

Приложение № 2

СПРАВКА

Наименование на разходните параграфи и подпараграфи	№ на §§	ВСИЧКО				в това число:								
		държавни и общински дейности				държавни			общински			дофинансиране		
		отчет 30.06.2014г.	годишен план	отчет 30.06.2015г.	% на изпълн.	отчет 30.06.2014г.	годишен план	отчет 30.06.2015г.	отчет 30.06.2014г.	годишен план	отчет 30.06.2015г.	отчет 30.06.2014г.	годишен план	отчет 30.06.2015г.
I.РАЗХОДИ														
Заплати и възн.за персонала по труд.п	01-00	15315926	34334587	16644410	48,48%	13205559	29181028	14099005	1837344	4518222	2198306	273023	635337	347099
Други възн.на персонал	02-00	1688773	3287800	1671730	50,85%	1392795	2524927	1301888	273180	709241	353950	22798	53632	15892
Задълж.осиг.вноски от работодателя	05-00	3271772	7166520	3531870	49,28%	2845169	6153025	3013323	374843	891450	454231	51760	122045	64316
- осиг.вноски за ДОО	05-51	1875404	4113904	2009155	48,84%	1604176	3457825	1681042	238733	580610	287542	32495	75469	40571
- осиг.вноски от работ.за учителски фо	05-52	318876	700263	344308	49,17%	318709	699528	344219				167	735	89
- здравно осигурителни вноски	05-60	808122	1737084	870785	50,13%	692791	1470101	731339	101160	234902	122123	14171	32081	17323
- вн.за доп.задължително осигуряване	05-80	269370	615269	307622	50,00%	229493	525571	256723	34950	75938	44566	4927	13760	6333
Издръжка	10-00	15975312	37912332	17693472	46,67%	4202014	8892803	3858505	11630143	28580566	13656879	143155	438963	178088
- храна	10-11	1531726	3103526	1404648	45,26%	777642	1456100	728193	750936	1636584	670483	3148	10842	5972
- медикаменти	10-12	20058	82250	16366	19,90%	17921	78110	13992	2137	4140	2374			
-постелен инвентар и облекло	10-13	104264	421960	100088	23,72%	70030	203617	71960	32684	218343	28128	1550		
-учебни разходи и книги за библиотеки	10-14	325028	291542	152410	52,28%	319412	215070	145756	3390	76472	6654	2226		
-материали	10-15	1033092	2209542	1004379	45,46%	396298	863068	367448	627850	1299369	604860	8944	47105	32071
- вода, горива и енергия	10-16	3510364	6822598	3825105	56,07%	1348988	2351034	1326994	2090030	4306192	2427417	71346	165372	70694
- разходи за външни услуги	10-20	7623535	16779874	7744706	46,15%	986474	2012039	926090	6587863	14618809	6762491	49198	149026	56125
- текущ ремонт	10-30	1347393	5976817	2823956	47,25%	209590	794233	212235	1137109	5172342	2605707	694	10242	6014
-командировки в страната	10-51	47799	121631	51198	42,09%	23999	61968	25438	18148	48588	19476	5652	11075	6284
- краткоср.командировки в чужбина	10-52	30467	51637	48902	94,70%	15246	14468	11733	15221	37169	37169			
-разходи за застраховки	10-62	41665	103734	35535	34,26%	19696	58219	25008	21572	45190	9605	397	325	922
- такса ангажимент по заеми	10-63	3694	5000	4667					3694	5000	4667			
- други финансови услуги	10-69	4101	4000	2906		1			4100	4000	2900			6
-други разходи за СБКО	10-91	0	0	0	#DIV/0!									
-глоби,неустойки,наказателни лихви	10-92	110184	271604	253513	93,34%	7415	5352	3658	102769	266252	249855			
- останали разходи за издръжка	10-98	241942	1666617	225093	13,51%	9302	779525		232640	842116	225093		44976	
Платени данъци, такси и адм.такси	19-00	184273	780724	660033	84,54%	35733	51654	42100	148540	727044	616507	0	2026	1426
- платени държ.дан.такси и нак.лихви	19-01	19159	61275	18164	29,64%	2089	7104	2442	17070	53571	15722		600	
- платени общ.дан.,такси и нак.лихви	19-81	165114	719449	641869	89,22%	33644	44550	39658	131470	673473	600785		1426	1426
Стипендии	40-00	250030	399380	159229	39,87%	250030	399380	159229						
Обезщетения и помощи за домакинств	42-00	640268	654781	540328	82,52%	588659	624781	538971	51609	30000	1357	0		
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-14	51609	30000	1357	4,52%				51609	30000	1357			
-др.текущи трансф.за домакинствата	42-19	588659	624781	538971	86,27%	588659	624781	538971						

ВСИЧКО РАЗХОДИ:		37142081	84534098	40857546	48,33%	22484226	47827598	22970921	14167119	35456523	17281230	490736	1249977	605395
II. СУБСИДИИ			0	0										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	159617	372284	237982	63,92%	159617	213664	142442	0	158620	95540			
- за текуща дейност	43-01	159617	222284	151062	67,96%	159617	213664	142442		8620	8620			
-за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	100000	80000						100000	80000			
- др. субсидии и плащания	43-09	0	50000	6920	13,84%					50000	6920			
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	450590	827948	397431	48,00%	370590	827948	397431	80000					
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		610207	1200232	635413	52,94%	530207	1041612	539873	80000	158620	95540	0		
III. ДРУГИ			0	0										
Разходи за лихви по емисии на ОбЦК	21-00	60000	30000	30000	100,00%				60000	30000	30000			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	190954	370000	135317	36,57%				190954	370000	135317			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орган.	46-00	23232	31363	27695	88,30%				23232	31363	27695			
ВСИЧКО ДРУГИ:		274186	431363	193012	44,74%				274186	431363	193012	0		
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			0	0										
Капиталови разходи (от §51 до §55)	51-55	1848527	13437237	2433670	18,11%	208810	638134	334381	1595229	10698262	1670964	44488	2100841	428325
Резерв за непред. разходи	97-00	0	690000	0			250000			440000				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		40059274	100294956	44163167	44,03%	23258976	49757344	23887275	16265074	47184768	19240746	535224	3352844	1035146