

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
I	Общи държавни служби	3 637 622	3 805 891	3 701 014	3 930 177	292 555	124 286	229 163
1.	държавна дейност	1 928 392	2 096 487	2 064 531	1 911 964	-16 428	-184 523	-152 567
2.	държавна дейност с общински приходи	409 000	409 000	377 404	600 000	191 000	191 000	222 596
3.	местна дейност	1 300 230	1 300 404	1 259 079	1 418 213	117 983	117 809	159 134
II	Отбрана и сигурност	151 628	238 077	214 317	195 852	44 224	-42 225	-18 465
1.	държавна дейност	151 628	238 077	214 317	195 852	44 224	-42 225	-18 465
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност					0	0	0
III	Образование	21 490 003	22 714 611	22 242 571	22 114 029	624 026	-600 582	-128 542
1.	държавна дейност	18 441 311	19 341 548	18 955 557	18 725 391	284 080	-616 157	-230 166
2.	държавна дейност с общински приходи	247 994	288 655	242 290	286 542	38 548	-2 113	44 252
3.	местна дейност	2 800 698	3 084 408	3 044 724	3 102 096	301 398	17 688	57 372
IV	Здравеопазване	2 927 093	3 028 727	2 876 217	3 219 872	292 779	191 145	343 655
1.	държавна дейност	2 086 939	1 988 573	1 946 142	2 367 872	280 933	379 299	421 730
2.	държавна дейност с общински приходи		150 000	150 000		0	-150 000	-150 000
3.	местна дейност	840 154	890 154	780 075	852 000	11 846	-38 154	71 925
V	Социални грижи	3 657 050	4 855 312	4 527 562	3 854 184	197 134	-1 001 128	-673 378
1.	държавна дейност	3 189 576	4 086 588	3 836 638	3 391 750	202 174	-694 838	-444 888
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 189 576	4 086 588	3 836 638	3 391 750	202 174	-694 838	-444 888
2.	държавна дейност с общински приходи	47 474	267 574	214 546	28 238	-19 236	-239 336	-186 308
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	47 474	267 574	214 546	28 238	-19 236	-239 336	-186 308
3.	местна дейност	420 000	501 150	476 378	434 196	14 196	-66 954	-42 182
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	420 000	501 150	476 378	434 196	14 196	-66 954	-42 182

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 510 900	7 104 149	6 651 909	7 436 573	925 673	332 424	784 664
1.	местна дейност	6 510 900	7 104 149	6 651 909	7 436 573	925 673	332 424	784 664
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 380 000	1 816 300	1 816 194	1 370 000	-10 000	-446 300	-446 194
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	5 130 900	5 287 849	4 835 715	6 066 573	935 673	778 724	1 230 858
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 527 036	3 779 098	3 602 408	3 758 501	231 465	-20 597	156 093
1.	държавна дейност	1 732 056	1 798 595	1 766 130	1 799 765	67 709	1 170	33 635
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	12 770	43 543	33 391	10 151	-2 619	-33 392	-23 240
1.2.	Група III Култура	1 719 286	1 755 052	1 732 739	1 789 614	70 328	34 562	56 875
2.	държавна дейност с общински приходи	293 000	385 231	368 668	304 928	11 928	-80 303	-63 740
2.1.	Група III Култура	293 000	385 231	368 668	304 928	11 928	-80 303	-63 740
3.	местна дейност	1 501 980	1 595 272	1 467 610	1 653 808	151 828	58 536	186 198
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	380 000	361 600	380 000	0	0	18 400
3.3.	Група III- Култура	1 121 980	1 215 272	1 106 010	1 273 808	151 828	58 536	167 798
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 199 317	3 767 649	3 583 602	3 287 660	88 343	-479 989	-295 942
1.	държавна дейност	0	245 256	245 256	0	0	-245 256	-245 256
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		245 256	245 256		0	-245 256	-245 256
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	3 199 317	3 522 393	3 338 346	3 287 660	88 343	-234 733	-50 686
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	278 200	278 200	273 118	262 290	-15 910	-15 910	-10 828
2.2.	Група V-Туризъм	184 500	184 500	167 066	178 000	-6 500	-6 500	10 934
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 736 617	3 059 693	2 898 162	2 847 370	110 753	-212 323	-50 792
IX	Некласифицирани разходи	967 878	918 271	686 367	947 320	-20 558	29 049	260 953
	Разходи за лихви	876 000	686 393	686 367	650 000	-226 000	-36 393	-36 367
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	876 000	686 393	686 367	650 000	-226 000	-36 393	-36 367
	Резерв	91 878	231 878	0	297 320	205 442	65 442	297 320
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	91 878	231 878		297 320	205 442	65 442	297 320
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 467 246	7 692 609	6 941 341	3 158 372	-3 308 874	-4 534 237	-3 782 969
1.	държавни дейности	1 623 528	1 950 219	1 748 315	423 018	-1 200 510	-1 527 201	-1 325 297
2.	държавна дейност с общински приходи	72 000	69 656	68 569	507 100	435 100	437 444	438 531
3.	местна дейност	4 771 718	5 672 734	5 124 457	2 228 254	-2 543 464	-3 444 480	-2 896 203

