

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	18 175 936	18 318 301	17 940 503	19 903 916	1 727 980	1 585 615	1 963 413
	държавни дейности		16 131 412	16 052 337	15 781 477	17 284 158	1 152 746	1 231 821	1 502 681
	държавни дофинан. с общ. приходи		326 164	371 184	364 598	266 878	-59 286	-104 306	-97 720
	местна дейност		1 718 360	1 894 780	1 794 428	2 352 880	634 520	458 100	558 452
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 321 735	2 072 300	1 980 558	1 710 115	388 380	-362 185	-270 443
	държавни дейности		972 568	1 548 370	1 508 860	1 114 937	142 369	-433 433	-393 923
	държавни дофинан. с общ. приходи		21 847	138 524	116 761	202 250	180 403	63 726	85 489
	местна дейност		327 320	385 406	354 937	392 928	65 608	7 522	37 991
3	Задълж.осигур.вноски от работодателят	05-00	3 741 852	3 953 163	3 865 613	4 078 150	336 298	124 987	212 537
	държавни дейности		3 336 855	3 454 768	3 431 277	3 553 709	216 854	98 941	122 432
	държавни дофинан. с общ. приходи		58 467	74 129	68 378	58 520	53	-15 609	-9 858
	местна дейност		346 530	424 266	365 958	465 921	119 391	41 655	99 963
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 165 215	2 259 400	2 216 489	2 389 911	224 696	130 511	173 422
	държавни дейности		1 926 180	1 945 360	1 934 172	2 050 358	124 178	104 998	116 186
	държавни дофинан. с общ. приходи		36 764	45 879	42 416	37 881	1 117	-7 998	-4 535
	местна дейност		202 271	268 161	239 901	301 672	99 401	33 511	61 771
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	402 103	402 368	399 423	421 324	19 221	18 956	21 901
	държавни дейности		395 240	396 007	393 062	415 479	20 239	19 472	22 417
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 033	2 730	2 730	910	-2 123	-1 820	-1 820
	местна дейност		3 830	3 631	3 631	4 935	1 105	1 304	1 304
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	894 212	959 721	941 551	984 872	90 660	25 151	43 321
	държавни дейности		780 627	832 326	824 776	847 029	66 402	14 703	22 253
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 466	18 677	17 327	14 677	211	-4 000	-2 650

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местна дейност		99 119	108 718	99 448	123 166	24 047	14 448	23 718
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	280 322	331 674	308 150	282 043	1 721	-49 631	-26 107
	държавни дейности		234 808	281 075	279 267	240 843	6 035	-40 232	-38 424
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 204	6 843	5 905	5 052	848	-1 791	-853
	местна дейност		41 310	43 756	22 978	36 148	-5 162	-7 608	13 170
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	17 768 141	18 844 308	18 055 709	17 769 061	920	-1 075 119	-286 520
	държавни дейности		4 931 789	5 162 796	4 944 437	4 720 691	-211 098	-442 074	-223 715
	държавни дофинан. с общ. приходи		467 873	699 812	619 648	414 820	-53 053	-284 992	-204 828
	местна дейност		12 368 479	12 981 700	12 491 624	12 633 550	265 071	-348 053	142 023
	храна	10-11	2 079 052	2 125 518	2 088 590	2 211 139	132 087	85 621	122 549
	държавни дейности		1 050 582	870 292	836 729	984 539	-66 043	114 247	147 810
	държавни дофинан. с общ. приходи			1 193	1 193		0	-1 193	-1 193
	местна дейност		1 028 470	1 254 033	1 250 668	1 226 600	198 130	-27 433	-24 068
	медикаменти	10-12	28 900	91 584	91 362	28 770	-130	-62 814	-62 592
	държавни дейности		28 300	84 783	84 561	26 670	-1 630	-58 113	-57 891
	държавни дофинан. с общ. приходи			173	173		0	-173	-173
	местна дейност		600	6 628	6 628	2 100	1 500	-4 528	-4 528
	пост. инвент. и облекло	10-13	463 050	158 353	142 615	265 790	-197 260	107 437	123 175
	държавни дейности		83 200	98 784	96 243	108 940	25 740	10 156	12 697
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 300	11 900	3 900	15 100	6 800	3 200	11 200
	местна дейност		371 550	47 669	42 472	141 750	-229 800	94 081	99 278
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	59 371	329 696	324 930	60 120	749	-269 576	-264 810
	държавни дейности		32 371	319 899	317 053	46 550	14 179	-273 349	-270 503
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 800	5 665	4 105	9 220	-16 580	3 555	5 115
	местна дейност		1 200	4 132	3 772	4 350	3 150	218	578
	материали	10-15	1 076 409	1 534 345	1 416 475	1 415 090	338 681	-119 255	-1 385
	държавни дейности		426 919	584 300	521 019	479 074	52 155	-105 226	-41 945
	държавни дофинан. с общ. приходи		41 125	92 011	83 101	40 716	-409	-51 295	-42 385
	местна дейност		608 365	858 034	812 355	895 300	286 935	37 266	82 945
	вода,горива и енергия	10-16	3 365 371	4 080 832	3 963 990	4 008 159	642 788	-72 673	44 169
	държавни дейности		1 154 633	1 127 025	1 087 342	1 202 508	47 875	75 483	115 166

