

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 В

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 30.09.2012 год.

/в лева/

| № по ред | ФУНКЦИИ | Начален план ЗИДЗДБ | ПРОМЕНИ | | | | Уточнен план към 30.09.12г. | Предлож. за решение | Уточн. план с предлож. |
|------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | От МФ | Трансф. | Дарения | Реш. Об.С | | | |
| I | Общи държавни служби | 3,419,937 | 0 | 4,803 | 0 | 0 | 3,424,740 | 32,000 | 3,456,740 |
| 1. | държавна дейност | 1,911,085 | | 1,573 | | | 1,912,658 | 0 | 1,912,658 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | 200,000 | | | | | 200,000 | 99,000 | 299,000 |
| 3. | местна дейност | 1,308,852 | | 3,230 | | | 1,312,082 | -67,000 | 1,245,082 |
| II | Отбрана и сигурност | 147,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,636 | -3,000 | 144,636 |
| 1. | държавна дейност | 144,636 | | | | | 144,636 | | 144,636 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. | местна дейност | 3,000 | | | | | 3,000 | -3,000 | 0 |
| III | Образование | 20,312,810 | 265,114 | 6,994 | 24,951 | 0 | 20,609,869 | 429,217 | 21,039,086 |
| 1. | държавна дейност | 17,542,719 | 265,114 | 2,700 | | | 17,810,533 | | 17,810,533 |
| 2 | държавна дейност с общински приходи | 360,091 | | | 24,951 | | 385,042 | -243 | 384,799 |
| 3 | местна дейност | 2,410,000 | | 4,294 | | | 2,414,294 | 429,460 | 2,843,754 |
| IV | Здравеопазване | 2,625,243 | 3,844 | 600 | 0 | 0 | 2,629,687 | 200,000 | 2,829,687 |
| 1. | държавна дейност | 2,098,688 | 3,844 | | | | 2,102,532 | | 2,102,532 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. | местна дейност | 526,555 | | 600 | | | 527,155 | 200,000 | 727,155 |
| V | Социални грижи | 3,347,485 | 503,322 | 125,962 | 117,610 | 0 | 4,094,379 | 70,000 | 4,164,379 |
| 1. | държавна дейност | 2,926,105 | 503,322 | 104,776 | 0 | 0 | 3,534,203 | 20,000 | 3,554,203 |
| 1.1. | Група III- Работи и служби по соц. подпомагане | 2,926,105 | 503,322 | 104,776 | | | 3,534,203 | 20,000 | 3,554,203 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | 61,380 | 0 | 0 | 117,610 | 0 | 178,990 | 0 | 178,990 |
| 2.1. | Група III- Работи и служби по соц. подпомагане | 61,380 | | | 117,610 | | 178,990 | | 178,990 |
| 3 | местна дейност | 360,000 | 0 | 21,186 | 0 | 0 | 381,186 | 50,000 | 431,186 |
| 3.1. | Група III- Работи и служби по соц. подпомагане | 360,000 | | 21,186 | | | 381,186 | 50,000 | 431,186 |
| VI | Жилищн. стр. и БКС | 6,617,082 | 0 | 18,921 | 0 | 42,470 | 6,678,473 | -10,000 | 6,668,473 |
| 1. | местна дейност | 6,617,082 | 0 | 18,921 | 0 | 42,470 | 6,678,473 | -10,000 | 6,668,473 |
| 1.1. | Група I-Жил.строит и БКС | 1,137,400 | | | | 42,470 | 1,179,870 | | 1,179,870 |
| 1.2. | Група II-Опазване на околната среда | 5,479,682 | | 18,921 | | | 5,498,603 | -10,000 | 5,488,603 |
| VII | Поч. дело, култ. религ. д-ти | 3,524,983 | 131,124 | 2,700 | 50,299 | 0 | 3,709,106 | 73,118 | 3,782,224 |
| 1. | държавна дейност | 1,588,903 | 131,124 | 2,700 | 0 | 0 | 1,722,727 | -282 | 1,722,445 |
| 1.1. | Група II- Масова физк. и спорт | 6,518 | 31,124 | | | | 37,642 | | 37,642 |
| 1.2. | Група III Култура | 1,582,385 | 100,000 | 2,700 | | | 1,685,085 | -282 | 1,684,803 |
| 2 | държавна дейност с общински приходи | 282,880 | 0 | 0 | 44,056 | 0 | 326,936 | 20,000 | 346,936 |
| 2.1. | Група III Култура | 282,880 | | | 44,056 | | 326,936 | 20,000 | 346,936 |
| 3 | местна дейност | 1,653,200 | 0 | 0 | 6,243 | 0 | 1,659,443 | 53,400 | 1,712,843 |

