

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2018 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2018 г. 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
1	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	31 821 145	30 994 804	97,40	37,54	42,42
	държавни дейности		26 291 355	25 868 900	98,39	31,02	35,40
	държавни дофинан. с общ. приходи		719 162	553 758	77,00	0,85	0,76
	местни дейности		4 810 628	4 572 146	95,04	5,68	6,26
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	4 175 454	3 774 661	90,40	4,93	5,17
	държавни дейности		3 023 687	2 799 466	92,58	3,57	3,83
	държавни дофинан. с общ. Приходи		225 211	192 454	85,45	0,27	0,26
	местни дейности		926 556	782 741	84,48	1,09	1,07
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	4 144 349	4 011 330	96,79	4,89	5,49
	държавни дейности		3 273 019	3 228 811	98,65	3,86	4,42
	държавни дофинан. с общ. приходи		129 685	113 560	87,57	0,15	0,16
	местни дейности		741 645	668 959	90,20	0,87	0,92
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	673 945	657 304	97,53	0,80	0,90
	държавни дейности		654 189	646 878	98,88	0,77	0,89
	държавни дофинан. с общ. приходи		35	35	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		19 721	10 391	52,69	0,02	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 670 133	1 617 558	96,85	1,97	2,21
	държавни дейности		1 343 246	1 323 710	98,55	1,58	1,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		34 762	34 096	98,08	0,04	0,05
	местни дейности		292 125	259 752	88,92	0,34	0,36
6	Вноси за допълн. задълж. осигур.	05-80	736 858	695 827	94,43	0,87	0,95
	държавни дейности		604 310	587 474	97,21	0,71	0,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		17 424	14 347	82,34	0,02	0,02
	местни дейности		115 124	94 006	81,66	0,14	0,13
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ. ПЛАЩАНИЯ		43 221 884	41 751 484	96,60	50,99	57,14
	държавни дейности		35 189 806	34 455 239	97,91	41,51	47,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 126 279	908 250	80,64	1,33	1,24
	местни дейности		6 905 799	6 387 995	92,50	8,15	8,74
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	25 835 016	21 150 627	81,87	30,48	28,94
	държавни дейности		6 332 422	5 366 353	84,74	7,47	7,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		963 664	521 034	54,07	1,14	0,71
	местни дейности		18 538 930	15 263 240	82,33	21,87	20,89
	храна	10-11	2 143 794	1 795 809	83,77	2,53	2,46
	държавни дейности		768 094	679 239	88,43	0,91	0,93
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 040	3 040	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 372 660	1 113 530	81,12	1,62	1,52
	медикаменти	10-12	21 071	16 754	79,51	0,02	0,02
	държавни дейности		18 798	15 375	81,79	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		293	285	97,27	0,00	0,00
	местни дейности		1 980	1 094	55,25	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	294 130	164 198	55,82	0,35	0,22
	държавни дейности		101 863	58 499	57,43	0,12	0,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 321	5 074	80,27	0,01	0,01
	местни дейности		185 946	100 625	54,12	0,22	0,14
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	516 603	468 896	90,77	0,61	0,64
	държавни дейности		473 958	457 240	96,47	0,56	0,63
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 788	6 059	23,50	0,03	0,01
	местни дейности		16 857	5 597	33,20	0,02	0,01
	материали	10-15	3 910 606	2 271 274	58,08	4,61	3,11
	държавни дейности		840 961	699 573	83,19	0,99	0,96
	държавни дофинан. с общ. приходи		178 341	95 880	53,76	0,21	0,13
	местни дейности		2 891 304	1 475 821	51,04	3,41	2,02
	вода, горива и енергия	10-16	3 514 497	3 255 658	92,64	4,15	4,46
	държавни дейности		1 108 376	1 017 409	91,79	1,31	1,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		178 907	126 370	70,63	0,21	0,17
	местни дейности		2 227 214	2 111 879	94,82	2,63	2,89
	разходи за външни услуги	10-20	9 423 277	8 024 575	85,16	11,12	10,98
	държавни дейности		2 034 161	1 752 674	86,16	2,40	2,40
	държавни дофинан. с общ. приходи		238 028	186 958	78,54	0,28	0,26
	местни дейности		7 151 088	6 084 943	85,09	8,44	8,33
