

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2013 ГОД. ПО ПАРАГРАФИ

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първ. бюджет 2012г.	Отчет 31.12.2012	Бюджет 2013 г.	% к.5 : к.3	Първ. бюджет 2012г.	Отчет 31.12.2012	Бюджет 2013 г.	% к.9 : к.7	Първ. бюджет 2012г.	Отчет 31.12.2012	Бюджет 2013 г.	% к.13: к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	9879790	9454027	10666289	108,0	8489604	8123764	9157433	107,9	1390186	1330263	1508856	108,5
Други възнагражд. и плащания за перс.	0200	1044218	922482	1000293	95,8	769910	667152	798753	103,7	274308	255330	201540	73,5
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	2144962	2045044	2306398	107,5	1842287	1759063	1990152	108,0	302675	285981	316246	104,5
Издръжка – в т.ч.:	1000	11969637	11439306	11082938	92,6	2844112	3048132	2812112	98,9	9125525	8391174	8270826	90,6
- Храна	1011	1150720	1186584	1351052	117,4	327513	372581	484141	147,8	823207	814003	866911	105,3
- Медикаменти	1012	21600	60171	17384	80,5	13700	52438	9584	70,0	7900	7733	7800	98,7
- Постелен инвентар и облекло	1013	58605	59386	89332	152,4	42640	46881	69801	163,7	15965	12505	19531	122,3
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	41298	189150	29637	71,8	39973	187377	28357	70,9	1325	1773	1280	96,6
- Материали	1015	755202	817362	660148	87,4	234283	258909	215519	92,0	520919	558453	444629	85,4
- Вода, горива и енергия	1016	2655446	2586891	2391195	90,0	817399	876772	780114	95,4	1838047	1710119	1611081	87,7
- Разх. за външни услуги	1020	5642115	5228673	5383374	95,4	871743	898458	940496	107,9	4770372	4330215	4442878	93,1
- Текущ ремонт	1030	938518	921602	594026	63,3	163464	301704	197759	121,0	775054	619898	396267	51,1
- Платени данъци, мита такси	1040	258984	231960	250250	96,6	35172	22843	5900	16,8	223812	209117	244350	109,2
- Командировки в страната	1051	45117	40550	46579	103,2	17067	15991	20267	118,7	28050	24559	26312	93,8
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	20000	20716	25440	127,2	0	205	4900	x	20000	20511	20540	102,7
- Разходи за застраховки	1062	16237	16240	14989	92,3	1000	4906	1000	100,0	15237	11334	13989	91,8
- Такса ангажимент	1063	16000	16163	50000	312,5	0	0	0	x	16000	16163	50000	312,5
- СБКО	1091	0	7100	59538	x	0	7100	9648	x	0	0	49890	x
- Глоби, неуст. лихви, съдебни обезщ.	1092	50	30328	180	360,0	0	250	0	x	50	30078	180	360,0
- Други неквалифицирани разходи	1098	349745	26430	119814	34,3	280158	1717	44626	15,9	69587	24713	75188	108,0
Стипендии	4000	43296	45752	67078	154,9	43296	45752	67078	154,9	0	0	0	x
Текущи трансф., обезщетения, помощи	4200	87000	412900	117151	134,7	0	354386	34151	x	87000	58514	83000	95,4
Всичко разходи – текуща издръжка:		25168903	24319511	25240147	100,3	13989209	13998249	14859679	106,2	11179694	10321262	10380468	92,9
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	210000	451089	223721	106,5	0	245935	23721	x	210000	205154	200000	95,2
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	269997	269367	287414	106,5	234997	235837	257414	109,5	35000	33530	30000	85,7
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	24000	18440	21000	87,5	0	0	1000	x	24000	18440	20000	83,3
Всичко субсидии и други плащания:		503997	738896	532135	105,6	234997	481772	282135	120,1	269000	257124	250000	92,9
Разходи за лихви по заеми	2200	74000	122346	150000	202,7	0	0	0	x	74000	122346	150000	202,7
Капиталови разходи	51-55	1958498	2911260	2756161	140,7	118258	155893	686784	580,8	1840240	2755367	2069377	112,5
Резерв	9700	592423	0	414505	70,0	111336	0	203505	182,8	481087	0	211000	43,9
Всичко разходи :		28297821	28092013	29092948	102,8	14453800	14635914	16032103	110,9	13844021	13456099	13060845	94,3
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		326890	278659	363524	111,2	326890	278659	363524	111,2				
Осигурителни вноски		75005	66109	78336	104,4	75005	66109	78336	104,4				
Издръжка		477905	461412	458094	95,9	477905	461412	458094	95,9				
Капиталови разходи		13044	61636	7000	53,7	13044	61636	7000	53,7				
Всичко дофинансиране:		892844	867816	906954	101,6	892844	867816	906954	101,6				
Общо разходи по бюджета :		29190665	28959829	29999902	102,8	15346644	15503730	16939057	110,4				