

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2006 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

| № по      | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                                | §§           | Уточнен план      | Отчет             | Изпълн. %    | 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>11 103 691</b> | <b>10 631 964</b> | <b>95.75</b> | <b>26.19</b>     | <b>27.15</b>     |
|           | държавни дейности                             |              | 10 272 277        | 9 885 743         | 96.24        | 24.23            | 25.25            |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 170 439           | 90 766            | 53.25        | 0.40             | 0.23             |
|           | местни дейности                               |              | 660 975           | 655 455           | 99.16        | 1.56             | 1.67             |
| <b>2</b>  | <b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>      | <b>02-00</b> | <b>1 560 934</b>  | <b>1 475 756</b>  | <b>94.54</b> | <b>3.68</b>      | <b>3.77</b>      |
|           | държавни дейности                             |              | 1 362 273         | 1 289 290         | 94.64        | 3.21             | 3.29             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 7 600             | 3 353             | 44.12        | 0.02             | 0.01             |
|           | местни дейности                               |              | 191 061           | 183 113           | 95.84        | 0.45             | 0.47             |
| <b>3</b>  | <b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>           | <b>05-51</b> | <b>2 400 670</b>  | <b>2 199 335</b>  | <b>91.61</b> | <b>5.66</b>      | <b>5.62</b>      |
|           | държавни дейности                             |              | 2 203 093         | 2 019 606         | 91.67        | 5.20             | 5.16             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 33 906            | 17 381            | 51.26        | 0.08             | 0.04             |
|           | местни дейности                               |              | 163 671           | 162 348           | 99.19        | 0.39             | 0.41             |
| <b>4.</b> | <b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>           | <b>05-52</b> | <b>262 097</b>    | <b>253 194</b>    | <b>96.60</b> | <b>0.62</b>      | <b>0.65</b>      |
|           | държавни дейности                             |              | 262 097           | 253 194           | 96.60        | 0.62             | 0.65             |
| <b>5</b>  | <b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>     | <b>05-60</b> | <b>504 534</b>    | <b>478 336</b>    | <b>94.81</b> | <b>1.19</b>      | <b>1.22</b>      |
|           | държавни дейности                             |              | 460 211           | 441 351           | 95.90        | 1.09             | 1.13             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 6 680             | 3 631             | 54.36        | 0.02             | 0.01             |
|           | местни дейности                               |              | 37 643            | 33 354            | 88.61        | 0.09             | 0.09             |
| <b>6</b>  | <b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>        | <b>05-80</b> | <b>138 982</b>    | <b>135 943</b>    | <b>97.81</b> | <b>0.33</b>      | <b>0.35</b>      |
|           | държавни дейности                             |              | 125 908           | 125 634           | 99.78        | 0.30             | 0.32             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 3 375             | 1 272             | 37.69        | 0.01             | 0.00             |
|           | местни дейности                               |              | 9 699             | 9 037             | 93.17        | 0.02             | 0.02             |
|           | <b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>         |              | <b>15 970 908</b> | <b>15 174 528</b> | <b>95.01</b> | <b>37.67</b>     | <b>38.75</b>     |
|           | държавни дейности                             |              | 14 685 859        | 14 014 818        | 95.43        | 34.64            | 35.79            |

| № по     | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                                 | §§           | Уточнен план      | Отчет             | Изпълн. %    | Отн. дял към к.4 | Отн. дял към к.5 |
|----------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                              | 3            | 4                 | 5                 | 6            | 7                | 8                |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              | 222 000           | 116 403           | 52.43        | 0.52             | 0.30             |
|          | местни дейности                                |              | 1 063 049         | 1 043 307         | 98.14        | 2.51             | 2.66             |
| <b>7</b> | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                                | <b>10-00</b> | <b>16 804 318</b> | <b>16 104 243</b> | <b>95.83</b> | <b>39.63</b>     | <b>41.13</b>     |
|          | държавни дейности                              |              | 4 112 182         | 3 921 627         | 95.37        | 9.70             | 10.02            |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              | 235 448           | 134 946           | 57.31        | 0.56             | 0.34             |
|          | местни дейности                                |              | 12 456 688        | 12 047 670        | 96.72        | 29.38            | 30.77            |
|          | <b>храна</b>                                   | <b>10-11</b> | <b>1 175 841</b>  | <b>1 159 070</b>  | <b>98.57</b> | <b>2.77</b>      | <b>2.96</b>      |
