

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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
<b>1</b>	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>24 888 211</b>	<b>24 318 046</b>	<b>97,71</b>	<b>37,09</b>	<b>44,43</b>
	държавни дейности		20 328 630	20 111 893	98,93	30,29	36,75
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 413 140	1 224 139	86,63	2,11	2,24
	местни дейности		3 146 441	2 982 014	94,77	4,69	5,45
<b>2</b>	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>3 069 474</b>	<b>2 831 397</b>	<b>92,24</b>	<b>4,57</b>	<b>5,17</b>
	държавни дейности		2 158 874	2 013 293	93,26	3,22	3,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		166 491	115 188	69,19	0,25	0,21
	местни дейности		744 109	702 916	94,46	1,11	1,28
<b>3</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 965 985</b>	<b>2 897 256</b>	<b>97,68</b>	<b>4,42</b>	<b>5,29</b>
	държавни дейности		2 449 837	2 410 998	98,41	3,65	4,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		107 773	107 742	99,97	0,16	0,20
	местни дейности		408 375	378 516	92,69	0,61	0,69
<b>4.</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>513 429</b>	<b>508 234</b>	<b>98,99</b>	<b>0,77</b>	<b>0,93</b>
	държавни дейности		500 349	496 898	99,31	0,75	0,91
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 990	8 990	100,00	0,01	0,02
	местни дейности		4 090	2 346	57,36	0,01	0,00
<b>5</b>	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>1 287 554</b>	<b>1 257 715</b>	<b>97,68</b>	<b>1,92</b>	<b>2,30</b>
	държавни дейности		1 067 444	1 048 991	98,27	1,59	1,92
	държавни дофинан. с общ. приходи		46 523	46 067	99,02	0,07	0,08
	местни дейности		173 587	162 657	93,70	0,26	0,30
<b>6</b>	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>520 268</b>	<b>497 461</b>	<b>95,62</b>	<b>0,78</b>	<b>0,91</b>
	държавни дейности		440 113	430 320	97,77	0,66	0,79
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 246	14 125	86,94	0,02	0,03
	местни дейности		63 909	53 016	82,96	0,10	0,10
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>33 244 921</b>	<b>32 310 109</b>	<b>97,19</b>	<b>49,54</b>	<b>59,04</b>
	държавни дейности		26 945 247	26 512 393	98,39	40,16	48,44

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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 дофинан. с общ. приходи		1 750 173	1 507 261	86,12	2,61	2,75
	местни дейности		4 536 421	4 279 119	94,33	6,76	7,82
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>19 704 409</b>	<b>17 566 885</b>	<b>89,15</b>	<b>29,36</b>	<b>32,10</b>
	държавни дейности		5 464 115	4 453 589	81,51	8,14	8,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		828 144	518 632	62,63	1,23	0,95
	местни дейности		13 412 150	12 594 664	93,90	19,99	23,01
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>2 039 971</b>	<b>1 947 134</b>	<b>95,45</b>	<b>3,04</b>	<b>3,56</b>
	държавни дейности		756 179	686 114	90,73	1,13	1,25
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 735	3 513	61,26	0,01	0,01
	местни дейности		1 278 057	1 257 507	98,39	1,90	2,30
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>18 108</b>	<b>16 966</b>	<b>93,69</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
	държавни дейности		16 191	15 591	96,29	0,02	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		450	398	88,44	0,00	0,00
	местни дейности		1 467	977	66,60	0,00	0,00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>476 312</b>	<b>426 077</b>	<b>89,45</b>	<b>0,71</b>	<b>0,78</b>
	държавни дейности		190 496	163 256	85,70	0,28	0,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 690	6 690	87,00	0,01	0,01
	местни дейности		278 126	256 131	92,09	0,41	0,47
	<b>учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>328 526</b>	<b>309 982</b>	<b>94,36</b>	<b>0,49</b>	<b>0,57</b>
	държавни дейности		320 241	302 316	94,40	0,48	0,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 457	4 355	97,71	0,01	0,01
	местни дейности		3 828	3 311	86,49	0,01	0,01
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>2 221 900</b>	<b>2 001 397</b>	<b>90,08</b>	<b>3,31</b>	<b>3,66</b>
	държавни дейности		800 644	650 909	81,30	1,19	1,19
	държавни дофинан. с общ. приходи		93 208	80 003	85,83	0,14	0,15
	местни дейности		1 328 048	1 270 485	95,67	1,98	2,32
	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 547 473</b>	<b>3 072 320</b>	<b>86,61</b>	<b>5,29</b>	<b>5,61</b>
	държавни дейности		1 013 835	738 580	72,85	1,51	1,35
	държавни дофинан. с общ. приходи		169 678	146 673	86,44	0,25	0,27
	местни дейности		2 363 960	2 187 067	92,52	3,52	4,00
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>8 812 800</b>	<b>7 974 426</b>	<b>90,49</b>	<b>13,13</b>	<b>14,57</b>
	държавни дейности		1 868 015	1 517 538	81,24	2,78	2,77
	държавни дофинан. с общ. приходи		283 204	231 455	81,73	0,42	0,42
	местни дейности		6 661 581	6 225 433	93,45	9,93	11,37

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>1 746 574</b>	<b>1 373 645</b>	<b>78,65</b>	<b>2,60</b>	<b>2,51</b>
