

## РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 год.

## ПО ФУНКЦИИ

| № по ред    | ФУНКЦИИ   | Начален план 2018 ЗДБРБ | Предварителен отчет |                   | Проект 2019       | Изменение              |                          |                       |
|-------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |   |                         | Уточнен план 2018   | Отчет 2018        |                   | 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>4 843 552</b>        | <b>4 680 807</b>    | <b>4 226 017</b>  | <b>4 625 083</b>  | <b>-218 469</b>        | <b>-55 724</b>           | <b>399 066</b>        |
| 1.          | държавна дейност  | 2 324 898               | 2 324 898           | 2 324 898         | 2 579 800         | 254 902                | 254 902                  | 254 902               |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 700 000                 | 700 000             | 516 793           | 500 000           | -200 000               | -200 000                 | -16 793               |
| 3.          | местна дейност  | 1 818 654               | 1 655 909           | 1 384 326         | 1 545 283         | -273 371               | -110 626                 | 160 957               |
| <b>II</b>   | <b>Отбрана и сигурност</b>  | <b>430 307</b>          | <b>430 307</b>      | <b>215 785</b>    | <b>455 962</b>    | <b>25 655</b>          | <b>25 655</b>            | <b>240 177</b>        |
| 1.          | държавна дейност  | 430 307                 | 430 307             | 215 785           | 455 962           | 25 655                 | 25 655                   | 240 177               |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 0                       |                     | 0                 | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
| 3.          | местна дейност  | 0                       |                     |                   | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
| <b>III</b>  | <b>Образование</b>  | <b>30 011 722</b>       | <b>32 519 258</b>   | <b>31 167 115</b> | <b>35 367 560</b> | <b>5 355 838</b>       | <b>2 848 302</b>         | <b>4 200 445</b>      |
| 1.          | държавна дейност  | 26 947 830              | 29 162 550          | 28 166 386        | 32 147 731        | 5 199 901              | 2 985 181                | 3 981 345             |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 189 470                 | 299 221             | 217 833           | 242 898           | 53 428                 | -56 323                  | 25 065                |
| 3.          | местна дейност  | 2 874 422               | 3 057 487           | 2 782 896         | 2 976 931         | 102 509                | -80 556                  | 194 035               |
| <b>IV</b>   | <b>Здравеопазване</b>   | <b>4 048 556</b>        | <b>4 084 741</b>    | <b>3 886 335</b>  | <b>4 366 178</b>  | <b>317 622</b>         | <b>281 437</b>           | <b>479 843</b>        |
| 1.          | държавна дейност  | 3 201 556               | 3 185 141           | 3 046 547         | 3 511 178         | 309 622                | 326 037                  | 464 631               |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 0                       | 110 000             | 110 000           | 0                 | 0                      | -110 000                 | -110 000              |
| 3.          | местна дейност  | 847 000                 | 789 600             | 729 788           | 855 000           | 8 000                  | 65 400                   | 125 212               |
| <b>V</b>    | <b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>  | <b>4 837 194</b>        | <b>6 453 475</b>    | <b>6 046 480</b>  | <b>5 238 027</b>  | <b>400 833</b>         | <b>-1 215 448</b>        | <b>-808 453</b>       |
| 1.          | държавна дейност  | 4 256 569               | 5 754 173           | 5 371 717         | 4 633 599         | 377 030                | -1 120 574               | -738 118              |
| 1.2.        | Група В) - Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта       | 4 256 569               | 5 754 173           | 5 371 717         | 4 633 599         | 377 030                | -1 120 574               | -738 118              |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 17 735                  | 136 412             | 122 633           | 13 778            | -3 957                 | -122 634                 | -108 855              |
| 2.1.        | Група В) - Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта       | 17 735                  | 136 412             | 122 633           | 13 778            | -3 957                 | -122 634                 | -108 855              |
| 3.          | местна дейност  | 562 890                 | 562 890             | 552 130           | 590 650           | 27 760                 | 27 760                   | 38 520                |