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		201 708	181 138	161 094	161 706	-40 002	-19 432	612
	местна дейност		2 009 030	2 772 669	2 715 554	2 643 945	634 915	-128 724	-71 609
	разходи за външни услуги	10-20	8 323 163	9 050 572	8 721 421	7 902 366	-420 797	-1 148 206	-819 055
	държавни дейности		1 157 691	1 498 119	1 479 199	1 018 836	-138 855	-479 283	-460 363
	държавни дофинан. с общ. приходи		134 320	249 020	226 913	142 791	8 471	-106 229	-84 122
	местна дейност		7 031 152	7 303 433	7 015 309	6 740 739	-290 413	-562 694	-274 570
	текущ ремонт	10-30	912 234	861 170	813 104	1 075 839	163 605	214 669	262 735
	държавни дейности		297 214	274 979	251 770	448 782	151 568	173 803	197 012
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 820	120 515	109 558	21 347	5 527	-99 168	-88 211
	местна дейност		599 200	465 676	451 776	605 710	6 510	140 034	153 934
	платени данъци, мита и такси	10-40	109 664	153 708	153 300	134 857	25 193	-18 851	-18 443
	държавни дейности		54 664	108 483	108 264	51 667	-2 997	-56 816	-56 597
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 000	674	674	6 000	2 000	5 326	5 326
	местна дейност		51 000	44 551	44 362	77 190	26 190	32 639	32 828
	командировки в страната	10-51	119 580	131 652	117 465	117 723	-1 857	-13 929	258
	държавни дейности		54 580	56 385	51 606	52 073	-2 507	-4 312	467
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 300	24 112	23 649	7 000	1 700	-17 112	-16 649
	местна дейност		59 700	51 155	42 210	58 650	-1 050	7 495	16 440
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	67 403	129 418	102 314	70 412	3 009	-59 006	-31 902
	държавни дейности		60 403	107 560	80 542	61 412	1 009	-46 148	-19 130
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	3 050	3 050	1 000	-1 000	-2 050	-2 050
	местна дейност		5 000	18 808	18 722	8 000	3 000	-10 808	-10 722
	разходи за застраховки	10-62	76 940	56 864	53 944	60 365	-16 575	3 501	6 421
	държавни дейности		24 540	26 792	25 433	26 405	1 865	-387	972
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 000	3 197	2 197	3 000	-1 000	-197	803
	местна дейност		48 400	26 875	26 314	30 960	-17 440	4 085	4 646
	такса ангажимент по заеми	10-63	5 000	1 700	1 700	3 000	-2 000	1 300	1 300
	местна дейност		5 000	1 700	1 700	3 000	-2 000	1 300	1 300
	други финансови услуги	10-69	0	128	128	0	0	-128	-128
	държавни дейности			31	31		0	-31	-31
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност			97	97		0	-97	-97

