

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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>4 132 903</b>	<b>4 413 079</b>	<b>4 206 992</b>	<b>4 121 653</b>	<b>-11 250</b>	<b>-291 426</b>	<b>-85 339</b>
1.	държавна дейност	1 901 703	2 216 148	2 194 649	1 960 290	58 587	-255 858	-234 359
2.	държавна дейност с общински приходи	730 000	725 731	679 368	696 363	-33 637	-29 368	16 995
3.	местна дейност	1 501 200	1 471 200	1 332 975	1 465 000	-36 200	-6 200	132 025
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>253 146</b>	<b>261 796</b>	<b>141 678</b>	<b>361 388</b>	<b>108 242</b>	<b>99 592</b>	<b>219 710</b>
1.	държавна дейност	253 146	261 796	141 678	361 388	108 242	99 592	219 710
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност					0	0	0
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>22 649 038</b>	<b>24 261 245</b>	<b>23 276 497</b>	<b>23 910 630</b>	<b>1 261 592</b>	<b>-350 615</b>	<b>634 133</b>
1.	държавна дейност	19 315 985	20 686 680	20 023 265	20 689 978	1 373 993	3 298	666 713
2.	държавна дейност с общински приходи	414 627	630 646	543 743	510 794	96 167	-119 852	-32 949
3.	местна дейност	2 918 426	2 943 919	2 709 489	2 709 858	-208 568	-234 061	369
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>3 377 200</b>	<b>3 354 636</b>	<b>3 133 838</b>	<b>3 582 692</b>	<b>205 492</b>	<b>228 056</b>	<b>448 854</b>
1.	държавна дейност	2 530 200	2 506 636	2 374 488	2 734 692	204 492	228 056	360 204
2.	държавна дейност с общински приходи		78 000	64 030	1 000	1 000	-77 000	-63 030
3.	местна дейност	847 000	770 000	695 320	847 000	0	77 000	151 680
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>4 274 850</b>	<b>5 356 910</b>	<b>4 682 687</b>	<b>4 645 204</b>	<b>370 354</b>	<b>-711 706</b>	<b>-37 483</b>
1.	държавна дейност	3 709 148	4 495 962	3 899 745	4 114 198	405 050	-381 764	214 453
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 709 148	4 495 962	3 899 745	4 114 198	405 050	-381 764	214 453
2.	държавна дейност с общински приходи	30 702	247 782	217 109	26 958	-3 744	-220 824	-190 151
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	30 702	247 782	217 109	26 958	-3 744	-220 824	-190 151
3.	местна дейност	535 000	613 166	565 833	504 048	-30 952	-109 118	-61 785
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	535 000	613 166	565 833	504 048	-30 952	-109 118	-61 785

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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>7 508 200</b>	<b>1 938 513</b>	<b>975 103</b>	<b>7 656 400</b>	<b>148 200</b>	<b>5 717 887</b>	<b>6 681 297</b>
1.	местна дейност	7 508 200	1 938 513	975 103	7 656 400	148 200	5 717 887	6 681 297
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 396 800	-4 188 404	-4 291 530	1 515 000	118 200	5 703 404	5 806 530
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	6 111 400	6 126 917	5 266 633	6 141 400	30 000	14 483	874 767
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>4 229 364</b>	<b>4 136 208</b>	<b>3 819 832</b>	<b>4 236 428</b>	<b>7 064</b>	<b>100 220</b>	<b>416 596</b>
1.	държавна дейност	2 364 677	2 104 657	2 029 707	2 125 238	-239 439	20 581	95 531
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	31 052	61 607	42 453	19 153	-11 899	-42 454	-23 300
1.2.	Група III Култура	2 333 625	2 043 050	1 987 254	2 106 085	-227 540	63 035	118 831
2.	държавна дейност с общински приходи	329 984	442 212	322 757	482 380	152 396	40 168	159 623
2.1.	Група III Култура	329 984	442 212	322 757	482 380	152 396	40 168	159 623
3.	местна дейност	1 534 703	1 589 339	1 467 368	1 628 810	94 107	39 471	161 442
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	360 000	360 000	351 331	360 000	0	0	8 669
3.3.	Група III- Култура	1 174 703	1 229 339	1 116 037	1 268 810	94 107	39 471	152 773
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>3 641 962</b>	<b>4 118 858</b>	<b>3 599 776</b>	<b>4 124 670</b>	<b>482 708</b>	<b>5 812</b>	<b>524 894</b>
1.	държавна дейност	0	121 828	121 828	0	0	-121 828	-121 828
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		121 828	121 828		0	-121 828	-121 828
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	3 641 962	3 997 030	3 477 948	4 124 670	482 708	127 640	646 722
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	324 877	324 877	165 275	471 029	146 152	146 152	305 754
2.2.	Група V-Туризъм	190 000	197 000	140 595	190 000	0	-7 000	49 405
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	3 127 085	3 475 153	3 172 078	3 463 641	336 556	-11 512	291 563
<b>IX</b>	<b>Некласифицирани разходи</b>	<b>1 011 430</b>	<b>793 400</b>	<b>767 284</b>	<b>952 714</b>	<b>-58 716</b>	<b>159 314</b>	<b>185 430</b>
	<b>Разходи за лихви</b>	<b>980 000</b>	<b>786 270</b>	<b>767 284</b>	<b>920 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>133 730</b>	<b>152 716</b>
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	980 000	786 270	767 284	920 000	-60 000	133 730	152 716
	<b>Резерв</b>	<b>31 430</b>	<b>7 130</b>	<b>0</b>	<b>32 714</b>	<b>1 284</b>	<b>25 584</b>	<b>32 714</b>
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	31 430	7 130		32 714	1 284	25 584	32 714
<b>X</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 855 124</b>	<b>6 910 136</b>	<b>3 996 961</b>	<b>4 804 643</b>	<b>-2 050 481</b>	<b>-2 105 493</b>	<b>807 682</b>
1.	държавни дейности	3 572 428	3 895 044	1 648 030	2 334 735	-1 237 693	-1 560 309	686 705
2.	държавна дейност с общински приходи	654 297	646 305	588 057	118 708	-535 589	-527 597	-469 349
3.	местна дейност	2 628 399	2 368 787	1 760 874	2 351 200	-277 199	-17 587	590 326