	държавни дейности		386 047	299 618	77,61	0,58	0,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		214 928	17 114	7,96	0,32	0,03
	местни дейности		1 145 599	1 056 913	92,26	1,71	1,93
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>121 630</b>	<b>96 806</b>	<b>79,59</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности		61 313	41 351	67,44	0,09	0,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 930	20 339	97,18	0,03	0,04
	местни дейности		39 387	35 116	89,16	0,06	0,06
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>4 798</b>	<b>1 998</b>	<b>41,64</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		1 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 059	1 567	76,10	0,00	0,00
	местни дейности		1 739	431	24,78	0,00	0,00
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>84 793</b>	<b>76 085</b>	<b>89,73</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
	държавни дейности		36 857	32 996	89,52	0,05	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 605	6 513	98,61	0,01	0,01
	местни дейности		41 331	36 576	88,50	0,06	0,07
	<b>такса ангажимент по заеми</b>	<b>10-63</b>	<b>2 330</b>	<b>2 330</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		2 330	2 330	100,00	0,00	0,00
	<b>други финансови услуги</b>	<b>10-69</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		2	2		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		709	709	100,00	0,00	0,00
	<b>СБКО</b>	<b>10-91</b>	<b>4 614</b>	<b>0</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		4 614	0		0,01	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
	<b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b>	<b>10-92</b>	<b>272 197</b>	<b>266 988</b>	<b>98,09</b>	<b>0,41</b>	<b>0,49</b>
	държавни дейности		6 289	5 318	84,56	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	12	6,00	0,00	0,00
	местни дейности		265 708	261 658	98,48	0,40	0,48
	<b>други некласиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>21 672</b>	<b>20</b>	<b>0,09</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		2 392	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,03	0,00
	местни дейности		280	20	7,14	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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
	<i>платени данъци, мита и административни санкции</i>	19-00	-3 495 484	-3 505 739	100,29	-5,21	-6,41
	<i>държавни дейности</i>		99 623	98 871	99,25	0,15	0,18
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		14 240	14 237	99,98	0,02	0,03
	<i>местни дейности</i>		-3 609 347	-3 618 847	100,26	-5,38	-6,61
	<i>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-01	-4 380 483	-4 385 898	100,12	-6,53	-8,01
	<i>държавни дейности</i>		11 745	11 645	99,15	0,02	0,02
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		1 003	1 000	99,70	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		-4 393 231	-4 398 543	100,12	-6,55	-8,04
	<i>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-81	884 999	880 159	99,45	1,32	1,61
	<i>държавни дейности</i>		87 878	87 226	99,26	0,13	0,16
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		13 237	13 237	100,00	0,02	0,02
	<i>местни дейности</i>		783 884	779 696	99,47	1,17	1,42
	<i>платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина</i>	19-91	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>					0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>253 431</b>	<b>162 469</b>	<b>64,11</b>	<b>0,38</b>	<b>0,30</b>
	<i>държавни дейности</i>		253 431	162 469	64,11	0,38	0,30
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>1 023 918</b>	<b>1 001 813</b>	<b>97,84</b>	<b>1,53</b>	<b>1,83</b>
	<i>държавни дейности</i>		762 789	757 277	99,28	1,14	1,38
	<i>местни дейности</i>		261 129	244 536	93,65	0,39	0,45
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>180 397</b>	<b>180 397</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,33</b>
	<i>държавни дейности</i>		178 917	178 917	100,00	0,27	0,33
	<i>местни дейности</i>		1 480	1 480	100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>1 267 337</b>	<b>1 248 335</b>	<b>98,50</b>	<b>1,89</b>	<b>2,28</b>
	<i>държавни дейности</i>		743 400	743 400	100,00	1,11	1,36
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		16 500	1 846	11,19	0,02	0,00
	<i>местни дейности</i>		507 437	503 089	99,14	0,76	0,92
<b>13</b>	<b>Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.</b>	<b>46-00</b>	<b>32400</b>	<b>31293</b>	<b>96,58</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>
	<i>държавни дейности</i>		900	840	93,33	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		31 500	30 453	96,68	0,05	0,06
<b>14</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>415 217</b>	<b>415 217</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,76</b>
	<i>местни дейности</i>		415 217	415 217	100,00	0,62	0,76
<b>15</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>22-00</b>	<b>280 442</b>	<b>273 496</b>	<b>97,52</b>	<b>0,42</b>	<b>0,50</b>
	<i>местна дейност</i>		280 442	273 496	97,52	0,42	0,50

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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
