

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1. В

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2012 год.

/в лева/

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план ЗИДЗДБ	ПРОМЕНИ				Уточнен план към 31.12.12г.	Предлож. за решение	Уточн. план с предлож.
			От МФ	Трансф.	Дарения	Реш. Об.С			
I	Общи държавни служби	3 419 937	0	5 746	0	12 000	3 437 683	0	3 437 683
1.	държавна дейност	1 911 085		2 516			1 913 601	0	1 913 601
2.	държавна дейност с общински приходи	200 000				99 000	299 000		299 000
3.	местна дейност	1 308 852		3 230		-87 000	1 225 082		1 225 082
II	Отбрана и сигурност	147 636	0	0	0	-3 000	144 636	0	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	0		0
III	Образование	20 312 810	597 660	112 632	26 287	429 217	21 478 606	82 437	21 561 043
1.	държавна дейност	17 542 719	597 660	64 546			18 204 925	20 602	18 225 527
2	държавна дейност с общински приходи	360 091			26 287	-243	386 135	61 835	447 970
3	местна дейност	2 410 000		48 086		429 460	2 887 546		2 887 546
IV	Здравеопазване	2 625 243	2 272	52 619	0	200 000	2 880 134	0	2 880 134
1.	държавна дейност	2 098 688	2 272	50 169			2 151 129		2 151 129
2.	държавна дейност с общински приходи						0		0
3.	местна дейност	526 555		2 450		200 000	729 005		729 005
V	Социални грижи	3 347 485	575 576	150 775	152 390	70 000	4 296 226	0	4 296 226
1.	държавна дейност	2 926 105	575 576	121 669	0	20 000	3 643 350	0	3 643 350
1.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 926 105	575 576	121 669		20 000	3 643 350		3 643 350
2.	държавна дейност с общински приходи	61 380	0	0	152 390	0	213 770	0	213 770
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	61 380			152 390		213 770		213 770
3	местна дейност	360 000	0	29 106	0	50 000	439 106	0	439 106
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	360 000		29 106		50 000	439 106		439 106
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 617 082	0	8 283	0	32 470	6 657 835	0	6 657 835
1.	местна дейност	6 617 082	0	8 283	0	32 470	6 657 835	0	6 657 835
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		8 283		-10 000	5 477 965		5 477 965
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 524 983	155 278	2 700	40 885	76 478	3 800 324	0	3 800 324
1.	държавна дейност	1 588 903	155 278	2 700	0	-2 781	1 744 100	0	1 744 100
1.1.	Група II- Масова физк. и спорт	6 518	31 124				37 642		37 642
1.2.	Група III Култура	1 582 385	124 154	2 700		-2 781	1 706 458		1 706 458
2	държавна дейност с общински приходи	282 880	0	0	33 642	25 859	342 381	0	342 381
2.1.	Група III Култура	282 880			33 642	25 859	342 381		342 381
3	местна дейност	1 653 200	0	0	7 243	53 400	1 713 843	0	1 713 843

