

ОТЧЕТ  
НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12. 2013 г. ПО ПАРАГРАФИ

/лв./

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първ. бюджет 2013г.	Оконч. бюджет 2013г.	Отчет 31.12.2013	% к.5 : к.4	Първ. бюджет 2013г.	Оконч. бюджет 2013г.	Отчет 31.12.2013	% к.9 : к.8	Първ. бюджет 2013г.	Оконч. бюджет 2013г.	Отчет 31.12.2013	% к.13: к.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	10666289	10843849	10484411	96.7	9157433	9335764	9063458	97.1	1508856	1508085	1420953	94.2
Други възнагражд.и плащания за перс.	0200	1000293	1368871	1223455	89.4	798753	1081409	966191	89.3	201540	287462	257264	89.5
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	2306398	2394256	2286132	95.5	1990152	2078243	1989423	95.7	316246	316013	296709	93.9
Издръжка – в т.ч.:	1000	11082938	12452077	11222508	90.1	2812112	3793277	3339725	88.0	8270826	8658800	7882783	91.0
- Храна	1011	1351052	1276531	1180485	92.5	484141	425003	354594	83.4	866911	851528	825891	97.0
- Медикаменти	1012	17384	17256	15774	91.4	9584	9584	8381	87.4	7800	7672	7393	96.4
- Постелен инвентар и облекло	1013	89332	80477	67939	84.4	69801	63371	53653	84.7	19531	17106	14286	83.5
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	29637	179635	165055	91.9	28357	178641	164112	91.9	1280	994	943	94.9
- Материали	1015	660148	892111	757144	84.9	215519	346351	274518	79.3	444629	545760	482626	88.4
- Вода, горива и енергия	1016	2391195	2534405	2414906	95.3	780114	756516	666695	88.1	1611081	1777889	1748211	98.3
- Разх. за външни услуги	1020	5383374	6238537	5648252	90.5	940496	1700706	1533923	90.2	4442878	4537831	4114329	90.7
- Текущ ремонт	1030	594026	639411	577962	90.4	197759	252920	243925	96.4	396267	386491	334037	86.4
- Платени данъци, мита такси	1040	250250	289676	216634	74.8	5900	10078	9940	98.6	244350	279598	206694	73.9
- Командировки в страната	1051	46579	52786	39746	75.3	20267	24678	14660	59.4	26312	28108	25086	89.2
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	25440	23356	19318	82.7	4900	4816	3528	73.3	20540	18540	15790	85.2
- Разходи за застраховки	1062	14989	29400	28764	97.8	1000	4139	4010	96.9	13989	25261	24754	98.0
- Такса ангажимент	1063	50000	50000	4882	9.8	0	0	0	x	50000	50000	4882	9.8
- СБКО	1091	59538	595	0	x	9648	0	0	x	49890	595	0	x
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщ.	1092	180	52156	52062	99.8	0	103	103	100.0	180	52053	51959	99.8
- Други неквалифицирани разходи	1098	119814	95745	33585	35.1	44626	16371	7683	46.9	75188	79374	25902	32.6
Стипендии	4000	67078	56037	53093	94.7	67078	56037	53093	94.7	0	0	0	x
Текущи трансф.,обезщетения,помощи	4200	117151	557525	538308	96.6	34151	458846	447983	97.6	83000	98679	90325	91.5
Всичко разходи – текуща издръжка:		25240147	27672615	25807907	93.3	14859679	16803576	15859873	94.4	10380468	10869039	9948034	91.5
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	223721	479191	478510	99.9	23721	279191	279191	100.0	200000	200000	199319	99.7
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	287414	288414	277125	96.1	257414	257414	253048	98.3	30000	31000	24077	77.7
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	21000	22203	21273	95.8	1000	1120	190	17.0	20000	21083	21083	100.0
Всичко субсидии и други плащания:		532135	789808	776908	98.4	282135	537725	532429	99.0	250000	252083	244479	97.0
Разходи за лихви по заеми	2200	150000	180033	150657	83.7	0	0	0	x	150000	180033	150657	83.7
Капиталови разходи	51-55	2756161	4948725	4567043	92.3	686784	2410234	2094350	86.9	2069377	2538491	2472693	97.4
Резерв	9700	414505	0	0	x	203505	0	0	x	211000	0	0	x
<b>Всичко разходи :</b>		<b>29092948</b>	<b>33591181</b>	<b>31302515</b>	<b>93.2</b>	<b>16032103</b>	<b>19751535</b>	<b>18486652</b>	<b>93.6</b>	<b>13060845</b>	<b>13839646</b>	<b>12815863</b>	<b>92.6</b>
<b>Дофинансиране</b>													
Заплати и възнаграждения на персонала		363524	364139	301198	82.7	363524	364139	301198	82.7				
Осигурителни вноски		78336	78391	66074	84.3	78336	78391	66074	84.3				
Издръжка		458094	474857	417717	88.0	458094	474857	417717	88.0				
Капиталови разходи		7000	8080	6085	75.3	7000	8080	6085	75.3				
<b>Всичко дофинансиране:</b>		<b>906954</b>	<b>925467</b>	<b>791074</b>	<b>85.5</b>	<b>906954</b>	<b>925467</b>	<b>791074</b>	<b>85.5</b>				
<b>Общо разходи по бюджета :</b>		<b>29999902</b>	<b>34516648</b>	<b>32093589</b>	<b>93.0</b>	<b>16939057</b>	<b>20677002</b>	<b>19277726</b>	<b>93.2</b>				