

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2008 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Проект 2008 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	11 915 390	12 094 922	14 269 118	2 353 728	2 174 196
	държавни дейности		10 827 785	11 019 290	12 581 505	1 753 720	1 562 215
	държавни дофинан. с общ. приходи		343 447	322 421	484 472	141 025	162 051
	местна дейност		744 158	753 211	1 203 141	458 983	449 930
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	960 321	1 652 511	1 006 347	46 026	-646 164
	държавни дейности		676 478	1 457 833	800 619	124 141	-657 214
	държавни дофинан. с общ. приходи		69 200	5 578	9 200	-60 000	3 622
	местна дейност		214 643	189 100	196 528	-18 115	7 428
3	Задълж.осигур.вноски от работодателят	05-00	3 241 725	3 333 852	3 353 373	111 648	19 521
	държавни дейности		2 956 791	3 051 493	2 962 454	5 663	-89 039
	държавни дофинан. с общ. приходи		62 353	66 998	106 328	43 975	39 330
	местна дейност		222 581	215 361	284 591	62 010	69 230
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 309 489	2 340 771	2 284 614	-24 875	-56 157
	държавни дейности		2 081 287	2 121 261	1 991 172	-90 115	-130 089
	държавни дофинан. с общ. приходи		50 765	48 958	84 926	34 161	35 968
	местна дейност		177 437	170 552	208 516	31 079	37 964
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	259 131	277 102	328 370	69 239	51 268
	държавни дейности		259 131	271 962	315 950	56 819	43 988
	държавни дофинан. с общ. приходи			5 140	5 000	5 000	-140
	местна дейност				7 420	7 420	7 420
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	460 744	488 305	488 306	27 562	1

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Проект 2008 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		450 764	477 775	473 444	22 680	-4 331
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 980	10 530	14 862	4 882	4 332
	местна дейност		37 016	36 176	49 823	12 807	13 647
3.4	вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	175 345	191 498	202 260	26 915	10 762
	държавни дейности		165 609	180 495	181 888	16 279	1 393
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 608	2 370	1 540	-68	-830
	местна дейност		8 128	8 633	18 832	10 704	10 199
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	15 677 569	17 676 005	21 887 923	6 210 444	4 211 918
	държавни дейности		2 575 212	4 351 690	4 448 637	1 873 515	96 947
	държавни дофинан. с общ. приходи		511 500	602 453	334 300	-177 200	-268 153
	местна дейност		12 590 857	12 721 862	17 104 986	4 514 129	4 383 124
	храна	10-11	1 088 024	1 245 798	1 371 460	283 436	125 662
	държавни дейности		236 900	403 276	319 860	82 960	-83 416
	държавни дофинан. с общ. приходи			6 501		0	-6 501
	местна дейност		851 124	836 021	1 051 600	200 476	215 579
	медикаменти	10-12	18 150	75 653	23 219	5 069	-52 434
	държавни дейности		16 900	71 744	22 219	5 319	-49 525
	държавни дофинан. с общ. приходи			3 051		0	-3 051
	местна дейност		1 250	858	1 000	-250	142
	пост. инвент. и облекло	10-13	338 271	521 543	509 150	170 879	-12 393
	държавни дейности		123 930	139 212	233 674	109 744	94 462
	държавни дофинан. с общ. приходи			87 253	4 000	4 000	-83 253
	местна дейност		214 341	295 078	271 476	57 135	-23 602
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	83 415	101 816	106 451	23 036	4 635
	държавни дейности		59 710	66 363	69 640	9 930	3 277
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	12 538	3 000	1 000	-9 538
	местна дейност		21 705	22 915	33 811	12 106	10 896
	материали	10-15	696 694	1 046 810	999 904	303 210	-46 906
	държавни дейности		193 816	281 175	333 054	139 238	51 879
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 700	106 600	16 000	1 300	-90 600

