

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	<b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>31 821 145</b>	<b>30 994 804</b>	<b>97,40</b>	<b>37,54</b>	<b>42,42</b>
	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	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>4 175 454</b>	<b>3 774 661</b>	<b>90,40</b>	<b>4,93</b>	<b>5,17</b>
	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	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>4 144 349</b>	<b>4 011 330</b>	<b>96,79</b>	<b>4,89</b>	<b>5,49</b>
	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.	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>673 945</b>	<b>657 304</b>	<b>97,53</b>	<b>0,80</b>	<b>0,90</b>
	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	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>1 670 133</b>	<b>1 617 558</b>	<b>96,85</b>	<b>1,97</b>	<b>2,21</b>
	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	<b>Вноси за допълн. задълж. осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>736 858</b>	<b>695 827</b>	<b>94,43</b>	<b>0,87</b>	<b>0,95</b>
	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
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ. ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>43 221 884</b>	<b>41 751 484</b>	<b>96,60</b>	<b>50,99</b>	<b>57,14</b>
	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	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>25 835 016</b>	<b>21 150 627</b>	<b>81,87</b>	<b>30,48</b>	<b>28,94</b>
	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
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>2 143 794</b>	<b>1 795 809</b>	<b>83,77</b>	<b>2,53</b>	<b>2,46</b>
	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
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>21 071</b>	<b>16 754</b>	<b>79,51</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	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
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>294 130</b>	<b>164 198</b>	<b>55,82</b>	<b>0,35</b>	<b>0,22</b>
	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
	<b>учебни и науч. из. р/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>516 603</b>	<b>468 896</b>	<b>90,77</b>	<b>0,61</b>	<b>0,64</b>
	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
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>3 910 606</b>	<b>2 271 274</b>	<b>58,08</b>	<b>4,61</b>	<b>3,11</b>
	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
	<b>вода, горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 514 497</b>	<b>3 255 658</b>	<b>92,64</b>	<b>4,15</b>	<b>4,46</b>
	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
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>9 423 277</b>	<b>8 024 575</b>	<b>85,16</b>	<b>11,12</b>	<b>10,98</b>
	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
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>5 543 110</b>	<b>4 845 557</b>	<b>87,42</b>	<b>6,54</b>	<b>6,63</b>
	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
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>142 936</b>	<b>99 735</b>	<b>69,78</b>	<b>0,17</b>	<b>0,14</b>
	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
	<b>краткоср. командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>15 977</b>	<b>13 741</b>	<b>86,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	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
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>109 092</b>	<b>79 807</b>	<b>73,16</b>	<b>0,13</b>	<b>0,11</b>
	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
	<b>такса ангажимент по заеми</b>	<b>10-63</b>	<b>3 685</b>	<b>3 685</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	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
	<b>други финансови услуги</b>	<b>10-69</b>	<b>20 572</b>	<b>4 738</b>	<b>23,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>

№ 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
	<b>СБКО</b>	<b>10-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	местни дейности		0	0		0,00	0,00
	<b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b>	<b>10-92</b>	<b>153 631</b>	<b>106 036</b>	<b>69,02</b>	<b>0,18</b>	<b>0,15</b>
	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
	<b>други неklasиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>22 035</b>	<b>164</b>	<b>0,74</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>платени данъци, мита и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>48 657</b>	<b>183 073</b>	<b>376,25</b>	<b>0,06</b>	<b>0,25</b>
	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
	<b>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</b>	<b>19-01</b>	<b>-611 966</b>	<b>-401 150</b>	<b>65,55</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,55</b>
	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
	<b>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</b>	<b>19-81</b>	<b>660 427</b>	<b>584 027</b>	<b>88,43</b>	<b>0,78</b>	<b>0,80</b>
	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
	<b>платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина</b>	<b>19-91</b>	<b>196</b>	<b>196</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		196	196		0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>390 275</b>	<b>328 076</b>	<b>84,06</b>	<b>0,46</b>	<b>0,45</b>
