

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	19 903 916	20 026 421	19 742 911	21 050 114	1 146 198	1 023 693	1 307 203
	държавни дейности		17 284 158	17 323 160	17 131 879	17 964 640	680 482	641 480	832 761
	държавни дофинан. с общ. приходи		266 878	469 199	459 324	480 848	213 970	11 649	21 524
	местна дейност		2 352 880	2 234 062	2 151 708	2 604 626	251 746	370 564	452 918
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 710 115	2 363 088	2 219 417	1 854 757	144 642	-508 331	-364 660
	държавни дейности		1 114 937	1 712 113	1 642 784	1 167 839	52 902	-544 274	-474 945
	държавни дофинан. с общ. приходи		202 250	245 933	223 310	202 866	616	-43 067	-20 444
	местна дейност		392 928	405 042	353 323	484 052	91 124	79 010	130 729
3	Задълж.осигур.вноски от работодателят	05-00	4 078 150	4 314 264	4 232 642	4 392 819	314 669	78 555	160 177
	държавни дейности		3 553 709	3 779 408	3 746 386	3 782 722	229 013	3 314	36 336
	държавни дофинан. с общ. приходи		58 520	71 354	61 428	69 906	11 386	-1 448	8 478
	местна дейност		465 921	463 502	424 828	540 191	74 270	76 689	115 363
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 389 911	2 475 440	2 422 943	2 583 640	193 729	108 200	160 697
	държавни дейности		2 050 358	2 128 519	2 109 388	2 187 996	137 638	59 477	78 608
	държавни дофинан. с общ. приходи		37 881	46 825	38 528	43 300	5 419	-3 525	4 772
	местна дейност		301 672	300 096	275 027	352 344	50 672	52 248	77 317
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	421 324	430 298	427 754	455 980	34 656	25 682	28 226
	държавни дейности		415 479	424 941	422 783	450 880	35 401	25 939	28 097
	държавни дофинан. с общ. приходи		910	910	910		-910	-910	-910
	местна дейност		4 935	4 447	4 061	5 100	165	653	1 039
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	984 872	1 050 784	1 034 868	1 053 052	68 180	2 268	18 184
	държавни дейности		847 029	907 529	902 523	892 181	45 152	-15 348	-10 342
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 677	17 752	16 555	19 592	4 915	1 840	3 037

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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		123 166	125 503	115 790	141 279	18 113	15 776	25 489
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	282 043	357 742	347 077	300 147	18 104	-57 595	-46 930
	държавни дейности		240 843	318 419	311 692	251 665	10 822	-66 754	-60 027
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 052	5 867	5 435	7 014	1 962	1 147	1 579
	местна дейност		36 148	33 456	29 950	41 468	5 320	8 012	11 518
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	17 864 061	19 614 769	18 289 937	18 789 344	923 283	-825 238	499 407
	държавни дейности		4 720 691	5 146 927	4 702 667	4 519 299	-201 392	-627 628	-183 368
	държавни дофинан. с общ. приходи		444 820	673 974	584 558	436 088	-8 732	-237 886	-148 470
	местна дейност		12 698 550	13 793 868	13 002 712	13 833 957	1 133 407	40 276	831 245
	храна	10-11	2 211 139	2 109 759	1 993 095	2 196 170	-14 969	86 411	203 075
	държавни дейности		984 539	815 174	768 527	855 900	-128 639	40 726	87 373
	държавни дофинан. с общ. приходи			5 159	4 991	4 970	4 970	-189	-21
	местна дейност		1 226 600	1 289 426	1 219 577	1 335 300	108 700	45 874	115 723
	медикаменти	10-12	28 770	27 393	24 430	33 970	5 200	6 577	9 540
	държавни дейности		26 670	25 156	23 882	32 870	6 200	7 714	8 988
	държавни дофинан. с общ. приходи			190	190		0	-190	-190
	местна дейност		2 100	2 047	358	1 100	-1 000	-947	742
	пост. инвент. и облекло	10-13	265 790	294 417	281 821	366 975	101 185	72 558	85 154
	държавни дейности		108 940	135 017	126 241	133 435	24 495	-1 582	7 194