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план ЗИДЗДБ	ПРОМЕНИ				Уточнен план към 31.12.12г.	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			7 243	53 400	1 333 843		1 333 843
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 267 000	240 256	39 120	54	293 150	2 839 580	0	2 839 580
1.	държавна дейност	0	240 256	0	0	0	240 256	0	240 256
1.1.	Група III Транспорт и съобщения		240 256				240 256		240 256
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката						0		0
2.	местна дейност	2 267 000	0	39 120	54	293 150	2 599 324	0	2 599 324
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	293 150	2 189 324		2 189 324
IX	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 650 423	1 158 300	1 873 603	175 916	305 124	15 163 366	-82 437	15 080 929
1.	държавни дейности	592 106	1 096 300	198 371	0	-17 219	1 869 558	-20 602	1 848 956
2.	държавна дейност с общински приходи	570 416	0	0	35 140	38 271	643 827	-61 835	581 992
3.	местна дейност	10 487 901	62 000	1 675 232	140 776	284 072	12 649 981	0	12 649 981
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	6 725 880	1 062 000	208 371	140 776	549 794	8 686 821	-71 147	8 615 674
	държавни дейности	276 928	1 000 000	198 371		117 653	1 592 952	-20 602	1 572 350
	държавна дейност с общински приходи	190 288				353 169	543 457	-61 835	481 622
	местна дейност	6 258 664	62 000	10 000	140 776	78 972	6 550 412	11 290	6 561 702
	§52-00 Придобиване на ДМА	2 656 702	96 300	1 665 232	35 140	-418 652	4 034 722	0	4 034 722
	държавни дейности	313 478	96 300	0	0	-135 154	274 624	0	274 624
	държавна дейност с общински приходи	380 128	0	0	35 140	-314 898	100 370	0	100 370
	местна дейност	1 963 096	0	1 665 232	0	31 400	3 659 728	0	3 659 728
	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	69 294	96 300	650	34 344	6 940	207 528	1 290	208 818
	държавни дейности	64 230	96 300			5 000	165 530		165 530
	държавна дейност с общински приходи	5 064			26 344	740	32 148	1 290	33 438
	местна дейност			650	8 000	1 200	9 850		9 850
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	8 000	0	0	-8 000	12 000	12 000		12 000
	държавни дейности						0		0
	държавна дейност с общински приходи						0		0
	местна дейност	8 000			-8 000	12 000	12 000		12 000
	<u>52-03-придобиване на друго оборуде..машини и съор.</u>	399 696	0	0	800	36 633	437 129	-19 115	418 014
	държавни дейности	85 976				11 499	97 475	-17 825	79 650
	държавна дейност с общински приходи	34 296			800	15 034	50 130	-1 290	48 840
	местна дейност	279 424				10 100	289 524		289 524
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	26 000	0	0	0	11 447	37 447	0	37 447
	държавни дейности					8 347	8 347		8 347
	държавна дейност с общински приходи						0		0
	местна дейност	26 000				3 100	29 100		29 100
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	4 871	0	0	7 996	8 497	21 364	17 825	39 189
	държавни дейности	3 272					3 272	17 825	21 097
	държавна дейност с общински приходи	1 599			7 996	8 497	18 092		18 092
	местна дейност						0		0

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план ЗИДЗДБ	ПРОМЕНИ				Уточнен план към 31.12.12г.	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	1 664 582	0	-494 169	3 319 254	0	3 319 254
	държавни дейности	160 000				-160 000	0		0
	държавна дейност с общински приходи	339 169				-339 169	0		0
	местна дейност	1 649 672		1 664 582		5 000	3 319 254		3 319 254
	<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	200 282	416 782	-11 290	405 492
	държавни дейности	1 700	0	0	0	282	1 982	0	1 982
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност	214 800	0	0	0	200 000	414 800	-11 290	403 510
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	1 700	0	0	0	282	1 982	0	1 982
	държавни дейности	1 700				282	1 982		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	200 000	414 800	-11 290	403 510
	държавни дейности						0		0
	държавна дейност с общински приходи						0		0
	местна дейност	214 800				200 000	414 800	-11 290	403 510
	§54-00 Придобиване на земя	55 904	0	0	0	-26 300	29 604	0	29 604
	държавни дейности						0		0
	държавна дейност с общински приходи						0		0
	местна дейност	55 904				-26 300	29 604		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	0	1 000 000
	местна дейност	1 000 000					1 000 000		1 000 000

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план ЗИДЗДБ	ПРОМЕНИ				Уточнен план към 31.12.12г.	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	0	58 530
	държавна дейност						0		0
	местна дейност	150 000				-91470	58 530		58 530
XII	ВСИЧКО РАЗХОДИ	55 062 599	2 729 342	2 245 478	395 532	1 323 969	61 756 920	0	61 756 920
1.	<i>държавна дейност</i>	26 804 242	2 667 342	439 971	0	0	29 911 555	0	29 911 555
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 474 767	0	0	247 459	162 887	1 885 113	0	1 885 113
3	<i>местна дейност</i>	26 783 590	62 000	1 805 507	148 073	1 161 082	29 960 252	0	29 960 252