16	<b>Др.разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	<b>153 341</b>	<b>153 341</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,28</b>
	<i>местна дейност</i>		153 341	153 341	100,00	0,23	0,28
17	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	<b>8 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		8 714	0	0,00	0,01	0,00
18	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>		<b>14 033 656</b>	<b>4 892 187</b>	<b>34,86</b>	<b>20,91</b>	<b>8,94</b>
	<i>държавни дейности</i>		2 363 746	2 066 734	87,43	3,52	3,78
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		123 357	75 957	61,57	0,18	0,14
	<i>местни дейности</i>		11 546 553	2 749 496	23,81	17,21	5,02
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>3 231 514</b>	<b>2 703 676</b>	<b>83,67</b>	<b>4,82</b>	<b>4,94</b>
	<i>държавни дейности</i>		1 984 710	1 781 355	89,75	2,96	3,25
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		44 000	38 857	88,31	0,07	0,07
	<i>местни дейности</i>		1 202 804	883 464	73,45	1,79	1,61
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>52-00</b>	<b>10 485 392</b>	<b>1 956 338</b>	<b>18,66</b>	<b>15,63</b>	<b>3,57</b>
	<i>държавни дейности</i>		379 036	285 379	75,29	0,56	0,52
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		76 009	33 896	44,59	0,11	0,06
	<i>местна дейност</i>		10 030 347	1 637 063	16,32	14,95	2,99
вт.ч.	<b>52-01-придобиване на <u>компютри и хардуер</u></b>	<b>52-01</b>	<b>57 190</b>	<b>23 026</b>	<b>40,26</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>
	<i>държавни дейности</i>		9 325	7 182	77,02	0,01	0,01
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		37 015	5 012	13,54	0,06	0,01
	<i>местна дейност</i>		10 850	10 832	99,83	0,02	0,02
	<b>52-02-придобиване на <u>сгради</u></b>	<b>52-02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>					0,00	0,00
	<b>52-03-придобиване на <u>друго оборуде.,машини и съор.</u></b>	<b>52-03</b>	<b>417 629</b>	<b>390 752</b>	<b>93,56</b>	<b>0,62</b>	<b>0,71</b>
	<i>държавни дейности</i>		268 784	252 180	93,82	0,40	0,46
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		18 994	11 894	62,62	0,03	0,02
	<i>местна дейност</i>		129 851	126 678	97,56	0,19	0,23
	<b>52-04-придобиване на <u>транспортни средства</u></b>	<b>52-04</b>	<b>213 588</b>	<b>154 717</b>	<b>72,44</b>	<b>0,32</b>	<b>0,28</b>
	<i>държавни дейности</i>		70 088	20 178	28,79	0,10	0,04
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		14 000	14 000	100,00	0,02	0,03
	<i>местна дейност</i>		129 500	120 539	93,08	0,19	0,22
	<b>52-05-придобиване на <u>стопански инвентар</u></b>	<b>52-05</b>	<b>35 765</b>	<b>32 023</b>	<b>89,54</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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		5 839	5 839	100,00	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи		6 000	2 990	49,83	0,01	0,01
	местна дейност		23 926	23 194	96,94	0,04	0,04
	<b>52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u></b>	<b>52-06</b>	<b>9 761 220</b>	<b>1 355 820</b>	<b>13,89</b>	<b>14,55</b>	<b>2,48</b>
	държавни дейности		25 000	0		0,04	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		9 736 220	1 355 820	13,93	14,51	2,48
	<b>52-19-придобиване на <u>други ДМА</u></b>	<b>52-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<b>§53-00 Придобиване на <u>НДА-ОБЩО</u></b>	<b>53-00</b>	<b>206 750</b>	<b>132 173</b>	<b>63,93</b>	<b>0,31</b>	<b>0,24</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		3 348	3 204	95,70	0,00	0,01
	местна дейност		203 402	128 969	63,41	0,30	0,24
	<b>53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u></b>	<b>53-01</b>	<b>86 150</b>	<b>79 656</b>	<b>92,46</b>	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		3 348	3 204	95,70	0,00	0,01
	местна дейност		82 802	76 452	92,33	0,12	0,14
	<b>53-09-придобиване на <u>други НДА</u></b>	<b>53-09</b>	<b>120 600</b>	<b>52 517</b>	<b>43,55</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		120 600	52 517	43,55	0,18	0,10
	<b>§54-00 Придобиване на <u>земя</u></b>	<b>54-00</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		10 000	0	0,00	0,01	0,00
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>55-00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		100 000	100 000	100,00	0,15	0,18
	<b>55-01-капиталови трансфери <u>за нефинансови предпр.</u></b>	<b>55-01</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2016 год. 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
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		100 000	100 000	100,00	0,15	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>	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
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>67 102 699</b>	<b>54 729 803</b>	<b>81,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		36 812 168	34 974 490	95,01	54,86	63,90
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 741 404	2 126 923	77,59	4,09	3,89
	местни дейности		27 549 127	17 628 390	63,99	41,06	32,21