

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2013 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дяс към к.4	Отн.дяс към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	19,673,108	14,167,553	72.01	36.17	35.78
	държавни дейности		17,040,278	12,394,898	72.74	31.33	31.30
	държавни дофинан. с общ. приходи		317,628	223,245	70.29	0.58	0.56
	местни дейности		2,315,202	1,549,410	66.92	4.26	3.91
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2,121,173	1,454,581	68.57	3.90	3.67
	държавни дейности		1,462,849	1,105,297	75.56	2.69	2.79
	държавни дофинан. с общ. приходи		238,586	120,376	50.45	0.44	0.30
	местни дейности		419,738	228,908	54.54	0.77	0.58
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2,367,648	1,741,010	73.53	4.35	4.40
	държавни дейности		2,022,878	1,511,976	74.74	3.72	3.82
	държавни дофинан. с общ. приходи		46,103	28,080	60.91	0.08	0.07
	местни дейности		298,667	200,954	67.28	0.55	0.51
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	427,001	308,252	72.19	0.78	0.78
	държавни дейности		421,156	304,336	72.26	0.77	0.77
	държавни дофинан. с общ. приходи		910	682	74.95	0.00	0.00
	местни дейности		4,935	3,234	65.53	0.01	0.01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1,004,307	745,897	74.27	1.85	1.88
	държавни дейности		862,754	650,207	75.36	1.59	1.64
	държавни дофинан. с общ. приходи		17,022	11,986	70.41	0.03	0.03
	местни дейности		124,531	83,704	67.22	0.23	0.21
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	344,842	247,293	71.71	0.63	0.62

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	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		301,843	222,369	73.67	0.55	0.56
	държавни дофинан. с общ. приходи		6,176	3,883	62.87	0.01	0.01
	местни дейности		36,823	21,041	57.14	0.07	0.05
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		25,938,079	18,664,586	71.96	47.68	47.13
	държавни дейности		22,111,758	16,189,083	73.21	40.65	40.88
	държавни дофинан. с общ. приходи		625,515	387,570	61.96	1.15	0.98
	местни дейности		3,194,961	2,084,017	65.23	5.87	5.26
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	18,555,248	12,845,173	69.23	34.11	32.44
	държавни дейности		5,227,617	3,714,103	71.05	9.61	9.38
	държавни дофинан. с общ. приходи		612,016	345,846	56.51	1.13	0.87
	местни дейности		12,715,615	8,785,224	69.09	23.38	22.18
	храна	10-11	2,183,855	1,307,422	59.87	4.01	3.30
	държавни дейности		924,236	474,718	51.36	1.70	1.20
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,850	935	50.54	0.00	0.00
	местни дейности		1,257,769	831,769	66.13	2.31	2.10
	медикаменти	10-12	21,443	14,337	66.86	0.04	0.04
	държавни дейности		19,173	13,993	72.98	0.04	0.04
	държавни дофинан. с общ. приходи		170	130	76.47	0.00	0.00
	местни дейности		2,100	214	10.19	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	293,406	212,717	72.50	0.54	0.54
	държавни дейности		134,854	95,351	70.71	0.25	0.24
	държавни дофинан. с общ. приходи		21,411	3,211	15.00	0.04	0.01
	местни дейности		137,141	114,155	83.24	0.25	0.29
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	309,850	265,624	85.73	0.57	0.67
	държавни дейности		303,510	264,609	87.18	0.56	0.67
	държавни дофинан. с общ. приходи		2,340	356	15.21	0.00	0.00
	местни дейности		4,000	659	16.48	0.01	0.00
	материали	10-15	1,544,247	1,025,447	66.40	2.84	2.59
	държавни дейности		501,831	339,347	67.62	0.92	0.86
	държавни дофинан. с общ. приходи		82,832	44,322	53.51	0.15	0.11