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 100	11 411	10 751	4 900	-10 200	-6 511	-5 851
	местна дейност		141 750	147 989	144 829	228 640	86 890	80 651	83 811
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	40 120	285 973	270 516	54 689	14 569	-231 284	-215 827
	държавни дейности		26 550	282 628	267 521	35 959	9 409	-246 669	-231 562
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 220	1 698	1 698	15 580	6 360	13 882	13 882
	местна дейност		4 350	1 647	1 297	3 150	-1 200	1 503	1 853
	материали	10-15	1 435 090	1 655 843	1 501 674	1 447 004	11 914	-208 839	-54 670
	държавни дейности		499 074	478 959	404 571	470 953	-28 121	-8 006	66 382
	държавни дофинан. с общ. приходи		40 716	97 696	75 974	71 267	30 551	-26 429	-4 707
	местна дейност		895 300	1 079 188	1 021 129	904 784	9 484	-174 404	-116 345
	вода,горива и енергия	10-16	4 035 159	4 249 437	4 042 924	3 987 863	-47 296	-261 574	-55 061
	държавни дейности		1 202 508	1 217 266	1 104 679	1 137 430	-65 078	-79 836	32 751

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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		176 706	187 620	151 919	173 447	-3 259	-14 173	21 528
	местна дейност		2 655 945	2 844 551	2 786 326	2 676 986	21 041	-167 565	-109 340
	разходи за външни услуги	10-20	7 890 366	8 881 917	8 256 891	8 646 014	755 648	-235 903	389 123
	държавни дейности		1 018 836	1 531 617	1 464 482	1 125 257	106 421	-406 360	-339 225
	държавни дофинан. с общ. приходи		157 791	284 014	254 941	140 536	-17 255	-143 478	-114 405
	местна дейност		6 713 739	7 066 286	6 537 468	7 380 221	666 482	313 935	842 753
	текущ ремонт	10-30	1 095 839	1 505 183	1 437 183	1 440 382	344 543	-64 801	3 199
	държавни дейности		448 782	442 921	399 084	525 552	76 770	82 631	126 468
	държавни дофинан. с общ. приходи		21 347	47 520	46 376	12 000	-9 347	-35 520	-34 376
	местна дейност		625 710	1 014 742	991 723	902 830	277 120	-111 912	-88 893
	платени данъци, мита и такси	10-40	134 857	100 466	91 365	0	-134 857	-100 466	-91 365
	държавни дейности		51 667	43 567	39 302		-51 667	-43 567	-39 302
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 000	8 438	8 410		-6 000	-8 438	-8 410
	местна дейност		77 190	48 461	43 653		-77 190	-48 461	-43 653
	командировки в страната	10-51	117 723	128 749	105 311	115 418	-2 305	-13 331	10 107
	държавни дейности		52 073	45 057	34 463	52 670	597	7 613	18 207
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 000	24 559	24 153	8 688	1 688	-15 871	-15 465
	местна дейност		58 650	59 133	46 695	54 060	-4 590	-5 073	7 365
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	70 412	140 270	82 715	136 937	66 525	-3 333	54 222
	държавни дейности		61 412	90 958	44 581	53 841	-7 571	-37 117	9 260
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000			1 000	0	1 000	1 000
	местна дейност		8 000	49 312	38 134	82 096	74 096	32 784	43 962
	разходи за застраховки	10-62	60 365	73 282	62 831	70 310	9 945	-2 972	7 479
	държавни дейности		26 405	21 073	15 963	23 990	-2 415	2 917	8 027
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	5 122	5 073	3 000	0	-2 122	-2 073
	местна дейност		30 960	47 087	41 795	43 320	12 360	-3 767	1 525
	такса ангажимент по заеми	10-63	3 000	1 960	1 960	2 000	-1 000	40	40
	местна дейност		3 000	1 960	1 960	2 000	-1 000	40	40
	други финансови услуги	10-69	0	2 187	2 187	2 000	2 000	-187	-187
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност			2 187	2 187	2 000	2 000	-187	-187

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	85 307	134 778	133 736	121 196	35 889	-13 582	-12 540
	държавни дейности		3 045	9 477	8 721	2 396	-649	-7 081	-6 325
