

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2017 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	к.4 / к.3	Първонач. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	к.7 / к.6	Първонач. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	к.10 / к.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заплати на персонала	0100	14629032	16403755	112,1	10857042	12429435	114,5	3771990	3974320	105,4
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1003908	1030677	102,7	597848	641647	107,3	406060	389030	95,8
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	3079556	3466962	112,6	2321766	2647247	114,0	757790	819715	108,2
Издръжка – в т.ч.:	1000	11559358	11979767	103,6	3311033	3551575	107,3	8248325	8428192	102,2
- Храна	1011	1298648	1192330	91,8	458239	359630	78,5	840409	832700	99,1
- Медикаменти	1012	21650	22950	106,0	14250	16750	117,5	7400	6200	83,8
- Постелен инвентар и облекло	1013	98214	84050	85,6	26935	40050	148,7	71279	44000	61,7
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	38056	24102	63,3	36306	23102	63,6	1750	1000	57,1
- Материали	1015	1990369	1829990	91,9	650826	412853	63,4	1339543	1417137	105,8
- Вода, горива и енергия	1016	3188297	2966254	93,0	699791	802364	114,7	2488506	2163890	87,0
- Разх. за външни услуги	1020	3283852	4251017	129,5	532679	1244857	233,7	2751173	3006160	109,3
- Текущ ремонт	1030	708475	925050	130,6	205143	209850	102,3	503332	715200	142,1
- Командировки в страната	1051	58155	59130	101,7	25834	24580	95,1	32321	34550	106,9
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	21353	24200	113,3	3353	1000	29,8	18000	23200	128,9
- Разходи за застраховки	1062	56990	62281	109,3	2300	4791	208,3	54690	57490	105,1
- Такса ангажимент	1063	5000	4000	80,0	0	0	x	5000	4000	80,0
- СБКО	1091	132106	148883	112,7	50646	62868	124,1	81460	86015	105,6
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	0	0	x	0	0	x	0	0	x
- Други неквалифицирани разходи	1098	658193	385530	58,6	604731	348880	57,7	53462	36650	68,6
Платени данъци, такси и санкции	1900	283430	284165	100,3	10700	11035	x	272730	273130	100,1
Стипендии	4000	41680	40730	97,7	41680	40730	97,7	0	0	x
Помощи	4200	121404	348088	286,7	19404	11088	x	102000	337000	330,4
Всичко разходи – текуща издръжка:		30718368	33554144	109,2	17159473	19332757	112,7	13558895	14221387	104,9
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	35800	0	x	0	0	x	35800	0	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	667028	673806	101,0	331028	358806	108,4	336000	315000	93,8
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	49420	52020	105,3	220	220	100,0	49200	51800	105,3
Всичко субсидии и други плащания:		752248	725826	96,5	331248	359026	108,4	421000	366800	87,1
Разходи за лихви по заеми	2200	204000	162101	79,5	0	0	x	204000	162101	79,5
Капиталови разходи	51-55	7605586	3326990	43,7	810182	117840	14,5	6795404	3209150	47,2
Резерв	9700	725837	194620	26,8	365535	94620	25,9	360302	100000	27,8
Всичко разходи :		40006039	37963681	94,9	18666438	19904243	106,6	21339601	18059438	84,6

Дофинансиране

Заплати и възнаграждения на персонала	850550	713240	83,9	850550	713240	83,9
Осигурителни вноски	183280	161370	88,0	183280	161370	88,0
Издръжка	527210	764422	145,0	527210	764422	145,0
Капиталови разходи	113050	100230	88,7	113050	100230	88,7
Всичко дофинансиране:	1674090	1739262	103,9	1674090	1739262	103,9
Общо разходи по бюджета :	41680129	39702943	95,3	20340528	21643505	106,4