| № по ред | ФУНКЦИИ | Начален план ЗИДЗДБ | ПРОМЕНИ | | | | Уточнен план към 30.09.12г. | Предлож. за решение | Уточн. план с предлож. |
|-------------|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | От МФ | Трансф. | Дарения | Реш. Об.С | | | |
| 3.1. | Група II-Физкултура и спорт | 380,000 | | | | | 380,000 | | 380,000 |
| 3.2. | Група III Култура | 1,273,200 | | | 6,243 | | 1,279,443 | 53,400 | 1,332,843 |
| VIII | Иконом. д-ти и услуги | 2,267,000 | 180,192 | 39,120 | 54 | 15,000 | 2,501,366 | 313,150 | 2,814,516 |
| 1. | държавна дейност | 0 | 180,192 | 0 | 0 | 0 | 180,192 | 0 | 180,192 |
| 1.1. | Група III Транспорт и съобщения | | 180,192 | | | | 180,192 | | 180,192 |
| 1.2. | Група VI- Други дейности по икономиката | | | | | | 0 | | 0 |
| 2. | местна дейност | 2,267,000 | 0 | 39,120 | 54 | 15,000 | 2,321,174 | 313,150 | 2,634,324 |
| 2.1. | Група III- Транспорт и поддр. на пътища | 160,000 | | | | | 160,000 | | 160,000 |
| 2.2. | Група V-Туризъм | 250,000 | | | | | 250,000 | | 250,000 |
| 2.3. | Група VI- Други дейности по икономиката | 1,857,000 | | 39,120 | 54 | 15,000 | 1,911,174 | 313,150 | 2,224,324 |
| IX | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 11,650,423 | 0 | 0 | 175,916 | 34,000 | 11,860,339 | 274,484 | 12,134,823 |
| 1. | държавни дейности | 592,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,106 | -19,718 | 572,388 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | 570,416 | 0 | 0 | 35,140 | 34,000 | 639,556 | 10,130 | 649,686 |
| 3. | местна дейност | 10,487,901 | 0 | 0 | 140,776 | 0 | 10,628,677 | 284,072 | 10,912,749 |
| | §51-00 Основен ремонт на ДМА | 6,725,880 | 0 | 0 | 140,776 | 34,000 | 6,900,656 | 515,794 | 7,416,450 |
| | държавни дейности | 276,928 | | | | | 276,928 | 117,653 | 394,581 |
| | държавна дейност с общински приходи | 190,288 | | | | 34,000 | 224,288 | 319,169 | 543,457 |
| | местна дейност | 6,258,664 | | | 140,776 | | 6,399,440 | 78,972 | 6,478,412 |
| | §52-00 Придобиване на ДМА | 2,656,702 | 0 | 0 | 35,140 | 0 | 2,691,842 | -415,292 | 2,276,550 |
| | държавни дейности | 313,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,478 | -137,653 | 175,825 |
| | държавна дейност с общински приходи | 380,128 | 0 | 0 | 35,140 | 0 | 415,268 | -309,039 | 106,229 |
| | местна дейност | 1,963,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,096 | 31,400 | 1,994,496 |
| | <u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u> | 77,294 | 0 | 0 | 26,344 | 0 | 103,638 | 6,200 | 109,838 |
| | държавни дейности | 64,230 | | | | | 64,230 | 5,000 | 69,230 |
| | държавна дейност с общински приходи | 5,064 | | | 26,344 | | 31,408 | | 31,408 |
| | местна дейност | 8,000 | | | | | 8,000 | 1,200 | 9,200 |
| | <u>52-02-придобиване на сгради</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | | | | | | 0 | 12,000 | 12,000 |
| | <u>52-03-придобиване на друго оборуде..машини и съор.</u> | 399,696 | 0 | 0 | 800 | 0 | 400,496 | 39,134 | 439,630 |
| | държавни дейности | 85,976 | | | | | 85,976 | 9,000 | 94,976 |
| | държавна дейност с общински приходи | 34,296 | | | 800 | | 35,096 | 20,034 | 55,130 |
| | местна дейност | 279,424 | | | | | 279,424 | 10,100 | 289,524 |
| | <u>52-04-придобиване на транспортни средства</u> | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 11,447 | 37,447 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | 8,347 | 8,347 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | 26,000 | | | | | 26,000 | 3,100 | 29,100 |
| | <u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u> | 4,871 | 0 | 0 | 7,996 | 0 | 12,867 | 10,096 | 22,963 |
| | държавни дейности | 3,272 | | | | | 3,272 | | 3,272 |
| | държавна дейност с общински приходи | 1,599 | | | 7,996 | | 9,595 | 10,096 | 19,691 |
| | местна дейност | | | | | | 0 | | 0 |