	държавни дофинан. с общ. приходи		212	94	82	200	-12	106	118
	местна дейност		82 050	125 207	124 933	118 600	36 550	-6 607	-6 333
	други неklasиф. разходи	10-98	390 124	23 155	1 298	168 416	-221 708	145 261	167 118
	държавни дейности		210 190	8 057	650	69 046	-141 144	60 989	68 396
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 728	453		500	-6 228	47	500
	местна дейност		173 206	14 645	648	98 870	-74 336	84 225	98 222
5	Платени данъци, такси и админ.санкции	19-00	0	0	0	151 272	150 572	150 572	151 272
	държавни дейности		0	0	0	104 612	104 612	104 612	104 612
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	местна дейност		0	0	0	36 660	35 960	35 960	36 660
	<i>платени държ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-01	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност					700	0	0	700
	<i>платени общ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-81	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 572</i>	<i>150 572</i>	<i>150 572</i>	<i>150 572</i>
	държавни дейности					104 612	104 612	104 612	104 612
	държавни дофинан. с общ. приходи					10 000	10 000	10 000	10 000
	местна дейност					35 960	35 960	35 960	35 960
6	Стипендии	40-00	210 466	193 019	164 357	194 282	-16 184	1 263	29 925
	държавни дейности		210 466	193 019	164 357	194 282	-16 184	1 263	29 925
7	Помощи и обезщетения	42-00	203 000	983 317	967 418	183 000	-20 000	-800 317	-784 418
	държавни дейности			749 300	749 301		0	-749 300	-749 301
	местна дейност		203 000	234 017	218 117	183 000	-20 000	-51 017	-35 117
8	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	165 000	697 924	697 924	15 000	-150 000	-682 924	-682 924
	държавни дейности			245 256	245 256		0	-245 256	-245 256
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		165 000	452 668	452 668	15 000	-150 000	-437 668	-437 668
9	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	950 941	1 085 968	1 070 250	1 141 260	190 319	55 292	71 010
	държавни дейности		645 941	645 941	645 941	659 200	13 259	13 259	13 259
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 000	40 000	24 288	20 000	-5 000	-20 000	-4 288

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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		280 000	400 027	400 021	462 060	182 060	62 033	62 039
10	Разходи за лихви по емисии	21-00	876 000	681 552	681 552	650 000	-226 000	-31 552	-31 552
	местна дейност		876 000	681 552	681 552	650 000	-226 000	-31 552	-31 552
11	Разходи за лихви по емисии	22-00	0	4 841	4 815	0	0	-4 841	-4 815
	местна дейност			4 841	4 815		0	-4 841	-4 815
12	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	15 000	14 744	14 744	25 000	10 000	10 256	10 256
	местна дейност		15 000	14 744	14 744	25 000	10 000	10 256	10 256
13	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	91 878	231 878	0	297 320	205 442	65 442	297 320
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		91 878	231 878		297 320	205 442	65 442	297 320
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		6 467 246	7 692 609	6 941 341	3 158 372	-3 308 874	-4 534 237	-3 782 969
	държавни дейности		1 623 528	1 950 219	1 748 315	423 018	-1 200 510	-1 527 201	-1 325 297
	държавни дофинан. с общ. приходи		72 000	69 656	68 569	507 100	435 100	437 444	438 531
	местна дейност		4 771 718	5 672 734	5 124 457	2 228 254	-2 543 464	-3 444 480	-2 896 203
14.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	5 067 553	5 854 850	5 322 172	1 659 746	-3 407 807	-4 195 104	-3 662 426
	държавни дейности		1 325 611	1 549 193	1 478 046	146 384	-1 179 227	-1 402 809	-1 331 662
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 000	10 500	10 499	420 200	412 200	409 700	409 701
