

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2014 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първ. бюджет 2013 г.	Отчет 31.12.2013	Бюджет 2014 г.	% к.5 : к.3	Първ. бюджет 2013 г.	Отчет 31.12.2013	Бюджет 2014 г.	% к.9 : к.7	Първ. бюджет 2013 г.	Отчет 31.12.2013	Бюджет 2014 г.	% к.13: к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Залплати на персонала	0100	10666289	10484411	12187096	114.3	9157433	9063458	9516888	103.9	1508856	1420953	2670208	177.0
Други възнагражд.и плащания за перс.	0200	1000293	1223455	1096977	109.7	798753	966191	744330	93.2	201540	257264	352647	175.0
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	2306398	2286132	2584383	112.1	1990152	1989423	2045739	102.8	316246	296709	538644	170.3
Издръжка – в т.ч.:	1000	11082938	11222508	10622962	95.8	2812112	3339725	2961452	105.3	8270826	7882783	7661510	92.6
- Храна	1011	1351052	1180485	1384148	102.4	484141	354594	504148	104.1	866911	825891	880000	101.5
- Медикаменти	1012	17384	15774	19500	112.2	9584	8381	10700	111.6	7800	7393	8800	112.8
- Постелен инвентар и облекло	1013	89332	67939	112831	126.3	69801	53653	67001	96.0	19531	14286	45830	234.7
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	29637	165055	37912	127.9	28357	164112	30431	107.3	1280	943	7481	584.5
- Материали	1015	660148	757144	1350173	204.5	215519	274518	196739	91.3	444629	482626	1153434	259.4
- Вода, горива и енергия	1016	2391195	2414906	3193867	133.6	780114	666695	779482	99.9	1611081	1748211	2414385	149.9
- Разх. за външни услуги	1020	5383374	5648252	3502074	65.1	940496	1533923	931230	99.0	4442878	4114329	2570844	57.9
- Текущ ремонт	1030	594026	577962	542253	91.3	197759	243925	235633	119.2	396267	334037	306620	77.4
- Платени данъци, мита такси	1040	250250	216634	0	0.0	5900	9940	0	0.0	244350	206694	0	0.0
- Командировки в страната	1051	46579	39746	55332	118.8	20267	14660	16738	82.6	26312	25086	38594	146.7
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	25440	19318	30400	119.5	4900	3528	1000	20.4	20540	15790	29400	143.1
- Разходи за застраховки	1062	14989	28764	54625	364.4	1000	4010	700	70.0	13989	24754	53925	385.5
- Такса ангажимент	1063	50000	4882	20000	40.0	0	0	0	x	50000	4882	20000	40.0
- СБКО	1091	59538	0	106855	179.5	9648	0	44168	457.8	49890	0	62687	125.7
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщ.	1092	180	52062	0	0.0	0	103	0	x	180	51959	0	0.0
- Други неквалифицирани разходи	1098	119814	33585	212992	177.8	44626	7683	143482	321.5	75188	25902	69510	92.4
Платени данъци, такси и санкции	1900	0	0	251725	x	0	0	9035	x	0	0	242690	x
Стипендии	4000	67078	53093	45570	67.9	67078	53093	45570	67.9	0	0	0	x
Помощи	4200	117151	538308	83263	71.1	34151	447983	463	1.4	83000	90325	82800	99.8
Всичко разходи – текуща издръжка:		25240147	25807907	26871976	106.5	14859679	15859873	15323477	103.1	10380468	9948034	11548499	111.3
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	223721	478510	0	0.0	23721	279191	0	x	200000	199319	0	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	287414	277125	584166	203.2	257414	253048	273166	106.1	30000	24077	311000	x
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	21000	21273	18570	88.4	1000	190	270	27.0	20000	21083	18300	91.5
Всичко субсидии и други плащания:		532135	776908	602736	113.3	282135	532429	273436	96.9	250000	244479	329300	131.7
Разходи за лихви по заеми	2200	150000	150657	80000	53.3	0	0	0	x	150000	150657	80000	53.3
Капиталови разходи	51-55	2756161	4567043	5806797	210.7	686784	2094350	328698	47.9	2069377	2472693	5478099	264.7
Резерв	9700	414505	0	691178	166.7	203505	0	117089	57.5	211000	0	574089	272.1
Всичко разходи :		29092948	31302515	34052687	117.0	16032103	18486652	16042700	100.1	13060845	12815863	18009987	137.9
Дофинансиране													
Залплати и възнаграждения на персонала		363524	301198	358708	98.7	363524	301198	358708	98.7				
Осигурителни вноски		78336	66074	78115	99.7	78336	66074	78115	99.7				
Издръжка		458094	417717	460158	100.5	458094	417717	460158	100.5				
Капиталови разходи		7000	6085	6500	92.9	7000	6085	6500	92.9				
Всичко дофинансиране:		906954	791074	903481	99.6	906954	791074	903481	99.6				
Общо разходи по бюджета :		29999902	32093589	34956168	116.5	16939057	19277726	16946181	100.0				