| № по ред | ФУНКЦИИ | Начален план ЗИДЗДБ | ПРОМЕНИ | | | | Уточнен план към 30.09.12г. | Предлож. за решение | Уточн. план с предлож. |
|-----------|---|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | От МФ | Трансф. | Дарения | Реш. Об.С | | | |
| | <u>52-06-изграждане на инфраструк. обекти</u> | 2,148,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148,841 | -494,169 | 1,654,672 |
| | държавни дейности | 160,000 | | | | | 160,000 | -160,000 | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | 339,169 | | | | | 339,169 | -339,169 | 0 |
| | местна дейност | 1,649,672 | | | | | 1,649,672 | 5,000 | 1,654,672 |
| | <u>52-19-придобиване на други ДМА</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | | | | | | 0 | | 0 |
| | §53-00 Придобиване на НДА | 216,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,500 | 200,282 | 416,782 |
| | държавни дейности | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 282 | 1,982 |
| | държавна дейност с общински приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | местна дейност | 214,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,800 | 200,000 | 414,800 |
| | <u>53-01-придобиване на програмни продукти</u> | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 282 | 1,982 |
| | държавни дейности | 1,700 | | | | | 1,700 | 282 | 1,982 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | | | | | | 0 | | 0 |
| | <u>53-09-придобиване на други НДА</u> | 214,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,800 | 200,000 | 414,800 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | 214,800 | | | | | 214,800 | 200,000 | 414,800 |
| | §54-00 Придобиване на земя | 55,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,904 | -26,300 | 29,604 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | 55,904 | | | | | 55,904 | -26,300 | 29,604 |
| | §55-00 Капиталови трансфери | 1,995,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995,437 | 0 | 1,995,437 |
| | държавни дейности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | местна дейност | 1,995,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995,437 | 0 | 1,995,437 |
| | <u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u> | 1,995,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995,437 | 0 | 1,995,437 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | 1,995,437 | | | | | 1,995,437 | | 1,995,437 |
| | <u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | | | | | | 0 | | 0 |
| | <u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | държавни дейности | | | | | | 0 | | 0 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | | | | | | 0 | | 0 |
| XI | Разходи за лихви по емисии | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -97,039 | 902,961 |
| | местна дейност | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | -97,039 | 902,961 |

| № по ред | ФУНКЦИИ | Начален план ЗИДЗДБ | ПРОМЕНИ | | | | Уточнен план към 30.09.12г. | Предлож. за решение | Уточн. план с предлож. |
|----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | От МФ | Трансф. | Дарения | Реш. Об.С | | | |
| XII | § 97-00Резерв за непредвидени и неотложни р/ди | 150,000 | 0 | 0 | 0 | -91470 | 58,530 | -58,530 | 0 |
| | държавна дейност | | | | | | 0 | | 0 |
| | местна дейност | 150,000 | | | | -91470 | 58,530 | -58,530 | 0 |
| XII | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55,062,599 | 1,083,596 | 199,100 | 368,830 | 0 | 56,714,125 | 1,223,400 | 57,937,525 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 26,804,242 | 1,083,596 | 111,749 | 0 | 0 | 27,999,587 | 0 | 27,999,587 |
| 2 | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | 1,474,767 | 0 | 0 | 221,757 | 34,000 | 1,730,524 | 128,887 | 1,859,411 |
| 3 | <i>местна дейност</i> | 26,783,590 | 0 | 87,351 | 147,073 | -34,000 | 26,984,014 | 1,094,513 | 28,078,527 |