

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2013 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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	20 025 371	19 741 861	98,58	34,58	35,88
	държавни дейности		17 322 110	17 130 829	98,90	29,92	31,13
	държавни дофинан. с общ. приходи		469 199	459 324	97,90	0,81	0,83
	местни дейности		2 234 062	2 151 708	96,31	3,86	3,91
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 362 308	2 220 467	94,00	4,08	4,04
	държавни дейности		1 713 163	1 643 834	95,95	2,96	2,99
	държавни дофинан. с общ. приходи		245 933	223 310	90,80	0,42	0,41
	местни дейности		403 212	353 323	87,63	0,70	0,64
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 475 350	2 422 943	97,88	4,27	4,40
	държавни дейности		2 128 519	2 109 388	99,10	3,68	3,83
	държавни дофинан. с общ. приходи		46 825	38 528	82,28	0,08	0,07
	местни дейности		300 006	275 027	91,67	0,52	0,50
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	430 298	427 754	99,41	0,74	0,78
	държавни дейности		424 941	422 783	99,49	0,73	0,77
	държавни дофинан. с общ. приходи		910	910	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		4 447	4 061	91,32	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 050 584	1 034 907	98,51	1,81	1,88
	държавни дейности		907 529	902 562	99,45	1,57	1,64
	държавни дофинан. с общ. приходи		17 752	16 555	93,26	0,03	0,03
	местни дейности		125 303	115 790	92,41	0,22	0,21
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	357 552	347 038	97,06	0,62	0,63

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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		318 419	311 653	97,88	0,55	0,57
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 867	5 435	92,64	0,01	0,01
	местни дейности		33 266	29 950	90,03	0,06	0,05
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		26 701 463	26 194 970	98,10	46,11	47,60
	държавни дейности		22 814 681	22 521 049	98,71	39,40	40,93
	държавни дофинан. с общ. приходи		785 576	743 152	94,60	1,36	1,35
	местни дейности		3 095 849	2 925 798	94,51	5,35	5,32
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 616 952	18 289 937	93,24	33,88	33,24
	държавни дейности		5 146 927	4 702 667	91,37	8,89	8,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		673 974	584 558	86,73	1,16	1,06
	местни дейности		13 796 051	13 002 712	94,25	23,83	23,63
	храна	10-11	2 109 759	1 993 095	94,47	3,64	3,62
	държавни дейности		815 174	768 527	94,28	1,41	1,40
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 159	4 991	96,74	0,01	0,01
	местни дейности		1 289 426	1 219 577	94,58	2,23	2,22
	медикаменти	10-12	27 393	24 430	89,18	0,05	0,04
	държавни дейности		25 156	23 882	94,94	0,04	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		190	190	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		2 047	358	17,49	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	294 097	281 821	95,83	0,51	0,51
	държавни дейности		135 017	126 241	93,50	0,23	0,23
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 411	10 751	94,22	0,02	0,02
	местни дейности		147 669	144 829	98,08	0,26	0,26
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	285 973	270 516	94,59	0,49	0,49
	държавни дейности		282 628	267 521	94,65	0,49	0,49
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 698	1 698	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 647	1 297	78,75	0,00	0,00
	материали	10-15	1 655 793	1 501 674	90,69	2,86	2,73
	държавни дейности		478 959	404 571	84,47	0,83	0,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		97 696	75 974	77,77	0,17	0,14