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	4 320	11 478	10 075	85 307	80 987	73 829	75 232
	държавни дейности		3 420	4 299	3 645	3 045	-375	-1 254	-600
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	41	41	212	12	171	171
	местна дейност		700	7 138	6 389	82 050	81 350	74 912	75 661
	други неklasиф. разходи	10-98	1 077 684	127 290	54 296	330 124	-747 560	202 834	275 828
	държавни дейности		503 272	1 065	1 000	210 190	-293 082	209 125	209 190
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 300	7 123		6 728	-18 572	-395	6 728
	местна дейност		549 112	119 102	53 296	113 206	-435 906	-5 896	59 910
5	Стипендии	40-00	244 584	253 599	144 717	210 466	-34 118	-43 133	65 749
	държавни дейности		244 584	253 599	144 717	210 466	-34 118	-43 133	65 749
6	Помощи и обезщетения	42-00	30 000	820 072	790 071	153 000	123 000	-667 072	-637 071
	държавни дейности			630 549	630 549		0	-630 549	-630 549
	местна дейност		30 000	189 523	159 522	153 000	123 000	-36 523	-6 522
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	340 000	255 256	255 256	165 000	-175 000	-90 256	-90 256
	държавни дейности			240 256	240 256		0	-240 256	-240 256
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		340 000	15 000	15 000	165 000	-175 000	150 000	150 000
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	624 928	978 848	975 721	880 941	256 013	-97 907	-94 780
	държавни дейности		594 928	602 782	602 754	645 941	51 013	43 159	43 187
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	30 000	27 551	25 000	-5 000	-5 000	-2 551
	местна дейност			346 066	345 416	210 000	210 000	-136 066	-135 416
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	1 000 000	1 000 000	902 961	950 000	-50 000	-50 000	47 039
	местна дейност		1 000 000	1 000 000	902 961	950 000	-50 000	-50 000	47 039
10	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	15 000	15 000	14 885	15 000	0	0	115
	местна дейност		15 000	15 000	14 885	15 000	0	0	115
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	150 000	58 530	0	205 878	55 878	147 348	205 878
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		150 000	58 530		205 878	55 878	147 348	205 878
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		11 650 423	15 187 543	7 913 846	6 229 246	-5 421 177	-8 958 297	-1 684 600
	държавни дейности		592 106	1 966 098	389 032	1 623 528	1 031 422	-342 570	1 234 496
	държавни дофинан. с общ. приходи		570 416	571 464	465 447	44 000	-526 416	-527 464	-421 447

