

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 31.12. 2014 год.	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	21 382 145	20 920 298	97,84	34,65	38,73
	държавни дейности		18 063 269	17 808 690	98,59	29,27	32,97
	държавни дофинан. с общ. приходи		759 944	644 984	84,87	1,23	1,19
	местни дейности		2 558 932	2 466 624	96,39	4,15	4,57
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 703 262	2 383 921	88,19	4,38	4,41
	държавни дейности		1 750 653	1 654 279	94,49	2,84	3,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		287 763	182 946	63,58	0,47	0,34
	местни дейности		664 846	546 696	82,23	1,08	1,01
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 626 415	2 555 083	97,28	4,26	4,73
	държавни дейности		2 193 667	2 172 702	99,04	3,56	4,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		72 824	66 939	91,92	0,12	0,12
	местни дейности		359 924	315 442	87,64	0,58	0,58
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	446 729	440 681	98,65	0,72	0,82
	държавни дейности		441 580	435 965	98,73	0,72	0,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		5 149	4 716	91,59	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 120 641	1 093 823	97,61	1,82	2,02
	държавни дейности		944 146	935 835	99,12	1,53	1,73
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 196	27 188	99,97	0,04	0,05
	местни дейности		149 299	130 800	87,61	0,24	0,24
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	396 877	380 667	95,92	0,64	0,70
	държавни дейности		341 133	333 507	97,76	0,55	0,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 495	10 025	87,21	0,02	0,02
	местни дейности		44 249	37 135	83,92	0,07	0,07
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		28 676 069	27 774 473	96,86	46,47	51,42
	държавни дейности		23 734 448	23 340 978	98,34	38,46	43,21
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 159 222	932 082	80,41	1,88	1,73
	местни дейности		3 777 250	3 496 697	92,57	6,12	6,47
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	21 029 622	18 539 610	88,16	34,08	34,32
	държавни дейности		5 890 907	4 846 501	82,27	9,55	8,97
	държавни дофинан. с общ. приходи		647 238	541 006	83,59	1,05	1,00
	местни дейности		14 491 477	13 152 103	90,76	23,48	24,35
	храна	10-11	2 179 872	2 015 831	92,47	3,53	3,73
	държавни дейности		838 052	747 474	89,19	1,36	1,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 734	1 734	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 340 086	1 266 623	94,52	2,17	2,34
	медикаменти	10-12	27 518	20 733	75,34	0,04	0,04
	държавни дейности		26 232	20 206	77,03	0,04	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		286	286	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 000	241	24,10	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	524 625	434 480	82,82	0,85	0,80

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 31.12. 2014 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		149 008	129 344	86,80	0,24	0,24
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 315	4 315	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		371 302	300 821	81,02	0,60	0,56
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	604 920	597 412	98,76	0,98	1,11
	държавни дейности		588 387	581 128	98,77	0,95	1,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 627	13 499	99,06	0,02	0,02
	местни дейности		2 906	2 785	95,84	0,00	0,01
	материали	10-15	1 805 247	1 622 157	89,86	2,93	3,00
	държавни дейности		627 710	540 691	86,14	1,02	1,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		111 590	75 425	67,59	0,18	0,14
	местни дейности		1 065 947	1 006 041	94,38	1,73	1,86
	вода,горива и енергия	10-16	4 185 668	3 731 268	89,14	6,78	6,91
	държавни дейности		1 247 729	1 037 817	83,18	2,02	1,92
	държавни дофинан. с общ. приходи		166 500	142 152	85,38	0,27	0,26
	местни дейности		2 771 439	2 551 299	92,06	4,49	4,72
	разходи за външни услуги	10-20	9 201 349	8 242 176	89,58	14,91	15,26
	държавни дейности		1 529 086	1 376 119	90,00	2,48	2,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		259 037	224 336	86,60	0,42	0,42
	местни дейности		7 413 226	6 641 721	89,59	12,01	12,30
	текущ ремонт	10-30	1 854 487	1 306 106	70,43	3,01	2,42
	държавни дейности		761 067	319 932	42,04	1,23	0,59
	държавни дофинан. с общ. приходи		46 631	40 422	86,68	0,08	0,07
	местни дейности		1 046 789	945 752	90,35	1,70	1,75
	командировки в страната	10-51	146 099	122 276	83,69	0,24	0,23
	държавни дейности		63 612	50 601	79,55	0,10	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 974	25 643	85,55	0,05	0,05
	местни дейности		52 513	46 032	87,66	0,09	0,09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	26 332	19 107	72,56	0,04	0,04
	държавни дейности		12 467	8 292	66,51	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 681	9 652	99,70	0,02	0,02
	местни дейности		4 184	1 163	27,80	0,01	0,00
	разходи за застраховки	10-62	69 216	59 919	86,57	0,11	0,11
	държавни дейности		28 334	23 739	83,78	0,05	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 600	3 279	91,08	0,01	0,01
	местни дейности		37 282	32 901	88,25	0,06	0,06
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 414	2 362	97,85	0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		2 414	2 362	97,85	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	2 448	2 448	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		4	4		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		2 444	2 444	100,00	0,00	0,00
	СБКО	10-91	400	400	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		400	400	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		0			0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	363 830	362 260	99,57	0,59	0,67
	държавни дейности		11 722	10 754	91,74	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		263	263	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		351 845	351 243	99,83	0,57	0,65