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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		1 079 138	1 021 129	94,62	1,86	1,86
	вода,горива и енергия	10-16	4 249 310	4 042 924	95,14	7,34	7,35
	държавни дейности		1 217 266	1 104 679	90,75	2,10	2,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		187 620	151 919	80,97	0,32	0,28
	местни дейности		2 844 424	2 786 326	97,96	4,91	5,06
	разходи за външни услуги	10-20	8 884 597	8 256 891	92,93	15,34	15,01
	държавни дейности		1 531 617	1 464 482	95,62	2,65	2,66
	държавни дофинан. с общ. приходи		284 014	254 941	89,76	0,49	0,46
	местни дейности		7 068 966	6 537 468	92,48	12,21	11,88
	текущ ремонт	10-30	1 505 183	1 437 183	95,48	2,60	2,61
	държавни дейности		442 921	399 084	90,10	0,76	0,73
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 520	46 376	97,59	0,08	0,08
	местни дейности		1 014 742	991 723	97,73	1,75	1,80
	платени данъци, мита и такси	10-40	100 466	91 365	90,94	0,17	0,17
	държавни дейности		43 567	39 302	90,21	0,08	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 438	8 410	99,67	0,08	0,02
	местни дейности		48 461	43 653	90,08	0,08	0,08
	командировки в страната	10-51	128 749	105 311	81,80	0,22	0,19
	държавни дейности		45 057	34 463	76,49	0,08	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 559	24 153	98,35	0,04	0,04
	местни дейности		59 133	46 695	78,97	0,10	0,08
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	140 270	82 715	58,97	0,24	0,15
	държавни дейности		90 958	44 581	49,01	0,16	0,08
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		49 312	38 134	77,33	0,09	0,07
	разходи за застраховки	10-62	73 282	62 831	85,74	0,13	0,11
	държавни дейности		21 073	15 963	75,75	0,04	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 122	5 073	99,04	0,01	0,01
	местни дейности		47 087	41 795	88,76	0,08	0,08
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 960	1 960	100,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 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		1 960	1 960	100,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	2 187	2 187	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		2 187	2 187	100,00	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	134 778	133 736	99,23	0,23	0,24
	държавни дейности		9 477	8 721	92,02	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		94	82	87,23	0,00	0,00
	местни дейности		125 207	124 933	99,78	0,22	0,23
	други некласиф. разходи	10-98	23 155	1 298	5,61	0,04	0,00
	държавни дейности		8 057	650	8,07	0,01	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		453		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		14 645	648	4,42	0,03	0,00
9	Стипендии	40-00	193 019	164 357	85,15	0,33	0,30
	държавни дейности		193 019	164 357	85,15	0,33	0,30
10	Помощи и обезщетения	42-00	983 317	967 418	98,38	1,70	1,76
	държавни дейности		749 300	749 301	100,00	1,29	1,36
	местни дейности		234 017	218 117	93,21	0,40	0,40
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	697 924	697 924	100,00	1,21	1,27
	държавни дейности		245 256	245 256	100,00	0,42	0,45
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		452 668	452 668	100,00	0,78	0,82
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 085 968	1 070 250	98,55	1,88	1,94
	държавни дейности		645 941	645 941	100,00	1,12	1,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		40 000	24 288	60,72	0,07	0,04
	местни дейности		400 027	400 021	100,00	0,69	0,73

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2013 год.	Отчет към 31.12. 2013 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дясн. към к.4	Отн.дясн. към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	14744	14744	100,00	0,03	0,03
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		14 744	14 744	100,00	0,03	0,03
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	681 552	681 552	100,00	1,18	1,24
	местни дейности		681 552	681 552	100,00	1,18	1,24
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	4 841	4 815	99,46	0,01	0,01
	местна дейност		4 841	4 815	99,46	0,01	0,01
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	231 878	0	0	0,40	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		231 878			0,40	0,00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		7 692 609	6 941 341	90,23	13,29	12,61
	държавни дейности		1 950 219	1 748 315	89,65	3,37	3,18
	държавни дофинан. с общ. приходи		69 656	68 569	98,44	0,12	0,12
	местни дейности		5 672 734	5 124 457	90,33	9,80	9,31
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5 854 850	5 322 172	90,90	10,11	9,67
	държавни дейности		1 549 193	1 478 046	95,41	2,68	2,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 500	10 499	99,99	0,02	0,02
	местни дейности		4 295 157	3 833 627	89,25	7,42	6,97
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	1 687 759	1 469 305	87,06	2,91	2,67
	държавни дейности		401 026	270 269	67,39	0,69	0,49
	държавна дейност с общински приходи		9 156	8 206	89,62	0,02	0,01
	местна дейност		1 277 577	1 190 830	93,21	2,21	2,16
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	260 931	180 116	69,03	0,45	0,33
	държавни дейности		251 778	172 016	68,32	0,43	0,31
	държавна дейност с общински приходи		1 500	550	36,67	0,00	0,00
	местна дейност		7 653	7 550	98,65	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 31.12. 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
	местна дейност		12 000			0,02	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	158 098	113 526	71,81	0,27	0,21
	държавни дейности		76 078	72 565	95,38	0,13	0,13
	държавна дейност с общински приходи		6 000	6 000	100,00	0,01	0,01
	местна дейност		76 020	34 961	45,99	0,13	0,06
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	49 000	9 000	18,37	0,08	0,02
	държавни дейности		40 000		0,00	0,07	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		9 000	9 000	100,00	0,02	0,02
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	92 750	82 424	88,87	0,16	0,15
	държавни дейности		33 170	25 688	77,44	0,06	0,05
	държавна дейност с общински приходи		1 656	1 656	100,00	0,00	0,00
	местна дейност		57 924	55 080	95,09	0,10	0,10
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	<u>52-06</u>	1 114 980	1 084 239	97,24	1,93	1,97
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		1 114 980	1 084 239	97,24	1,93	1,97
	<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>	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 31.12. 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	149 864	99,91	0,26	0,27
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		50 000	49 864	99,73	0,09	0,09
	местна дейност		100 000	100 000	100,00	0,17	0,18
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	100 000	100 000	100,00	0,17	0,18
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		100 000	100 000	100,00	0,17	0,18
	<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>	50 000	49 864		0,09	0,09
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		50 000	49 864		0,09	0,09
	местна дейност					0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	57 904 267	55 027 308	95,03	100,00	100,00
	държавни дейности		31 745 343	30 776 886	96,95	54,82	55,93
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 570 116	1 421 477	90,53	2,72	2,58
	местни дейности		24 588 808	22 828 945	92,84	42,46	41,49