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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>5 847 821</b>	<b>5 675 626</b>	<b>3 084 491</b>	<b>2 926 208</b>	<b>-2 921 613</b>	<b>-2 749 418</b>	<b>-158 283</b>
	държавни дейности	3 403 260	3 400 695	1 425 929	1 998 710	-1 404 550	-1 401 985	572 781
	държавна дейност с общински приходи	627 197	631 694	577 679	96 000	-531 197	-535 694	-481 679
	местна дейност	1 817 364	1 643 237	1 080 883	831 498	-985 866	-811 739	-249 385
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>890 683</b>	<b>1 126 417</b>	<b>806 584</b>	<b>1 518 635</b>	<b>627 952</b>	<b>392 218</b>	<b>712 051</b>
	държавни дейности	169 168	493 960	221 712	336 025	166 857	-157 935	114 313
	държавна дейност с общински приходи	27 100	14 611	10 378	19 360	-7 740	4 749	8 982
	местна дейност	694 415	617 846	574 494	1 163 250	468 835	545 404	588 756
	<b>§52-01 Придоб. на компютри и хардуер</b>	<b>54 390</b>	<b>53 182</b>	<b>41 314</b>	<b>55 865</b>	<b>1 475</b>	<b>2 683</b>	<b>14 551</b>
	държавни дейности	31 790	27 471	21 313	35 505	3 715	8 034	14 192
	държавни дофинан. с общ. приходи	4 600	7 111	3 881	10 360	5 760	3 249	6 479
	местна дейност	18 000	18 600	16 120	10 000	-8 000	-8 600	-6 120
	<b>§ 52-02 Придобиване на сгради</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
	<b>§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.</b>	<b>136 699</b>	<b>464 797</b>	<b>243 465</b>	<b>257 130</b>	<b>120 431</b>	<b>-207 667</b>	<b>13 665</b>
	държавни дейности	32 933	351 994	135 910	254 130	221 197	-97 864	118 220
	държавни дофинан. с общ. приходи	7 500	7 500	6 497	3 000	-4 500	-4 500	-3 497
	местна дейност	96 266	105 303	101 058		-96 266	-105 303	-101 058
	<b>§ 52-04 Придобиване на трансп.средства</b>	<b>140 945</b>	<b>123 745</b>	<b>80 675</b>	<b>105 390</b>	<b>-35 555</b>	<b>-18 355</b>	<b>24 715</b>
	държавни дейности	97 945	97 945	62 895	46 390	-51 555	-51 555	-16 505
	държавни дофинан. с общ. приходи	15 000				-15 000	0	0
	местна дейност	28 000	25 800	17 780	59 000	31 000	33 200	41 220
	<b>§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар</b>	<b>20 500</b>	<b>24 550</b>	<b>9 586</b>	<b>20 000</b>	<b>-500</b>	<b>-4 550</b>	<b>10 414</b>
	държавни дейности	6 500	16 550	1 594		-6 500	-16 550	-1 594
	държавни дофинан. с общ. приходи				6 000	6 000	6 000	6 000
	местна дейност	14 000	8 000	7 992	14 000	0	6 000	6 008
	<b>§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти</b>	<b>538 149</b>	<b>460 143</b>	<b>431 544</b>	<b>1 080 250</b>	<b>542 101</b>	<b>620 107</b>	<b>648 706</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	538 149	460 143	431 544	1 080 250	542 101	620 107	648 706
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>28 620</b>	<b>12 873</b>	<b>10 666</b>	<b>239 800</b>	<b>211 180</b>	<b>226 927</b>	<b>229 134</b>
	държавни дейности	0	389	389	0	0	-389	-389

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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	3 348	3 348	3 348	3 348
	местна дейност	28 620	12 484	10 277	236 452	207 832	223 968	226 175
	<b>§ 53-01 Придобив. на програмни продукти</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>86 150</b>	<b>86 150</b>	<b>85 761</b>	<b>85 761</b>
	държавни дейности		389	389		0	-389	-389
	държавни дофинан. с общ. приходи				3 348	3 348	3 348	3 348
	местна дейност				82 802	82 802	82 802	82 802
	<b>§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.</b>	<b>28 620</b>	<b>12 484</b>	<b>10 277</b>	<b>153 650</b>	<b>125 030</b>	<b>141 166</b>	<b>143 373</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	28 620	12 484	10 277	153 650	125 030	141 166	143 373
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 780</b>	<b>12 780</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност		7 220	7 220	20 000	20 000	12 780	12 780
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	<b>§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	<b>§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>57 933 217</b>	<b>55 544 781</b>	<b>48 600 648</b>	<b>58 396 422</b>	<b>463 205</b>	<b>2 851 641</b>	<b>9 795 774</b>
1.	държавна дейност	33 647 287	36 288 751	32 433 390	34 320 519	673 232	-1 968 232	1 887 129
2	държавна дейност с общински приходи	2 159 610	2 770 676	2 415 064	1 836 203	-323 407	-934 473	-578 861
3	местна дейност	22 126 320	16 485 354	13 752 194	22 239 700	113 380	5 754 346	8 487 506