	текущ ремонт	10-30	5 543 110	4 845 557	87,42	6,54	6,63
	държавни дейности		849 009	592 476	69,78	1,00	0,81
	държавни дофинан. с общ. приходи		277 754	69 112	24,88	0,33	0,09
	местни дейности		4 416 347	4 183 969	94,74	5,21	5,73
	командировки в страната	10-51	142 936	99 735	69,78	0,17	0,14
	държавни дейности		81 257	52 493	64,60	0,10	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		22 587	17 035	75,42	0,03	0,02
	местни дейности		39 092	30 207	77,27	0,05	0,04
	краткоср. командир. в чужбина	10-52	15 977	13 741	86,00	0,02	0,02
	държавни дейности		3 428	3 427	99,97	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 425	5 791	90,13	0,01	0,01
	местни дейности		6 124	4 523	73,86	0,01	0,01
	разходи за застраховки	10-62	109 092	79 807	73,16	0,13	0,11
	държавни дейности		47 096	37 889	80,45	0,06	0,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 799	5 049	74,26	0,01	0,01
	местни дейности		55 197	36 869	66,80	0,07	0,05
	такса ангажимент по заеми	10-63	3 685	3 685	100,00	0,00	0,01
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0		0,00	0,00
	местни дейности		3 685	3 685	100,00	0,00	0,01
	други финансови услуги	10-69	20 572	4 738	23,03	0,02	0,01

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2018 год.	Отчет към 31.12. 2018 г. 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		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		64	64		0,00	0,00
	местни дейности		20 508	4 674	22,79	0,02	0,01
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	местни дейности		0	0		0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	153 631	106 036	69,02	0,18	0,15
	държавни дейности		2 660	59	2,22	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		317	317	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		150 654	105 660	70,13	0,18	0,14
	други неklasиф. разходи	10-98	22 035	164	0,74	0,03	0,00
	държавни дейности		2 761	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,02	0,00
	местни дейности		274	164	59,85	0,00	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	48 657	183 073	376,25	0,06	0,25
	държавни дейности		91 658	78 501	85,65	0,11	0,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 114	11 522	76,23	0,02	0,02
	местни дейности		-58 115	93 050	-160,11	-0,07	0,13
	платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.	19-01	-611 966	-401 150	65,55	-0,72	-0,55
	държавни дейности		12 444	12 143	97,58	0,01	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 737	2 222	81,18	0,00	0,00
	местни дейности		-627 147	-415 515	66,25	-0,74	-0,57
	платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.	19-81	660 427	584 027	88,43	0,78	0,80
	държавни дейности		79 214	66 358	83,77	0,09	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 181	9 104	74,74	0,01	0,01
	местни дейности		569 032	508 565	89,37	0,67	0,70
	платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина	19-91	196	196		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		196	196		0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	390 275	328 076	84,06	0,46	0,45
	държавни дейности		390 275	328 076	84,06	0,46	0,45
10	Помощи и обезщетения	42-00	1 144 350	1 071 623	93,64	1,35	1,47
	държавни дейности		890 102	860 932	96,72	1,05	1,18
	местни дейности		254 248	210 691	82,87	0,30	0,29
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	293 417	235 097	80,12	0,35	0,32
	държавни дейности		183 417	183 417	100,00	0,22	0,25
	местни дейности		110 000	51 680	46,98	0,13	0,07
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 448 464	1 397 508	96,48	1,71	1,91
	държавни дейности		887 750	879 468	99,07	1,05	1,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	16 800	84,00	0,02	0,02
	местни дейности		540 714	501 240	92,70	0,64	0,69
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	33 795	32 695	96,75	0,04	0,04
	държавни дейности		750	420	56,00	0,00	0,00
	местни дейности		33 045	32 275	97,67	0,04	0,04
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	270 000	176 251	65,28	0,32	0,24
	местни дейности		270 000	176 251	65,28	0,32	0,24
