

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>3 419 937</b>	<b>3 437 683</b>	<b>3 353 340</b>	<b>3 617 622</b>	<b>197 685</b>	<b>179 939</b>	<b>264 282</b>
1.	държавна дейност	1 911 085	1 913 601	1 866 621	1 928 392	17 307	14 791	61 771
2.	държавна дейност с общински приходи	200 000	299 000	267 677	409 000	209 000	110 000	141 323
3.	местна дейност	1 308 852	1 225 082	1 219 042	1 280 230	-28 622	55 148	61 188
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>147 636</b>	<b>144 636</b>	<b>143 648</b>	<b>151 628</b>	<b>3 992</b>	<b>6 992</b>	<b>7 980</b>
1.	държавна дейност	144 636	144 636	143 648	151 628	6 992	6 992	7 980
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	3 000				-3 000	0	0
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>20 312 810</b>	<b>21 454 429</b>	<b>20 837 647</b>	<b>21 463 003</b>	<b>1 150 193</b>	<b>8 574</b>	<b>625 356</b>
1.	държавна дейност	17 542 719	18 108 385	17 578 089	18 441 311	898 592	332 926	863 222
2.	държавна дейност с общински приходи	360 091	458 498	403 080	247 994	-112 097	-210 504	-155 086
3.	местна дейност	2 410 000	2 887 546	2 856 478	2 773 698	363 698	-113 848	-82 780
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>2 625 243</b>	<b>2 892 031</b>	<b>2 891 869</b>	<b>2 927 093</b>	<b>301 850</b>	<b>35 062</b>	<b>35 224</b>
1.	държавна дейност	2 098 688	2 151 129	2 150 967	2 086 939	-11 749	-64 190	-64 028
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	526 555	740 902	740 902	840 154	313 599	99 252	99 252
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>3 347 485</b>	<b>4 284 329</b>	<b>4 191 440</b>	<b>3 627 050</b>	<b>279 565</b>	<b>-657 279</b>	<b>-564 390</b>
1.	държавна дейност	2 926 105	3 643 350	3 575 121	3 189 576	263 471	-453 774	-385 545
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 926 105	3 643 350	3 575 121	3 189 576	263 471	-453 774	-385 545
2.	държавна дейност с общински приходи	61 380	213 770	197 516	17 474	-43 906	-196 296	-180 042
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	61 380	213 770	197 516	17 474	-43 906	-196 296	-180 042
3.	местна дейност	360 000	427 209	418 803	420 000	60 000	-7 209	1 197
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	360 000	427 209	418 803	420 000	60 000	-7 209	1 197

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>6 617 082</b>	<b>6 657 835</b>	<b>6 423 921</b>	<b>6 629 100</b>	<b>12 018</b>	<b>-28 735</b>	<b>205 179</b>
1.	местна дейност	6 617 082	6 657 835	6 423 921	6 629 100	12 018	-28 735	205 179
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 137 400	1 179 870	1 167 622	1 498 200	360 800	318 330	330 578
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	5 479 682	5 477 965	5 256 299	5 130 900	-348 782	-347 065	-125 399
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3 524 983</b>	<b>3 800 324</b>	<b>3 669 359</b>	<b>3 397 036</b>	<b>-127 947</b>	<b>-403 288</b>	<b>-272 323</b>
1.	държавна дейност	1 588 903	1 744 100	1 729 625	1 732 056	143 153	-12 044	2 431
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	6 518	37 642	24 872	12 770	6 252	-24 872	-12 102
1.2.	Група III Култура	1 582 385	1 706 458	1 704 753	1 719 286	136 901	12 828	14 533
2.	държавна дейност с общински приходи	282 880	342 381	328 663	293 000	10 120	-49 381	-35 663
2.1.	Група III Култура	282 880	342 381	328 663	293 000	10 120	-49 381	-35 663
3.	местна дейност	1 653 200	1 713 843	1 611 071	1 371 980	-281 220	-341 863	-239 091
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	380 000	368 303	250 000	-130 000	-130 000	-118 303
3.3.	Група III- Култура	1 273 200	1 333 843	1 242 768	1 121 980	-151 220	-211 863	-120 788