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		959,584	641,778	66.88	1.76	1.62
	вода,горива и енергия	10-16	4,054,342	2,723,935	67.19	7.45	6.88
	държавни дейности		1,173,023	888,806	75.77	2.16	2.24
	държавни дофинан. с общ. приходи		144,529	52,340	36.21	0.27	0.13
	местни дейности		2,736,790	1,782,789	65.14	5.03	4.50
	разходи за външни услуги	10-20	8,388,529	6,143,407	73.24	15.42	15.51
	държавни дейности		1,414,877	1,196,946	84.60	2.60	3.02
	държавни дофинан. с общ. приходи		272,042	196,708	72.31	0.50	0.50
	местни дейности		6,701,610	4,749,753	70.87	12.32	11.99
	текущ ремонт	10-30	1,119,824	859,718	76.77	2.06	2.17
	държавни дейности		454,127	342,042	75.32	0.83	0.86
	държавни дофинан. с общ. приходи		30,308	23,373	77.12	0.06	0.06
	местни дейности		635,389	494,303	77.80	1.17	1.25
	платени данъци, мита и такси	10-40	106,606	73,413	68.86	0.20	0.19
	държавни дейности		46,213	32,628	70.60	0.08	0.08
	държавни дофинан. с общ. приходи		13,874	7,455	53.73	0.08	0.02
	местни дейности		46,519	33,330	71.65	0.09	0.08
	командировки в страната	10-51	127,560	72,253	56.64	0.23	0.18
	държавни дейности		48,803	24,029	49.24	0.09	0.06
	държавни дофинан. с общ. приходи		19,930	13,492	67.70	0.04	0.03
	местни дейности		58,827	34,732	59.04	0.11	0.09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	67,607	51,225	75.77	0.12	0.13
	държавни дейности		32,107	23,778	74.06	0.06	0.06
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,000		0.00	0.00	0.00
	местни дейности		34,500	27,447	79.56	0.06	0.07
	разходи за застраховки	10-62	68,523	47,058	68.67	0.13	0.12
	държавни дейности		23,026	9,371	40.70	0.04	0.02
	държавни дофинан. с общ. приходи		4,142	3,442	83.10	0.01	0.01
	местни дейности		41,355	34,245	82.81	0.08	0.09
	такса ангажимент по заеми	10-63	2,000	1,560	78.00	0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	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		2,000	1,560	78.00	0.00	0.00
	други финансови услуги	10-69	700	530	75.71	0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		700	530	75.71	0.00	0.00
	СБКО	10-91	0	0		0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	33,796	26,805	79.31	0.06	0.07
	държавни дейности		10,766	8,375	77.79	0.02	0.02
	държавни дофинан. с общ. приходи		212	82	38.68	0.00	0.00
	местни дейности		22,818	18,348	80.41	0.04	0.05
	други некласиф. разходи	10-98	232,960	19,722	8.47	0.43	0.05
	държавни дейности		141,071	110	0.08	0.26	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		17,376		0.00	0.03	0.00
	местни дейности		74,513	19,612	26.32	0.14	0.05
9	Стипендии	40-00	188,792	107,694	57.04	0.35	0.27
	държавни дейности		188,792	107,694	57.04	0.35	0.27
10	Помощи и обезщетения	42-00	768,927	664,902	86.47	1.41	1.68
	държавни дейности		554,362	562,319	101.44	1.02	1.42
	местни дейности		214,565	102,583	47.81	0.39	0.26
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	346,192	611,280	176.57	0.64	1.54
	държавни дейности		180,192	180,192	100.00	0.33	0.46
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		166,000	431,088	259.69	0.31	1.09
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	670,941	813,859	121.30	1.23	2.06
	държавни дейности		645,941	484,452	75.00	1.19	1.22
	държавни дофинан. с общ. приходи		25,000	10,687	42.75	0.05	0.03
	местни дейности		320,000	318,720	99.60	0.59	0.80

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	28924	13924	48.14	0.05	0.04
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		28,924	13,924	48.14	0.05	0.04
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	876,000	681,552	77.80	1.61	1.72
	местни дейности		876,000	681,552	77.80	1.61	1.72
15	Други разходи за лихви	29-00	0	0		0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	91,878	0	0	0.17	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		91,878			0.17	0.00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		6,931,254	5,198,382	75.00	12.74	13.13
	държавни дейности		1,674,049	1,278,441	76.37	3.08	3.23
	държавни дофинан. с общ. приходи		72,000	32,254	44.80	0.13	0.08
	местни дейности		5,185,205	3,887,687	74.98	9.53	9.82
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5,090,121	4,005,581	78.69	9.36	10.11
	държавни дейности		1,348,179	1,039,638	77.11	2.48	2.63
	държавни дофинан. с общ. приходи		8,000		0.00	0.01	0.00
	местни дейности		3,733,942	2,965,943	79.43	6.86	7.49
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	1,691,133	1,163,047	68.77	3.11	2.94
	държавни дейности		325,870	238,803	73.28	0.60	0.60
	държавна дейност с общински приходи		14,000	2,500	17.86	0.03	0.01
	местна дейност		1,351,263	921,744	68.21	2.48	2.33
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	204,658	175,499	85.75	0.38	0.44
	държавни дейности		196,658	169,630	86.26	0.36	0.43
	държавна дейност с общински приходи		3,000		0.00	0.01	0.00
	местна дейност		5,000	5,869	117.38	0.01	0.01
	52-02-придобиване на сгради	52-02	12,000	0		0.02	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	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		12,000			0.02	0.00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	129,242	61,449	47.55	0.24	0.16
	държавни дейности		58,242	38,685	66.42	0.11	0.10
	държавна дейност с общински приходи		11,000	2,500	22.73	0.02	0.01
	местна дейност		60,000	20,264	33.77	0.11	0.05
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	40,000	9,000	22.50	0.07	0.02
	държавни дейности		40,000	9,000	22.50	0.07	0.02
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	58,394	22,858	39.14	0.11	0.06
	държавни дейности		30,970	21,488	69.38	0.06	0.05
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		27,424	1,370	5.00	0.05	0.00
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	<u>52-06</u>	1,246,839	894,241	71.72	2.29	2.26
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		1,246,839	894,241	71.72	2.29	2.26
	<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
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	53-00	0	0		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	0		0.00	0.00
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 30.09. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</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>§54-00 Придобиване на земя</u>	<u>54-00</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>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	150,000	29,754	19.84	0.28	0.08
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		50,000	29,754	59.51	0.09	0.08
	местна дейност		100,000	0	0.00	0.18	0.00
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	150,000	29,754	19.84	0.28	0.08
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		50,000	29,754	59.51	0.09	0.08
	местна дейност		100,000		0.00	0.18	0.00
	<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	54,396,235	39,601,352	72.80	100.00	100.00
	държавни дейности		30,582,711	22,516,284	73.62	56.22	56.86
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,335,441	777,039	58.19	2.46	1.96
	местни дейности		22,798,083	16,308,029	71.53	41.67	41.18