|          | държавни дейности                              |              | 470 385           | 461 566           | 98.13        | 1.11             | 1.18             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              |                   |                   |              |                  | 0.00             |
|          | местни дейности                                |              | 705 456           | 697 504           | 98.87        | 1.66             | 1.78             |
|          | <b>медикаменти</b>                             | <b>10-12</b> | <b>60 032</b>     | <b>59 818</b>     | <b>99.64</b> | <b>0.14</b>      | <b>0.15</b>      |
|          | държавни дейности                              |              | 59 595            | 59 470            | 99.79        | 0.14             | 0.15             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              |                   |                   |              |                  |                  |
|          | местни дейности                                |              | 437               | 348               | 79.63        | 0.00             | 0.00             |
|          | <b>пост. инвент. и облекло</b>                 | <b>10-13</b> | <b>498 629</b>    | <b>489 000</b>    | <b>98.07</b> | <b>1.18</b>      | <b>1.25</b>      |
|          | държавни дейности                              |              | 248 869           | 244 746           | 98.34        | 0.59             | 0.63             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              | 1 658             | 1 658             | 100.00       | 0.00             | 0.00             |
|          | местни дейности                                |              | 248 102           | 242 596           | 97.78        | 0.59             | 0.62             |
|          | <b>учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.</b> | <b>10-14</b> | <b>113 513</b>    | <b>107 026</b>    | <b>94.29</b> | <b>0.27</b>      | <b>0.27</b>      |
|          | държавни дейности                              |              | 106 971           | 100 484           | 93.94        | 0.25             | 0.26             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              | 312               | 312               | 100.00       | 0.00             | 0.00             |
|          | местни дейности                                |              | 6 230             | 6 230             | 100.00       | 0.01             | 0.02             |
|          | <b>материали</b>                               | <b>10-15</b> | <b>817 646</b>    | <b>778 846</b>    | <b>95.25</b> | <b>1.93</b>      | <b>1.99</b>      |
|          | държавни дейности                              |              | 300 172           | 283 148           | 94.33        | 0.71             | 0.72             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              | 35 898            | 35 450            | 98.75        | 0.08             | 0.09             |
|          | местни дейности                                |              | 481 576           | 460 248           | 95.57        | 1.14             | 1.18             |
|          | <b>вода, горива и енергия</b>                  | <b>10-16</b> | <b>3 747 228</b>  | <b>3 685 067</b>  | <b>98.34</b> | <b>8.84</b>      | <b>9.41</b>      |
|          | държавни дейности                              |              | 1 567 617         | 1 540 067         | 98.24        | 3.70             | 3.93             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи               |              | 13 721            | 13 720            | 99.99        | 0.03             | 0.04             |

| № по | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                             | §§           | Уточнен план     | Отчет            | Изпълн. %     | Отн. дял към к.4 | Отн. дял към к.5 |
|------|--------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1    | 2                                          | 3            | 4                | 5                | 6             | 7                | 8                |
|      | местни дейности                            |              | 2 165 890        | 2 131 280        | 98.40         | 5.11             | 5.44             |
|      | <b>разходи за външни услуги</b>            | <b>10-20</b> | <b>1 836 270</b> | <b>1 734 973</b> | <b>94.48</b>  | <b>4.33</b>      | <b>4.43</b>      |
|      | държавни дейности                          |              | 671 184          | 611 546          | 91.11         | 1.58             | 1.56             |
|      | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 33 361           | 33 361           | 100.00        | 0.08             | 0.09             |
|      | местни дейности                            |              | 1 131 725        | 1 090 066        | 96.32         | 2.67             | 2.78             |
|      | <b>текущ ремонт</b>                        | <b>10-30</b> | <b>594 114</b>   | <b>570 657</b>   | <b>96.05</b>  | <b>1.40</b>      | <b>1.46</b>      |
|      | държавни дейности                          |              | 338 025          | 326 668          | 96.64         | 0.80             | 0.83             |
|      | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 20 132           | 18 313           | 90.96         | 0.05             | 0.05             |
|      | местни дейности                            |              | 235 957          | 225 676          | 95.64         | 0.56             | 0.58             |
|      | <b>платени данъци, мита и такси</b>        | <b>10-40</b> | <b>372 464</b>   | <b>372 454</b>   | <b>100.00</b> | <b>0.88</b>      | <b>0.95</b>      |
|      | държавни дейности                          |              | 540              | 530              | 98.15         | 0.00             | 0.00             |