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	128 000	107 891	84,29	0,15	0,15
	местна дейност		128 000	107 891	84,29	0,15	0,15
16	Др.разходи за лихви	29-00	80 007	12 833	16,04	0,09	0,02
	местна дейност		80 007	12 833	16,04	0,09	0,02
17	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	120 383	0	0	0,14	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		120 383	0	0,00	0,14	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		11 750 559	6 625 645	56,39	13,86	9,07
	държавни дейности		2 210 743	533 133	24,12	2,61	0,73
	държавни дофинан. с общ. приходи		192 253	171 497	89,20	0,23	0,23
	местни дейности		9 347 563	5 921 015	63,34	11,03	8,10
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5 566 220	1 941 923	34,89	6,57	2,66
	държавни дейности		1 696 273	183 824	10,84	2,00	0,25
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0	0	0,00	0,00
	местни дейности		3 869 947	1 758 099	45,43	4,57	2,41
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	5 691 161	4 284 002	75,27	6,71	5,86
	държавни дейности		514 470	349 309	67,90	0,61	0,48
	държавна дейност с общински приходи		162 853	142 097	87,25	0,19	0,19
	местна дейност		5 013 838	3 792 596	75,64	5,91	5,19
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	340 871	268 286	78,71	0,40	0,37
	държавни дейности		204 921	172 505	84,18	0,24	0,24
	държавна дейност с общински приходи		49 400	48 740	98,66	0,06	0,07
	местна дейност		86 550	47 041	54,35	0,10	0,06
	52-02-придобиване на саради	52-02	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
	52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.	52-03	692 510	471 622	68,10	0,82	0,65
	държавни дейности		121 629	94 941	78,06	0,14	0,13
	държавна дейност с общински приходи		37 032	36 364	98,20	0,04	0,05
	местна дейност		533 849	340 317	63,75	0,63	0,47
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	1 152 520	913 312	79,24	1,36	1,25
	държавни дейности		33 000	23 000	69,70	0,04	0,03
	държавна дейност с общински приходи		10 000	10 000	100,00	0,01	0,01
	местна дейност		1 109 520	880 312	79,34	1,31	1,20
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	231 711	128 313	55,38	0,27	0,18
	държавни дейности		3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		46 421	27 433	59,10	0,05	0,04
	местна дейност		182 290	100 880	55,34	0,22	0,14
	52-06-изграждане на инфрастр. обекти	52-06	3 273 549	2 571 104	78,54	3,86	3,52
	държавни дейности		151 920	127 498	84,52	0,18	0,17
	държавна дейност с общински приходи		20 000	19 560	97,80	0,02	0,03
	местна дейност		3 101 629	2 424 046	78,15	3,66	3,32

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2018 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2018 г. 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
	52-19-придобиване на други ДМА	52-19	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	213 938	141 480	66,13	0,25	0,19
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		29 400	29 400		0,03	0,04
	местна дейност		184 538	112 080	60,74	0,22	0,15
	53-01-придобиване на програмни продукти	53-01	54 710	42 504	77,69	0,06	0,06
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		29 400	29 400		0,03	0,04
	местна дейност		25 310	13 104	51,77	0,03	0,02
	53-09-придобиване на други НДА	53-09	159 228	98 976	62,16	0,19	0,14
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		159 228	98 976	62,16	0,19	0,14
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	99 240	94 240	94,96	0,12	0,13
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		99 240	94 240	94,96	0,12	0,13
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	55-01	180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	55-02-капиталови трансфери за финансови институции	55-02	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
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	55-03	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	84 764 807	73 072 803	86,21	100,00	100,00
	държавни дейности		46 176 923	42 685 539	92,44	54,48	58,42
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 317 310	1 629 103	70,30	2,73	2,23
	местни дейности		36 270 574	28 758 161	79,29	42,79	39,36