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Проект 2008 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		488 178	659 035	650 850	162 672	-8 185
	вода,горива и енергия	10-16	3 588 711	2 993 623	3 389 676	-199 035	396 053
	държавни дейности		1 167 511	1 060 848	1 166 896	-615	106 048
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 900	79 596	25 000	13 100	-54 596
	местна дейност		2 409 300	1 853 179	2 197 780	-211 520	344 601
	разходи за външни услуги	10-20	1 483 343	2 303 882	2 381 561	898 218	77 679
	държавни дейности		285 208	997 434	998 885	713 677	1 451
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 760	91 944	30 000	-760	-61 944
	местна дейност		1 167 375	1 214 504	1 352 676	185 301	138 172
	текущ ремонт	10-30	520 307	1 272 671	655 045	134 738	-617 626
	държавни дейности		268 307	939 400	390 695	122 388	-548 705
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	141 020	8 000	6 000	-133 020
	местна дейност		250 000	192 251	256 350	6 350	64 099
	платени данъци, мита и такси	10-40	81 145	17 894	57 700	-23 445	39 806
	държавни дейности		11 100	485	1 600	-9 500	1 115
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		70 045	17 409	56 100	-13 945	38 691
	командировки в страната	10-51	100 313	114 403	155 219	54 906	40 816
	държавни дейности		32 559	27 161	59 799	27 240	32 638
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 500	19 092	4 500	0	-14 592
	местна дейност		63 254	68 150	90 920	27 666	22 770
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	20 000	33 704	40 000	20 000	6 296
	местна дейност		20 000	33 704	40 000	20 000	6 296
	разходи за застраховки	10-62	21 020	29 367	103 380	82 360	74 013
	държавни дейности		7 420	4 660	13 380	5 960	8 720
	държавни дофинан. с общ. приходи			195		0	-195
	местна дейност		13 600	24 512	90 000	76 400	65 488
	други разходи за СБКО	10-91	0	0	2 400	2 400	2 400
	местна дейност				2 400	2 400	2 400
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	17 675	3 771	8 671	-9 004	4 900

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Проект 2008 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	прямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		1 600	1 394	5 260	3 660	3 866
	държавни дофинан. с общ. приходи		40		100	60	100
	местна дейност		16 035	2 377	3 311	-12 724	934
	други некласиф. разходи	10-98	7 620 411	7 915 070	12 084 087	4 463 676	4 169 017
	държавни дейности		170 161	358 538	833 675	663 514	475 137
	държавни дофинан. с общ. приходи		445 600	54 663	243 700	-201 900	189 037
	местна дейност		7 004 650	7 501 869	11 006 712	4 002 062	3 504 843
5	Стипендии	40-00	178 820	174 555	184 413	5 593	9 858
	държавни дейности		178 820	174 555	184 413	5 593	9 858
6	Помощи и обезщетения	42-00	29 520	642 875	30 410	890	9 919
	държавни дейности			622 384			
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местна дейност		29 520	20 491	30 410	890	9 919
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4 018 845	4 203 787	4 640 244	621 399	436 457
	държавни дейности		3 850 200	4 035 142	4 440 720	590 520	405 578
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		168 645	168 645	199 524	30 879	30 879
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	481 630	600 355	597 952	116 322	-2 403
	държавни дейности		411 630	501 576	512 952	101 322	11 376
	държавни дофинан. с общ. приходи		70 000	98 779	85 000	15 000	-13 779
	местна дейност					0	0
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	348 000	348 000	348 000	0	0
	местна дейност		348 000	348 000	348 000	0	0
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	502 000	0	600 000	98 000	600 000
	държавни дейности						0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0
	местна дейност		502 000		600 000	98 000	600 000
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		4 556 240	4 394 401	4 413 756	-142 484	19 355
	държавни дейности		35 040	231 454	168 054	133 014	-63 400
	държавни дофинан. с общ. приходи		920 952	753 532	595 423	-325 529	-158 109

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Проект 2008 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		3 600 248	3 409 415	3 650 279	50 031	240 864
	Основен ремонт на ДМА	51-00	968 450	1 082 062	1 584 548	616 098	502 486
	държавни дейности		19 040	122 295	20 806	1 766	-101 489
	държавни дофинан. с общ. приходи		338 950	375 559	264 929	-74 021	-110 630
	местна дейност		610 460	584 208	1 298 813	688 353	714 605
	Придобиване на ДМА	52-00	3 063 790	3 061 265	2 064 948	-998 842	-996 317
	държавни дейности		16 000	109 159	147 248	131 248	38 089
	държавни дофинан. с общ. приходи		562 002	342 445	247 534	-314 468	-94 911
	местна дейност		2 485 788	2 609 661	1 670 166	-815 622	-939 495
	Придобиване на НДА	53-00	186 000	68 242	274 260	88 260	206 018
	държавни дейности					0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи			730	960	960	230
	местна дейност		186 000	67 512	273 300	87 300	205 788
	Придобиване на земя	54-00	100 000	15 034	250 000	150 000	234 966
	държавни дейности					0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0
	местна дейност		100 000	15 034	250 000	150 000	234 966
	Капиталови трансфери	55-00	238 000	167 798	240 000	2 000	72 202
	държавни дейности					0	0
	държавна дейност с общински приходи		20 000	34 798	82 000	62 000	47 202
	местна дейност		218 000	133 000	158 000	-60 000	25 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	41 910 060	45 121 263	51 331 536	9 421 566	6 832 657
	държавни дейности		21 511 956	25 445 417	26 099 354	4 587 488	1 276 321
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 977 452	1 849 761	1 614 723	-362 729	-235 038
	общински дейности		18 420 652	17 826 085	23 617 459	5 196 807	5 791 374