

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.4 / к.3	Първонач. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.7 / к.6	Първонач. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.10/ к.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заплати на персонала	0100	13127284	14629032	111,4	10024901	10857042	108,3	3102383	3771990	121,6
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1165365	1003908	86,1	691773	597848	86,4	473592	406060	85,7
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	2766732	3079556	111,3	2140245	2321766	108,5	626487	757790	121,0
Издръжка – в т.ч.:	1000	9613290	11559358	120,2	2973824	3311033	111,3	6639466	8248325	124,2
- Храна	1011	1256941	1298648	103,3	418871	458239	109,4	838070	840409	100,3
- Медикаменти	1012	19600	21650	110,5	11400	14250	125,0	8200	7400	90,2
- Постелен инвентар и облекло	1013	89237	98214	110,1	47787	26935	56,4	41450	71279	172,0
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	32651	38056	116,6	31500	36306	115,3	1151	1750	152,0
- Материали	1015	1321263	1990369	150,6	267988	650826	242,9	1053275	1339543	127,2
- Вода, горива и енергия	1016	2903817	3188297	109,8	606834	699791	115,3	2296983	2488506	108,3
- Разх. за външни услуги	1020	2868474	3283852	114,5	1003674	532679	53,1	1864800	2751173	147,5
- Текущ ремонт	1030	516242	708475	137,2	208251	205143	98,5	307991	503332	163,4
- Командировки в страната	1051	57333	58155	101,4	28483	25834	90,7	28850	32321	112,0
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	13000	21353	164,3	1000	3353	335,3	12000	18000	150,0
- Разходи за застраховки	1062	44000	56990	129,5	2600	2300	88,5	41400	54690	132,1
- Такса ангажимент	1063	16000	5000	31,3	0	0	x	16000	5000	31,3
- СБКО	1091	93654	132106	141,1	56304	50646	90,0	37350	81460	218,1
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	39	0	x	39	0	x	0	0	x
- Други неквалифицирани разходи	1098	381039	658193	172,7	289093	604731	209,2	91946	53462	58,1
Платени данъци, такси и санкции	1900	291496	283430	97,2	10361	10700	x	281135	272730	97,0
Стипендии	4000	38567	41680	108,1	38567	41680	108,1	0	0	x
Помощи	4200	103899	121404	116,8	12144	19404	x	91755	102000	111,2
Всичко разходи – текуща издръжка:		27106633	30718368	113,3	15891815	17159473	108,0	11214818	13558895	120,9
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	35800	x	0	0	x	0	35800	x
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	633044	667028	105,4	312044	331028	106,1	321000	336000	104,7
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	20220	49420	244,4	220	220	100,0	20000	49200	246,0
Всичко субсидии и други плащания:		653264	752248	115,2	312264	331248	106,1	341000	421000	123,5
Разходи за лихви по заеми	2200	50000	204000	408,0	0	0	x	50000	204000	408,0
Капиталови разходи	51-55	4637079	7605586	164,0	731940	810182	110,7	3905139	6795404	174,0
Резерв	9700	800232	725837	90,7	154232	365535	237,0	646000	360302	55,8
Всичко разходи :		33247208	40006039	120,3	17090251	18666438	109,2	16156957	21339601	132,1
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		503441	850550	168,9	503441	850550	168,9			
Осигурителни вноски		110079	183280	166,5	110079	183280	166,5			
Издръжка		490000	527210	107,6	490000	527210	107,6			
Капиталови разходи		11970	113050	944,4	11970	113050	944,4			
Всичко дофинансиране:		1115490	1674090	150,1	1115490	1674090	150,1			

Общо разходи по бюджета :	34362698	41680129	121,3	18205741	20340528	111,7
---------------------------	----------	----------	-------	----------	----------	-------