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	5 067 553	5 854 850	5 322 172	1 659 746	-3 407 807	-4 195 104	-3 662 426
	<i>държавни дейности</i>	1 325 611	1 549 193	1 478 046	146 384	-1 179 227	-1 402 809	-1 331 662
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	8 000	10 500	10 499	420 200	412 200	409 700	409 701
	<i>местна дейност</i>	3 733 942	4 295 157	3 833 627	1 093 162	-2 640 780	-3 201 995	-2 740 465
	§52-00 Придобиване на ДМА	1 249 693	1 687 759	1 469 305	1 192 416	-57 277	-495 343	-276 889
	<i>държавни дейности</i>	297 917	401 026	270 269	276 634	-21 283	-124 392	6 365
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	14 000	9 156	8 206	61 900	47 900	52 744	53 694
	<i>местна дейност</i>	937 776	1 277 577	1 190 830	853 882	-83 894	-423 695	-336 948
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	206 287	260 931	180 116	235 151	28 864	-25 780	55 035
	<i>държавни дейности</i>	198 287	251 778	172 016	109 901	-88 386	-141 877	-62 115
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	3 000	1 500	550	2 350	-650	850	1 800
	<i>местна дейност</i>	5 000	7 653	7 550	122 900	117 900	115 247	115 350
	§ 52-02 Придобиване на сгради	12 000	12 000	0	0	-12 000	-12 000	0
	<i>държавни дейности</i>					0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>	12 000	12 000			-12 000	-12 000	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	102 130	158 098	113 526	61 990	-40 140	-96 108	-51 536
	<i>държавни дейности</i>	31 130	76 078	72 565	14 000	-17 130	-62 078	-58 565
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	11 000	6 000	6 000	8 600	-2 400	2 600	2 600
	<i>местна дейност</i>	60 000	76 020	34 961	39 390	-20 610	-36 630	4 429
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	42 000	49 000	9 000	209 233	167 233	160 233	200 233
	<i>държавни дейности</i>	42 000	40 000		149 233	107 233	109 233	149 233
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>		9 000	9 000	60 000	60 000	51 000	51 000
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	53 924	92 750	82 424	29 000	-24 924	-63 750	-53 424
	<i>държавни дейности</i>	26 500	33 170	25 688	3 500	-23 000	-29 670	-22 188
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		1 656	1 656		0	-1 656	-1 656
	<i>местна дейност</i>	27 424	57 924	55 080	25 500	-1 924	-32 424	-29 580
	§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти	833 352	1 114 980	1 084 239	657 042	-176 310	-457 938	-427 197
	<i>държавни дейности</i>					0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>				50 950	50 950	50 950	50 950
	<i>местна дейност</i>	833 352	1 114 980	1 084 239	606 092	-227 260	-508 888	-478 147
	§53-00 Придобиване на НДА	0	0	0	101 210	101 210	101 210	101 210
	<i>държавни дейности</i>	0	0	0	0	0	0	0

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	0	0	0	0	0	0
	местна дейност	0	0	0	101 210	101 210	101 210	101 210
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	0	0	0	9 600	9 600	9 600	9 600
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност				9 600	9 600	9 600	9 600
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	0	0	0	91 610	91 610	91 610	91 610
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност				91 610	91 610	91 610	91 610
	§54-00 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
	§55-00 Капиталови трансфери	150 000	150 000	149 864	205 000	55 000	55 000	55 136
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	50 000	50 000	49 864	25 000	-25 000	-25 000	-24 864
	местна дейност	100 000	100 000	100 000	180 000	80 000	80 000	80 000
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	150 000	100 000	100 000	170 000	20 000	70 000	-80 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	50 000				-50 000	0	-50 000
	местна дейност	100 000	100 000	100 000	170 000	70 000	70 000	-30 000
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	0	50 000	49 864	35 000	35 000	-15 000	-14 864
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		50 000	49 864	25 000	25 000	-25 000	-24 864
	местна дейност				10 000	10 000	10 000	10 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	52 535 773	57 904 394	55 027 308	51 902 540	-633 233	-6 001 854	-3 124 768
1.	държавна дейност	29 153 430	31 745 343	30 776 886	28 815 612	-337 818	-2 929 731	-1 961 274
2	държавна дейност с общински приходи	1 069 468	1 570 116	1 421 477	1 726 808	657 340	156 692	305 331
3	местна дейност	22 312 875	24 588 935	22 828 945	21 360 120	-952 755	-3 228 815	-1 468 825