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 839 580</b>	<b>2 511 809</b>	<b>3 073 117</b>	<b>806 117</b>	<b>233 537</b>	<b>561 308</b>
1.	държавна дейност	0	240 256	240 256	0	0	-240 256	-240 256
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		240 256	240 256		0	-240 256	-240 256
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	2 267 000	2 599 324	2 271 553	3 073 117	806 117	473 793	801 564
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	160 000	160 000	130 000	130 000	-30 000	-30 000	0
2.2.	Група V-Туризм	250 000	250 000	180 831	184 500	-65 500	-65 500	3 669
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 857 000	2 189 324	1 960 722	2 758 617	901 617	569 293	797 895
<b>IX</b>	<b>Некласифицирани разходи</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 058 530</b>	<b>902 961</b>	<b>1 155 878</b>	<b>5 878</b>	<b>97 348</b>	<b>252 917</b>
	<b>Разходи за лихви</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>902 961</b>	<b>950 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>47 039</b>
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	1 000 000	1 000 000	902 961	950 000	-50 000	-50 000	47 039
	<b>Резерв</b>	<b>150 000</b>	<b>58 530</b>	<b>0</b>	<b>205 878</b>	<b>55 878</b>	<b>147 348</b>	<b>205 878</b>
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	150 000	58 530		205 878	55 878	147 348	205 878
<b>X</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>11 650 423</b>	<b>15 187 543</b>	<b>7 913 846</b>	<b>6 229 246</b>	<b>-5 421 177</b>	<b>-8 958 297</b>	<b>-1 684 600</b>
1.	държавни дейности	592 106	1 966 098	389 032	1 623 528	1 031 422	-342 570	1 234 496
2.	държавна дейност с общински приходи	570 416	571 464	465 447	44 000	-526 416	-527 464	-421 447
3.	местна дейност	10 487 901	12 649 981	7 059 367	4 561 718	-5 926 183	-8 088 263	-2 497 649

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>6 725 880</b>	<b>8 665 966</b>	<b>3 393 206</b>	<b>4 999 553</b>	<b>-1 726 327</b>	<b>-3 666 413</b>	<b>1 606 347</b>
	<i>държавни дейности</i>	276 928	1 622 642	234 563	1 325 611	1 048 683	-297 031	1 091 048
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	190 288	481 622	378 824		-190 288	-481 622	-378 824
	<i>местна дейност</i>	6 258 664	6 561 702	2 779 819	3 673 942	-2 584 722	-2 887 760	894 123
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>2 656 702</b>	<b>4 090 644</b>	<b>2 460 364</b>	<b>1 199 693</b>	<b>-1 457 009</b>	<b>-2 890 951</b>	<b>-1 260 671</b>
	<i>държавни дейности</i>	313 478	341 430	152 667	297 917	-15 561	-43 513	145 250
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	380 128	89 486	86 267	14 000	-366 128	-75 486	-72 267
	<i>местна дейност</i>	1 963 096	3 659 728	2 221 430	887 776	-1 075 320	-2 771 952	-1 333 654
	<b>§52-01 Придоб. на компютри и хардуер</b>	<b>69 294</b>	<b>193 786</b>	<b>80 840</b>	<b>206 287</b>	<b>136 993</b>	<b>12 501</b>	<b>125 447</b>
	<i>държавни дейности</i>	64 230	161 381	52 468	198 287	134 057	36 906	145 819
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	5 064	22 555	20 433	3 000	-2 064	-19 555	-17 433
	<i>местна дейност</i>		9 850	7 939	5 000	5 000	-4 850	-2 939
	<b>§ 52-02 Придобиване на сгради</b>	<b>8 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<i>държавни дейности</i>					0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>	8 000	12 000		12 000	4 000	0	12 000
	<b>§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.</b>	<b>399 696</b>	<b>483 979</b>	<b>265 535</b>	<b>102 130</b>	<b>-297 566</b>	<b>-381 849</b>	<b>-163 405</b>
	<i>държавни дейности</i>	85 976	144 078	66 775	31 130	-54 846	-112 948	-35 645
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	34 296	50 377	49 280	11 000	-23 296	-39 377	-38 280