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местна дейност		10 487 901	12 649 981	7 059 367	4 561 718	-5 926 183	-8 088 263	-2 497 649
11.1.	Основен ремонт на ДМА	51-00	6 725 880	8 665 966	3 393 206	4 999 553	-1 726 327	-3 666 413	1 606 347
	държавни дейности		276 928	1 622 642	234 563	1 325 611	1 048 683	-297 031	1 091 048
	държавни дофинан. с общ. приходи		190 288	481 622	378 824		-190 288	-481 622	-378 824
	местна дейност		6 258 664	6 561 702	2 779 819	3 673 942	-2 584 722	-2 887 760	894 123
11.2.	Придобиване на ДМА	52-00	2 656 702	4 090 644	2 460 364	1 199 693	-1 457 009	-2 890 951	-1 260 671
	държавни дейности		313 478	341 430	152 667	297 917	-15 561	-43 513	145 250
	държавни дофинан. с общ. приходи		380 128	89 486	86 267	14 000	-366 128	-75 486	-72 267
	местна дейност		1 963 096	3 659 728	2 221 430	887 776	-1 075 320	-2 771 952	-1 333 654
11.2.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	69 294	193 786	80 840	206 287	136 993	12 501	125 447
	държавни дейности		64 230	161 381	52 468	198 287	134 057	36 906	145 819
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 064	22 555	20 433	3 000	-2 064	-19 555	-17 433
	местна дейност			9 850	7 939	5 000	5 000	-4 850	-2 939
11.2.2.	Придобиване на сгради	52-02	8 000	12 000	0	12 000	4 000	0	12 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		8 000	12 000		12 000	4 000	0	12 000
11.2.3.	Придобиване на др.обор.,маш.и съор.	52-03	399 696	483 979	265 535	102 130	-297 566	-381 849	-163 405
	държавни дейности		85 976	144 078	66 775	31 130	-54 846	-112 948	-35 645
	държавни дофинан. с общ. приходи		34 296	50 377	49 280	11 000	-23 296	-39 377	-38 280
	местна дейност		279 424	289 524	149 480	60 000	-219 424	-229 524	-89 480
11.2.4.	Придобиване на трансп.средства	52-04	26 000	37 447	31 174	42 000	16 000	4 553	10 826
	държавни дейности			8 347	8 300	42 000	42 000	33 653	33 700
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		26 000	29 100	22 874		-26 000	-29 100	-22 874
11.2.5.	Придобиване на стопански инвентар	52-05	4 871	44 178	41 678	53 924	49 053	9 746	12 246
	държавни дейности		3 272	27 624	25 124	26 500	23 228	-1 124	1 376
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 599	16 554	16 554		-1 599	-16 554	-16 554
	местна дейност					27 424	27 424	27 424	27 424
11.2.6.	Изграждане на инфрастр. обекти	52-06	2 148 841	3 319 254	2 041 137	783 352	-1 365 489	-2 535 902	-1 257 785
	държавни дейности		160 000				-160 000	0	0

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		339 169				-339 169	0	0
	местна дейност		1 649 672	3 319 254	2 041 137	783 352	-866 320	-2 535 902	-1 257 785
11.3.	Придобиване на НДА	53-00	216 500	405 892	74 839	0	-216 500	-405 892	-74 839
	държавни дейности		1 700	2 026	1 802	0	-1 700	-2 026	-1 802
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	356	356	0	0	-356	-356
	местна дейност		214 800	403 510	72 681	0	-214 800	-403 510	-72 681
11.3.1.	Придобиване на програмни продукти	53-01	1 700	2 382	2 158	0	-1 700	-2 382	-2 158
	държавни дейности		1 700	2 026	1 802		-1 700	-2 026	-1 802
	държавни дофинан. с общ. приходи			356	356		0	-356	-356
	местна дейност						0	0	0
11.3.2.	Придоб. на др.немат.дълготр.активи	53-09	214 800	403 510	72 681	0	-214 800	-403 510	-72 681
	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	-72 681
11.4.	Придобиване на земя	54-00	55 904	29 604	0	0	-55 904	-29 604	0
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		55 904	29 604			-55 904	-29 604	0
11.5.	Капиталови трансфери	55-00	1 995 437	1 995 437	1 985 437	30 000	-1 965 437	-1 965 437	-1 955 437
	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
11.5.1.	Капитал. тр.за нефин.предприятия	55-01	1 975 437	1 995 437	1 985 437	30 000	-1 945 437	-1 965 437	-1 955 437
	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	-1 985 437
11.5.2.	Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	55-03	20 000	0	0	0	-20 000	0	0
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		20 000				-20 000	0	0
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	55 062 599	61 756 920	52 839 840	52 270 773	-2 791 826	-9 486 019	-568 939
	държавни дейности		26 804 242	29 911 555	27 673 359	29 153 430	2 349 188	-758 094	1 480 102

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 474 767	1 885 113	1 662 383	1 011 468	-463 299	-873 645	-650 915
	общински дейности		26 783 590	29 960 252	23 504 098	22 105 875	-4 677 715	-7 854 280	-1 398 126