1 115 235	1 059 526	95,00	1,08	1,28
	държавни дейности		846 160	817 052	96,56	0,82	0,99
	държавни дофинан. с общ. Приходи		458	458	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		268 617	242 016	90,10	0,26	0,29
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	261 838	209 838	80,14	0,25	0,25
	държавни дейности		209 838	209 838	100,00	0,20	0,25
	местни дейности		52 000	50 000	96,15	0,05	0,06
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 697 726	1 553 869	91,53	1,65	1,88
	държавни дейности		1 148 400	1 148 400	100,00	1,12	1,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	13 300	66,50	0,02	0,02
	местни дейности		529 326	392 169	74,09	0,51	0,48
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	44 719	43 000	96,16	0,04	0,05
	държавни дейности		750	420	56,00	0,00	0,00
	местни дейности		43 969	42 580	96,84	0,04	0,05
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	89 215	89 125	99,90	0,09	0,11
	местни дейности		89 215	89 125	99,90	0,09	0,11
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	90 580	90 573	99,99	0,09	0,11
	местна дейност		90 580	90 573	99,99	0,09	0,11
16	Др.разходи за лихви	29-00	215 467	215 467	100,00	0,21	0,26
	местна дейност		215 467	215 467	100,00	0,21	0,26
17	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	22 000	0	0	0,02	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		22 000	0	0,00	0,02	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		17 379 962	4 362 122	25,10	16,89	5,28
	държавни дейности		1 319 054	865 562	65,62	1,28	1,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		803 470	619 628	77,12	0,78	0,75
	местни дейности		15 257 438	2 876 932	18,86	14,83	3,48
	Основен ремонт на ДМА	51-00	12 760 426	2 310 454	18,11	12,40	2,80
	държавни дейности		378 961	277 940	73,34	0,37	0,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		668 249	508 349	0	0,65	0,62
	местни дейности		11 713 216	1 524 165	13,01	11,39	1,85
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	4 403 504	1 941 229	44,08	4,28	2,35
	държавни дейности		939 493	587 022	62,48	0,91	0,71
	държавна дейност с общински приходи		133 721	111 279	83,22	0,13	0,13
	местна дейност		3 330 290	1 242 928	37,32	3,24	1,51
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	720 310	460 298	63,90	0,70	0,56
	държавни дейности		681 176	437 275	64,19	0,66	0,53
	държавна дейност с общински приходи		18 000	6 800	37,78	0,02	0,01
	местна дейност		21 134	16 223	76,76	0,02	0,02
	52-02-придобиване на сгради	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	357 878	275 923	77,10	0,35	0,33
	държавни дейности		159 036	118 994	74,82	0,15	0,14
	държавна дейност с общински приходи		54 478	49 170	90,26	0,05	0,06
	местна дейност		144 364	107 759	74,64	0,14	0,13
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	268 357	116 064	43,25	0,26	0,14
	държавни дейности		22 293	0	0,00	0,02	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		246 064	116 064	47,17	0,24	0,14
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	138 103	101 134	73,23	0,13	0,12
	държавни дейности		53 188	30 753	57,82	0,05	0,04
	държавна дейност с общински приходи		61 243	55 309	90,31	0,06	0,07
	местна дейност		23 672	15 072	63,67	0,02	0,02
	52-06-изграждане на инфраструкт. обекти	52-06	2 918 856	987 810	33,84	2,84	1,20
	държавни дейности		23 800	0	0,00	0,02	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2020 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2020 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
	местна дейност		2 895 056	987 810	34,12	2,81	1,20
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	<u>52-19</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>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</u>	<u>53-00</u>	70 032	4 875	6,96	0,07	0,01
	държавни дейности		600	600		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		1 500	0		0,00	0,00
	местна дейност		67 932	4 275	6,29	0,07	0,01
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	33 998	3 885	11,43	0,03	0,00
	държавни дейности		600	600		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		1 500	0		0,00	0,00
	местна дейност		31 898	3 285	10,30	0,03	0,00
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	36 034	990	2,75	0,04	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		36 034	990	2,75	0,04	0,00
	<u>§54-00 Придобиване на земя</u>	<u>54-00</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00	0,00
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	146 000	105 564	72,30	0,14	0,13
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		146 000	105 564	72,30	0,14	0,13
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	146 000	105 564	72,30	0,14	0,13
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		146 000	105 564	72,30	0,14	0,13
	<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>	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	102 876 832	82 556 087	80,25	100,00	100,00
	държавни дейности		61 611 102	57 273 963	92,96	59,89	69,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 405 750	1 721 395	71,55	2,34	2,09
	местни дейности		38 859 980	23 560 729	60,63	37,77	28,54