	<i>местна дейност</i>	279 424	289 524	149 480	60 000	-219 424	-229 524	-89 480
	<b>§ 52-04 Придобиване на трансп.средства</b>	<b>26 000</b>	<b>37 447</b>	<b>31 174</b>	<b>42 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4 553</b>	<b>10 826</b>
	<i>държавни дейности</i>		8 347	8 300	42 000	42 000	33 653	33 700
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>	26 000	29 100	22 874		-26 000	-29 100	-22 874
	<b>§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар</b>	<b>4 871</b>	<b>44 178</b>	<b>41 678</b>	<b>53 924</b>	<b>49 053</b>	<b>9 746</b>	<b>12 246</b>
	<i>държавни дейности</i>	3 272	27 624	25 124	26 500	23 228	-1 124	1 376
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	1 599	16 554	16 554		-1 599	-16 554	-16 554
	<i>местна дейност</i>				27 424	27 424	27 424	27 424
	<b>§ 52-06 Изтраждане на инфрастр. обекти</b>	<b>2 148 841</b>	<b>3 319 254</b>	<b>2 041 137</b>	<b>783 352</b>	<b>-1 365 489</b>	<b>-2 535 902</b>	<b>-1 257 785</b>
	<i>държавни дейности</i>	160 000				-160 000	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	339 169				-339 169	0	0
	<i>местна дейност</i>	1 649 672	3 319 254	2 041 137	783 352	-866 320	-2 535 902	-1 257 785
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>216 500</b>	<b>405 892</b>	<b>74 839</b>	<b>0</b>	<b>-216 500</b>	<b>-405 892</b>	<b>-74 839</b>
	<i>държавни дейности</i>	1 700	2 026	1 802	0	-1 700	-2 026	-1 802

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	държавна дейност с общински приходи	0	356	356	0	0	-356	-356
	местна дейност	214 800	403 510	72 681	0	-214 800	-403 510	-72 681
	<b>§ 53-01 Придобив. на програмни продукти</b>	<b>1 700</b>	<b>2 382</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>-1 700</b>	<b>-2 382</b>	<b>-3 858</b>
	държавни дейности	1 700	2 026	1 802		-1 700	-2 026	-3 502
	държавни дофинан. с общ. приходи		356	356		0	-356	-356
	местна дейност					0	0	0
	<b>§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.</b>	<b>214 800</b>	<b>403 510</b>	<b>72 681</b>	<b>0</b>	<b>-214 800</b>	<b>-403 510</b>	<b>-287 481</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	214 800	403 510	72 681		-214 800	-403 510	-287 481
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>55 904</b>	<b>29 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 904</b>	<b>-29 604</b>	<b>0</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	55 904	29 604			-55 904	-29 604	0
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>1 995 437</b>	<b>1 995 437</b>	<b>1 985 437</b>	<b>30 000</b>	<b>-1 965 437</b>	<b>-1 965 437</b>	<b>-1 955 437</b>
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
	местна дейност	1 995 437	1 995 437	1 985 437	0	-1 995 437	-1 995 437	-1 985 437
	<b>§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия</b>	<b>1 975 437</b>	<b>1 995 437</b>	<b>1 985 437</b>	<b>30 000</b>	<b>-1 945 437</b>	<b>-1 965 437</b>	<b>-3 930 874</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				30 000	30 000	30 000	30 000
	местна дейност	1 975 437	1 995 437	1 985 437		-1 975 437	-1 995 437	-3 960 874
	<b>§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	20 000				-20 000	0	-20 000
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>55 062 599</b>	<b>61 756 920</b>	<b>52 839 840</b>	<b>52 270 773</b>	<b>-2 791 826</b>	<b>-9 486 147</b>	<b>-569 067</b>
1.	държавна дейност	26 804 242	29 911 555	27 673 359	29 153 430	2 349 188	-758 125	1 480 071
2	държавна дейност с общински приходи	1 474 767	1 885 113	1 662 383	1 011 468	-463 299	-873 645	-650 915
3	местна дейност	26 783 590	29 960 252	23 504 098	22 105 875	-4 677 715	-7 854 377	-1 398 223