|      | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                  |                  |               |                  | 0.00             |
|      | местни дейности                            |              | 371 924          | 371 924          | 100.00        | 0.88             | 0.95             |
|      | <b>командировки в страната</b>             | <b>10-51</b> | <b>78 407</b>    | <b>75 043</b>    | <b>95.71</b>  | <b>0.18</b>      | <b>0.19</b>      |
|      | държавни дейности                          |              | 27 503           | 24 406           | 88.74         | 0.06             | 0.06             |
|      | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 2 098            | 2 098            | 100.00        | 0.00             | 0.01             |
|      | местни дейности                            |              | 48 806           | 48 539           | 99.45         | 0.12             | 0.12             |
|      | <b>краткоср.командир. в чужбина</b>        | <b>10-52</b> | <b>25 149</b>    | <b>25 149</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.06</b>      | <b>0.06</b>      |
|      | местни дейности                            |              | 25 149           | 25 149           | 100.00        | 0.06             | 0.06             |
|      | <b>разходи за застраховки</b>              | <b>10-62</b> | <b>25 433</b>    | <b>18 298</b>    | <b>71.95</b>  | <b>0.06</b>      | <b>0.05</b>      |
|      | държавни дейности                          |              | 6 728            | 5 393            | 80.16         | 0.02             | 0.01             |
|      | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                  |                  |               |                  |                  |
|      | местни дейности                            |              | 18 705           | 12 905           | 68.99         | 0.04             | 0.03             |
|      | <b>СБКО</b>                                | <b>10-91</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
|      | местни дейности                            |              |                  |                  |               | 0.00             | 0.00             |
|      | <b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b> | <b>10-92</b> | <b>128 852</b>   | <b>128 225</b>   | <b>99.51</b>  | <b>0.30</b>      | <b>0.33</b>      |
|      | държавни дейности                          |              | 4 184            | 3 628            | 86.71         | 0.01             | 0.01             |
|      | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 4                | 4                | 100.00        | 0.00             | 0.00             |
|      | местни дейности                            |              | 124 664          | 124 593          | 99.94         | 0.29             | 0.32             |

| № по      | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                                     | §§           | Уточнен план     | Отчет            | Изпълн. %     | Отн. дял към к.4 | Отн. дял към к.5 |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1         | 2                                                  | 3            | 4                | 5                | 6             | 7                | 8                |
|           | <b>други некласиф. разходи</b>                     | <b>10-98</b> | <b>7 330 740</b> | <b>6 900 617</b> | <b>94.13</b>  | <b>17.29</b>     | <b>17.62</b>     |
|           | държавни дейности                                  |              | 310 409          | 259 975          | 83.75         | 0.73             | 0.66             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи                   |              | 128 264          | 30 030           | 23.41         | 0.30             | 0.08             |
|           | местни дейности                                    |              | 6 892 067        | 6 610 612        | 95.92         | 16.26            | 16.88            |
| <b>9</b>  | <b>Стипендии</b>                                   | <b>40-00</b> | <b>179 938</b>   | <b>171 186</b>   | <b>95.14</b>  | <b>0.42</b>      | <b>0.44</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 179 938          | 171 186          | 95.14         | 0.42             | 0.44             |
| <b>10</b> | <b>Помощи и обезщетения</b>                        | <b>42-00</b> | <b>496 531</b>   | <b>496 531</b>   | <b>100.00</b> | <b>1.17</b>      | <b>1.27</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 488 628          | 488 628          | 100.00        | 1.15             | 1.25             |
|           | местни дейности                                    |              | 7 903            | 7 903            | 100.00        | 0.02             | 0.02             |
| <b>11</b> | <b>Субсидии за нефин. предприятия</b>              | <b>43-00</b> | <b>3 381 597</b> | <b>3 294 897</b> | <b>97.44</b>  | <b>7.98</b>      | <b>8.41</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 3 241 597        | 3 154 897        | 97.33         | 7.65             | 8.06             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи                   |              |                  |                  |               |                  | 0.00             |
|           | местни дейности                                    |              | 140 000          | 140 000          | 100.00        | 0.33             | 0.36             |
| <b>12</b> | <b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>          | <b>45-00</b> | <b>480 752</b>   | <b>469 639</b>   | <b>97.69</b>  | <b>1.13</b>      | <b>1.20</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 465 752          | 454 639          | 97.61         | 1.10             | 1.16             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи                   |              | 15 000           | 15 000           | 100.00        | 0.04             | 0.04             |
