

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2018 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първонач. бюджет 2017 г.	Отчет бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Изменен ие в процент и к.4/к.3	Първонач. бюджет 2017 г.	Отчет бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Изменение в проценти к.7/к.6	Първонач. бюджет 2017 г.	Отчет бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Изменение в проценти к.10/к.09
1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11
Заплати на персонала	0100	16403755	16064620	18476025	112.6	12429435	12418436	13841285	111.4	3974320	3646184	4634740	116.6
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1030677	1729111	1099660	106.7	641647	1202681	641020	99.9	389030	526430	458640	117.9
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	3466962	3514156	3982496	114.9	2647247	2744637	2998411	113.3	819715	769519	984085	120.1
Издръжка – в т.ч.:	1000	11973667	10803462	13674432	114.2	3545475	3303483	4232619	119.4	8428192	7499979	9441813	112.0
- Храна	1011	1192330	1218299	1325424	111.2	359630	405735	319632	88.9	832700	812564	1005792	120.8
- Медикаменти	1012	22950	20453	25016	109.0	16750	14815	17516	104.6	6200	5638	7500	121.0
- Постелен инвентар и облекло	1013	84050	99330	109755	130.6	40050	26692	38305	95.6	44000	72638	71450	162.4
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	24102	287254	29540	122.6	23102	284758	29540	127.9	1000	2496	0	0.0
- Материали	1015	1832090	1385204	2005812	109.5	414953	320046	571392	137.7	1417137	1065158	1434420	101.2
- Вода, горива и енергия	1016	2966254	2581842	3105925	104.7	802364	608276	943855	117.6	2163890	1973566	2162070	99.9
- Разх. за външни услуги	1020	4242817	4239836	4764537	112.3	1236657	1494677	1393551	112.7	3006160	2745159	3370986	112.1
- Текущ ремонт	1030	925050	756884	1313471	142.0	209850	108027	337312	160.7	715200	648857	976159	136.5
- Командировки в страната	1051	59130	49799	61395	103.8	24580	17526	25495	103.7	34550	32273	35900	103.9
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	19125	24200	100.0	1000	959	1000	100.0	23200	18166	23200	100.0
- Разходи за застраховки	1062	62281	67196	72380	116.2	4791	10808	5390	112.5	57490	56388	66990	116.5
- Такса ангажимент	1063	4000	3968	3800	95.0	0	0	0	x	4000	3968	3800	95.0
- Други финансови услуги	1069	0	157	0	x	0	0	0	x	0	157	0	x
- СБКО	1091	148883	0	178396	119.8	62868	0	72336	115.1	86015	0	106060	123.3
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	29887	0	x	0	0	0	x	0	29887	0	x
- Други неквалифицирани разходи	1098	385530	44228	654781	169.8	348880	11164	477295	136.8	36650	33064	177486	484.3
Платени данъци, такси и санкции	1900	284165	410696	-45249	-15.9	11035	13261	9986	x	273130	397435	-55235	-20.2
Стипендии	4000	40730	58557	72810	178.8	40730	58557	72810	178.8	0	0	0	x
Помощи	4200	348088	650920	533038	153.1	11088	346876	11088	x	337000	304044	521950	154.9
Всичко разходи – текуща издръжка:		33548044	33231522	37793212	112.7	19326657	20087931	21807219	112.8	14221387	13143591	15985993	112.4
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	179339	0	x	0	179339	0	x	0	0	0	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	673806	579065	734875	109.1	358806	325806	419875	117.0	315000	253259	315000	100.0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	52020	36135	40320	77.5	220	1097	220	100.0	51800	35038	40100	77.4
Всичко субсидии и други плащания:		725826	794539	775195	106.8	359026	506242	420095	117.0	366800	288297	355100	96.8
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	162101	129606	202000	124.6	0	0	0	x	162101	129606	202000	124.6
Капиталови разходи	51-55	3333090	3139972	8524266	255.7	123940	483331	418607	337.7	3209150	2656641	8105659	252.6
Резерв	0098	194620	0	100000	51.4	94620	0	0	0.0	100000	0	100000	100.0
Всичко разходи :		37963681	37295639	47394673	124.8	19904243	21077504	22645921	113.8	18059438	16218135	24748752	137.0
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		713240	669275	694570	97.4	713240	669275	694570	97.4				
Осигурителни вноски		161370	146558	166315	103.1	161370	146558	166315	103.1				
Издръжка		764422	625608	828004	108.3	764422	625608	828004	108.3				
Капиталови разходи		100230	86808	245830	245.3	100230	86808	245830	245.3				
Всичко дофинансиране:		1739262	1528249	1934719	111.2	1739262	1528249	1934719	111.2				
Общо разходи по бюджета :		39702943	38823888	49329392	124.2	21643505	22605753	24580640	113.6				