	държавни дейности		390 275	328 076	84,06	0,46	0,45
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>1 144 350</b>	<b>1 071 623</b>	<b>93,64</b>	<b>1,35</b>	<b>1,47</b>
	държавни дейности		890 102	860 932	96,72	1,05	1,18
	местни дейности		254 248	210 691	82,87	0,30	0,29
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>293 417</b>	<b>235 097</b>	<b>80,12</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
	държавни дейности		183 417	183 417	100,00	0,22	0,25
	местни дейности		110 000	51 680	46,98	0,13	0,07
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>1 448 464</b>	<b>1 397 508</b>	<b>96,48</b>	<b>1,71</b>	<b>1,91</b>
	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
<b>13</b>	<b>Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.</b>	<b>46-00</b>	<b>33 795</b>	<b>32 695</b>	<b>96,75</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности		750	420	56,00	0,00	0,00
	местни дейности		33 045	32 275	97,67	0,04	0,04
<b>14</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>270 000</b>	<b>176 251</b>	<b>65,28</b>	<b>0,32</b>	<b>0,24</b>
	местни дейности		270 000	176 251	65,28	0,32	0,24
<b>15</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>22-00</b>	<b>128 000</b>	<b>107 891</b>	<b>84,29</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
	местна дейност		128 000	107 891	84,29	0,15	0,15
<b>16</b>	<b>Др.разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	<b>80 007</b>	<b>12 833</b>	<b>16,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>
	местна дейност		80 007	12 833	16,04	0,09	0,02
<b>17</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>00-98</b>	<b>120 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		120 383	0	0,00	0,14	0,00
<b>18</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>		<b>11 750 559</b>	<b>6 625 645</b>	<b>56,39</b>	<b>13,86</b>	<b>9,07</b>
	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
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>5 566 220</b>	<b>1 941 923</b>	<b>34,89</b>	<b>6,57</b>	<b>2,66</b>
	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
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>52-00</b>	<b>5 691 161</b>	<b>4 284 002</b>	<b>75,27</b>	<b>6,71</b>	<b>5,86</b>
	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
<b>вт.ч.</b>	<b>52-01-придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>52-01</b>	<b>340 871</b>	<b>268 286</b>	<b>78,71</b>	<b>0,40</b>	<b>0,37</b>
	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
	<b>52-02-придобиване на саради</b>	<b>52-02</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>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</b>	<b>52-03</b>	<b>692 510</b>	<b>471 622</b>	<b>68,10</b>	<b>0,82</b>	<b>0,65</b>
	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
	<b>52-04-придобиване на транспортни средства</b>	<b>52-04</b>	<b>1 152 520</b>	<b>913 312</b>	<b>79,24</b>	<b>1,36</b>	<b>1,25</b>
	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
	<b>52-05-придобиване на стопански инвентар</b>	<b>52-05</b>	<b>231 711</b>	<b>128 313</b>	<b>55,38</b>	<b>0,27</b>	<b>0,18</b>
	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
	<b>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</b>	<b>52-06</b>	<b>3 273 549</b>	<b>2 571 104</b>	<b>78,54</b>	<b>3,86</b>	<b>3,52</b>
	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
	<b>52-19-придобиване на други ДМА</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 НДА-ОБЩО</b>	<b>53-00</b>	<b>213 938</b>	<b>141 480</b>	<b>66,13</b>	<b>0,25</b>	<b>0,19</b>
	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
	<b>53-01-придобиване на програмни продукти</b>	<b>53-01</b>	<b>54 710</b>	<b>42 504</b>	<b>77,69</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
	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
	<b>53-09-придобиване на други НДА</b>	<b>53-09</b>	<b>159 228</b>	<b>98 976</b>	<b>62,16</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>
	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
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>99 240</b>	<b>94 240</b>	<b>94,96</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>
	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
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>55-00</b>	<b>180 000</b>	<b>164 000</b>	<b>91,11</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>
	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
	<b>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</b>	<b>55-01</b>	<b>180 000</b>	<b>164 000</b>	<b>91,11</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>
	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
	<b>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</b>	<b>55-02</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>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</b>	<b>55-03</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>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>84 764 807</b>	<b>73 072 803</b>	<b>86,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		<b>46 176 923</b>	<b>42 685 539</b>	<b>92,44</b>	<b>54,48</b>	<b>58,42</b>
	държавни дофинан. с общ. приходи		<b>2 317 310</b>	<b>1 629 103</b>	<b>70,30</b>	<b>2,73</b>	<b>2,23</b>
	местни дейности		<b>36 270 574</b>	<b>28 758 161</b>	<b>79,29</b>	<b>42,79</b>	<b>39,36</b>