|           | местни дейности                                    |              |                  |                  |               |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>      | <b>21-00</b> | <b>0</b>         | <b>348 000</b>   |               |                  | <b>0.89</b>      |
|           | местни дейности                                    |              |                  | 348 000          |               |                  | 0.89             |
| <b>14</b> | <b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b> | <b>97-00</b> | <b>1 934 380</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>4.56</b>      | <b>0.00</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 1 934 380        |                  | 0.00          | 4.56             | 0.00             |
|           | местни дейности                                    |              |                  |                  |               |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>                          |              | <b>3 150 687</b> | <b>3 097 332</b> | <b>98.31</b>  | <b>7.43</b>      | <b>7.91</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 503 068          | 467 904          |               | 1.19             | 1.19             |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи                   |              | 540 311          | 540 310          | 100.00        | 1.27             | 1.38             |
|           | местни дейности                                    |              | 2 107 308        | 2 089 118        | 99.14         | 4.97             | 5.34             |
|           | <b>Основен ремонт на ДМА</b>                       | <b>51-00</b> | <b>732 948</b>   | <b>713 744</b>   | <b>97.38</b>  | <b>1.73</b>      | <b>1.82</b>      |
|           | държавни дейности                                  |              | 145 807          | 126 763          |               |                  |                  |

| № по     | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                      | §§           | Уточнен план      | Отчет             | Изпълн. %     | Отн. дял към к.4 | Отн. дял към к.5 |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                   | 3            | 4                 | 5                 | 6             | 7                | 8                |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 36 700            | 36 699            | 100.00        | 0.09             | 0.09             |
|          | местни дейности                     |              | 550 441           | 550 282           | 99.97         | 1.30             | 1.41             |
|          | <b>Придобиване на ДМА</b>           | <b>52-00</b> | <b>1 838 835</b>  | <b>1 804 684</b>  | <b>98.14</b>  | <b>4.34</b>      | <b>4.61</b>      |
|          | държавни дейности                   |              | 298 101           | 281 981           | 94.59         | 0.70             | 0.72             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 502 951           | 502 951           | 100.00        | 1.19             | 1.28             |
|          | местни дейности                     |              | 1 037 783         | 1 019 752         | 98.26         | 2.45             | 2.60             |
|          | <b>Придобиване на НДА</b>           | <b>53-00</b> | <b>389 333</b>    | <b>389 333</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.92</b>      | <b>0.99</b>      |
|          | държавни дейности                   |              | 3 160             | 3 160             | 100.00        | 0.01             | 0.01             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 660               | 660               | 100.00        |                  |                  |
|          | местни дейности                     |              | 385 513           | 385 513           | 100.00        | 0.91             | 0.98             |
|          | <b>Придобиване на земя</b>          | <b>54-00</b> | <b>605</b>        | <b>605</b>        |               | <b>0.00</b>      |                  |
|          | държавни дейности                   |              |                   |                   |               |                  |                  |
|          | държавна дейност с общински приходи |              |                   |                   |               |                  |                  |
|          | местни дейности                     |              | 605               | 605               |               | 0.00             |                  |
|          | <b>Капиталови трансфери</b>         | <b>55-00</b> | <b>188 966</b>    | <b>188 966</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.45</b>      | <b>0.48</b>      |
|          | държавни дейности                   |              | 56 000            | 56 000            |               |                  |                  |
|          | държавна дейност с общински приходи |              |                   |                   |               | 0.00             | 0.00             |
|          | местни дейности                     |              | 132 966           | 132 966           |               | 0.31             |                  |
| <b>X</b> | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>               | <b>X</b>     | <b>42 399 111</b> | <b>39 156 356</b> | <b>92.35</b>  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
|          | държавни дейности                   |              | 25 611 404        | 22 673 699        | 88.53         | 60.40            | 57.91            |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 1 012 759         | 806 659           | 79.65         | 2.39             | 2.06             |
|          | местни дейности                     |              | 15 774 948        | 15 675 998        | 99.37         | 37.21            | 40.03            |