	местна дейност		3 733 942	4 295 157	3 833 627	1 093 162	-2 640 780	-3 201 995	-2 740 465
14.2	Придобиване на ДМА	52-00	1 249 693	1 687 759	1 469 305	1 192 416	-57 277	-495 343	-276 889
	държавни дейности		297 917	401 026	270 269	276 634	-21 283	-124 392	6 365
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 000	9 156	8 206	61 900	47 900	52 744	53 694
	местна дейност		937 776	1 277 577	1 190 830	853 882	-83 894	-423 695	-336 948
14.2.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	206 287	260 931	180 116	235 151	28 864	-25 780	55 035
	държавни дейности		198 287	251 778	172 016	109 901	-88 386	-141 877	-62 115
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	1 500	550	2 350	-650	850	1 800
	местна дейност		5 000	7 653	7 550	122 900	117 900	115 247	115 350
14.2.2.	Придобиване на сгради	52-02	12 000	12 000	0	0	-12 000	-12 000	0
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		12 000	12 000			-12 000	-12 000	0

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
14.2.3.	Придобиване на др.обор.,маш.и съор.	52-03	102 130	158 098	113 526	61 990	-40 140	-96 108	-51 536
	държавни дейности		31 130	76 078	72 565	14 000	-17 130	-62 078	-58 565
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 000	6 000	6 000	8 600	-2 400	2 600	2 600
	местна дейност		60 000	76 020	34 961	39 390	-20 610	-36 630	4 429
14.2.4.	Придобиване на трансп.средства	52-04	40 000	49 000	9 000	209 233	169 233	160 233	200 233
	държавни дейности		40 000	40 000		149 233	109 233	109 233	149 233
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност			9 000	9 000	60 000	60 000	51 000	51 000
14.2.5.	Придобиване на стопански инвентар	52-05	55 924	92 750	82 424	29 000	-26 924	-63 750	-53 424
	държавни дейности		28 500	33 170	25 688	3 500	-25 000	-29 670	-22 188
	държавни дофинан. с общ. приходи			1 656	1 656		0	-1 656	-1 656
	местна дейност		27 424	57 924	55 080	25 500	-1 924	-32 424	-29 580
14.2.6.	Изграждане на инфрастр. обекти	52-06	833 352	1 114 980	1 084 239	657 042	-176 310	-457 938	-427 197
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					50 950	50 950	50 950	50 950
	местна дейност		833 352	1 114 980	1 084 239	606 092	-227 260	-508 888	-478 147
14.3.	Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	101 210	101 210	101 210	101 210
	държавни дейности		0	0	0	0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност		0	0	0	101 210	101 210	101 210	101 210
14.3.1.	Придобиване на програмни продукти	53-01	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
14.3.2.	Придоб.на др.немат.дълготр.активи	53-09	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
14.4.	Придобиване на земя	54-00	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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
14.5.	Капиталови трансфери	55-00	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
13.5.1.	Капитал. тр.за нефин.предприятия	55-01	150 000	100 000	100 000	170 000	20 000	70 000	70 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		50 000				-50 000	0	0
	местна дейност		100 000	100 000	100 000	170 000	70 000	70 000	70 000
13.5.2.	Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	55-03	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	X	52 535 773	57 899 553	55 022 493	51 902 540	-635 933	-5 997 526	-3 119 953
	държавни дейности		29 153 430	31 745 343	30 776 886	28 815 612	-337 818	-2 929 731	-1 961 274
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 069 468	1 570 116	1 421 477	1 726 808	657 340	156 692	305 331
	общински дейности		22 312 875	24 588 935	22 828 945	21 360 120	-955 455	-3 229 328	-1 468 825