

ОТЧЕТ
НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12. 2012 г. ПО ПАРАГРАФИ

/лв./

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първ. бюджет 2012г.	Оконч. бюджет 2012	Отчет 31.12.2012	% к.5 : к.4	Първ. бюджет 2012г.	Оконч. бюджет 2012г.	Отчет 31.12.2012	% к.9 : к.8	Първ. бюджет 2012г.	Оконч. бюджет 2012г.	Отчет 31.12.2012	% к.13: к.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	9879790	9791497	9454027	96,6	8489604	8404905	8123764	96,7	1390186	1386592	1330263	95,9
Други възнагражд. и плащания за перс.	0200	1044218	1092297	922482	84,5	769910	772489	667152	86,4	274308	319808	255330	79,8
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	2144962	2142834	2045044	95,4	1842287	1841910	1759063	95,5	302675	300924	285981	95,0
Издръжка – в т.ч.:	1000	11969637	12848065	11439306	89,0	2844112	3478002	3048132	87,6	9125525	9370063	8391174	89,6
- Храна	1011	1150720	1243327	1186584	95,4	327513	414776	372581	89,8	823207	828551	814003	98,2
- Медикаменти	1012	21600	61014	60171	98,6	13700	53054	52438	98,8	7900	7960	7733	97,1
- Постелен инвентар и облекло	1013	58605	65986	59386	90,0	42640	52456	46881	89,4	15965	13530	12505	92,4
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	41298	201324	189150	94,0	39973	199541	187377	93,9	1325	1783	1773	99,4
- Материали	1015	755202	923114	817362	88,5	234283	295385	258909	87,7	520919	627729	558453	89,0
- Вода, горива и енергия	1016	2655446	2774715	2586891	93,2	817399	925420	876772	94,7	1838047	1849295	1710119	92,5
- Разх. за външни услуги	1020	5642115	6019251	5228673	86,9	871743	1137356	898458	79,0	4770372	4881895	4330215	88,7
- Текущ ремонт	1030	938518	1042756	921602	88,4	163464	308685	301704	97,7	775054	734071	619898	84,4
- Платени данъци, мита такси	1040	258984	260107	231960	89,2	35172	24120	22843	94,7	223812	235987	209117	88,6
- Командировки в страната	1051	45117	49262	40550	82,3	17067	20474	15991	78,1	28050	28788	24559	85,3
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	20000	25518	20716	81,2	0	205	205	x	20000	25313	20511	81,0
- Разходи за застраховки	1062	16237	20734	16240	78,3	1000	5389	4906	91,0	15237	15345	11334	73,9
- Такса ангажимент	1063	16000	26200	16163	61,7	0	0	0	x	16000	26200	16163	61,7
- СБКО	1091	0	7100	7100	100,0	0	7100	7100	100,0	0	0	0	x
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщ.	1092	50	30329	30328	100,0	0	250	250	100,0	50	30079	30078	100,0
- Други неквалифицирани разходи	1098	349745	97328	26430	27,2	280158	33791	1717	5,1	69587	63537	24713	38,9
Стипендии	4000	43296	51135	45752	89,5	43296	51135	45752	89,5	0	0	0	x
Текущи трансф.,обезщетения,помощи	4200	87000	487551	412900	84,7	0	400551	354386	88,5	87000	87000	58514	67,3
Всичко разходи – текуща издръжка:		25168903	26413379	24319511	92,1	13989209	14948992	13998249	93,6	11179694	11464387	10321262	90,0
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	210000	479670	451089	94,0	0	269670	245935	91,2	210000	210000	205154	97,7
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	269997	281276	269367	95,8	234997	239276	235837	98,6	35000	42000	33530	x
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	24000	24000	18440	76,8	0	0	0	x	24000	24000	18440	76,8
Всичко субсидии и други плащания:		503997	784946	738896	94,1	234997	508946	481772	94,7	269000	276000	257124	93,2
Разходи за лихви по заеми	2200	74000	132346	122346	x	0	0	0	x	74000	132346	122346	92,4
Капиталови разходи	51-55	1958498	3655077	2911260	79,6	118258	719184	155893	21,7	1840240	2935893	2755367	93,9
Резерв	9700	592423	0	0	x	111336	0	0	x	481087	0	0	x
Всичко разходи :		28297821	30985748	28092013	90,7	14453800	16177122	14635914	90,5	13844021	14808626	13456099	90,9
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		326890	328974	278659	84,7	326890	328974	278659	84,7				
Осигурителни вноски		75005	73433	66109	90,0	75005	73433	66109	90,0				
Издръжка		477905	506528	461412	91,1	477905	506528	461412	91,1				
Капиталови разходи		13044	85508	61636	72,1	13044	85508	61636	72,1				
Всичко дофинансиране:		892844	994443	867816	87,3	892844	994443	867816	87,3				
Общо разходи по бюджета :		29190665	31980191	28959829	90,6	15346644	17171565	15503730	90,3				