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 31.12. 2014 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	други некласиф. разходи	10-98	35 197	675	1,92	0,06	0,00
	държавни дейности		7 097		0,00	0,01	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		28 100	675	2,40	0,05	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	119 382	111 130	93,09	0,19	0,21
	държавни дейности		56 287	53 514	95,07	0,09	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 801	14 412	97,37	0,02	0,03
	местни дейности		48 294	43 204	89,46	0,08	0,08
	платени държавни данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.	19-01	39 798	39 144	98,36	0,06	0,07
	държавни дейности		1 844	1 741	94,41	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		408	408	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		37 546	36 995	98,53	0,06	0,07
	платени общински данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.	19-81	79 516	71 918	90,44	0,13	0,13
	държавни дейности		54 443	51 773	95,10	0,09	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 393	14 004	97,30	0,02	0,03
	местни дейности		10 680	6 141	57,50	0,02	0,01
	платени данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц. в чужбина	19-91	68	68	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		68	68	100,00	0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	224 366	186 445	83,10	0,36	0,35
	държавни дейности		224 366	186 445	83,10	0,36	0,35
10	Помощи и обезщетения	42-00	849 351	831 246	97,87	1,38	1,54
	държавни дейности		615 974	615 974	100,00	1,00	1,14
	местни дейности		233 377	215 272	92,24	0,38	0,40
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	492 551	492 551	100,00	0,80	0,91
	държавни дейности		307 551	307 551	100,00	0,50	0,57
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		185 000	185 000	100,00	0,30	0,34
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 257 953	1 237 694	98,39	2,04	2,29
	държавни дейности		686 700	686 700	100,00	1,11	1,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 500	22 895	93,45	0,04	0,04
	местни дейности		546 753	528 099	96,59	0,89	0,98
13	Разх. за чл. внос и участ. в нет. орг.	46-00	25820	15513	60,08	0,04	0,03
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		25 820	15 513	60,08	0,04	0,03
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	606 504	597 825	98,57	0,98	1,11
	местни дейности		606 504	597 825	98,57	0,98	1,11
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	74 363	43 496	58,49	0,12	0,08
	местна дейност		74 363	43 496	58,49	0,12	0,08
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	192 359	0	0	0,31	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		192 359			0,31	0,00
17	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		8 157 551	4 187 200	51,33	13,22	7,75
	държавни дейности		4 220 986	788 128	18,67	6,84	1,46
	държавна дейност с общински приходи		559 321	367 864	65,77	0,91	0,68
	местна дейност		3 377 244	3 031 208	89,75	5,47	5,61
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	51-00	6 434 832	2 796 514	43,46	10,43	5,18
	държавни дейности		3 898 262	532 858	13,67	6,32	0,99
	държавна дейност с общински приходи		432 988	257 488	59,47	0,70	0,48

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 31.12. 2014 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		2 103 582	2 006 168	95,37	3,41	3,71
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	1 423 206	1 122 829	78,89	2,31	2,08
	държавни дейности		321 580	254 126	79,02	0,52	0,47
	държавна дейност с общински приходи		100 174	84 217	84,07	0,16	0,16
	местна дейност		1 001 452	784 486	78,33	1,62	1,45
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	256 075	230 307	89,94	0,41	0,43
	държавни дейности		152 991	146 430	95,71	0,25	0,27
	държавна дейност с общински приходи		10 179	8 578	84,27	0,02	0,02
	местна дейност		92 905	75 299	81,05	0,15	0,14
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	<u>52-02</u>				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>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	146 863	42 695	29,07	0,24	0,08
	държавни дейности		14 900	4 900	32,89	0,02	0,01
	държавна дейност с общински приходи		17 819	15 209	85,35	0,03	0,03
	местна дейност		114 144	22 586	19,79	0,18	0,04
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	218 233	148 691	68,13	0,35	0,28
	държавни дейности		149 233	99 840	66,90	0,24	0,18
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		69 000	48 851	70,80	0,11	0,09
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	52 682	49 930	94,78	0,09	0,09
	държавни дейности		4 456	2 956	66,34	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи		21 226	21 226		0,03	0,04
	местна дейност		27 000	25 748	95,36	0,04	0,05
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	<u>52-06</u>	749 353	651 206	86,90	1,21	1,21
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		50 950	39 204	76,95	0,08	0,07
	местна дейност		698 403	612 002	87,63	1,13	1,13
	<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	71 513	40 693	56,90	0,12	0,08
	държавни дейности		1 144	1 144	100,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		1 159	1 159		0,00	0,00
	местна дейност		69 210	38 390	55,47	0,11	0,07
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	11 903	11 903	100,00	0,02	0,02
	държавни дейности		1 144	1 144	100,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		1 159	1 159		0,00	0,00
	местна дейност		9 600	9 600	100,00	0,02	0,02
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	59 610	28 790	48,30	0,10	0,05
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		59 610	28 790	48,30	0,10	0,05
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2014 год.	Отчет към 31.12. 2014 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					0,00	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	228 000	227 164	99,63	0,37	0,42
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		25 000	25 000	100,00	0,04	0,05
	местна дейност		203 000	202 164	99,59	0,33	0,37
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	193 000	192 164	99,57	0,31	0,36
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		193 000	192 164	99,57	0,31	0,36
	<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>	35 000	35 000	100,00	0,06	0,06
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		25 000	25 000	100,00	0,04	0,05
	местна дейност		10 000	10 000	100,00	0,02	0,02
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	61 705 891	54 017 183	87,54	100,00	100,00
	държавни дейности		35 737 219	30 825 791	86,26	57,92	57,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 405 082	1 878 259	78,10	3,90	3,48
	местни дейности		23 563 590	21 313 133	90,45	38,19	39,46