| 3.1.        | Група В) - Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта       | 562 890                 | 562 890             | 552 130           | 590 650           | 27 760                 | 27 760                   | 38 520                |
|             |   | 0                       |                     |                   | 0                 |                        |                          |                       |
| <b>VI</b>   | <b>Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b> | <b>10 703 378</b>       | <b>12 023 479</b>   | <b>9 852 146</b>  | <b>8 704 000</b>  | <b>-1 999 378</b>      | <b>-3 319 479</b>        | <b>-1 148 146</b>     |
| 1.          | местна дейност  | 10 703 378              | 12 023 479          | 9 852 146         | 8 704 000         | -1 999 378             | -3 319 479               | -1 148 146            |
| 1.1.        | Група А) - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство                          | 3 536 000               | 4 482 241           | 4 268 367         | 2 400 000         | -1 136 000             | -2 082 241               | -1 868 367            |
| 1.2.        | Група Б) - Опазване на околната среда   | 7 167 378               | 7 541 238           | 5 583 779         | 6 304 000         | -863 378               | -1 237 238               | 720 221               |
| <b>VII</b>  | <b>Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>   | <b>5 264 758</b>        | <b>5 373 720</b>    | <b>4 668 776</b>  | <b>5 513 445</b>  | <b>248 687</b>         | <b>139 725</b>           | <b>844 669</b>        |
| 1.          | държавна дейност  | 2 847 936               | 2 925 694           | 2 811 485         | 3 024 180         | 176 244                | 98 486                   | 212 695               |
| 1.1.        | Група Б) - Физическа култура и спорт  | 12 115                  | 42 881              | 28 513            | 13 675            | 1 560                  | -29 206                  | -14 838               |
| 1.2.        | Група В) - Култура  | 2 835 821               | 2 882 813           | 2 782 972         | 3 010 505         | 174 684                | 127 692                  | 227 533               |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 725 376                 | 879 424             | 490 347           | 791 541           | 66 165                 | -87 883                  | 301 194               |
| 2.1.        | Група В) - Култура  | 725 376                 | 879 424             | 490 347           | 791 541           | 66 165                 | -87 883                  | 301 194               |
| 3.          | местна дейност  | 1 691 446               | 1 568 602           | 1 366 944         | 1 697 724         | 6 278                  | 129 122                  | 330 780               |
| 3.1.        | Група Б) - Физическа култура и спорт  | 380 000                 | 378 000             | 337 830           | 433 500           | 53 500                 | 55 500                   | 95 670                |
| 3.2.        | Група В) - Култура  | 1 311 446               | 1 190 602           | 1 029 114         | 1 264 224         | -47 222                | 73 622                   | 235 110               |
| <b>VIII</b> | <b>Икономически дейности и услуги</b>   | <b>6 679 506</b>        | <b>6 850 071</b>    | <b>6 087 532</b>  | <b>5 383 597</b>  | <b>-1 295 909</b>      | <b>-1 466 474</b>        | <b>-703 935</b>       |
| 1.          | държавна дейност  | 0                       | 183 417             | 183 417           | 0                 | 0                      | -183 417                 | -183 417              |
| 1.1.        | Група III - Транспорт и съобщения   | 0                       | 183 417             | 183 417           | 0                 | 0                      | -183 417                 | -183 417              |
| 1.1.        | Група VI - Други дейности по икономиката  | 0                       |                     |                   | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
| 2.          | местна дейност  | 6 679 506               | 6 666 654           | 5 904 115         | 5 383 597         | -1 295 909             | -1 283 057               | -520 518              |
| 2.1.        | Група В) - Транспорт и съобщения  | 1 115 446               | 1 365 446           | 1 210 517         | 512 727           | -602 719               | -852 719                 | -697 790              |
| 2.2.        | Група Д) - Туризм   | 332 460                 | 332 460             | 302 176           | 350 305           | 17 845                 | 17 845                   | 48 129                |
| 2.3.        | Група Е) - Други дейности по икономиката  | 5 231 600               | 4 968 748           | 4 391 422         | 4 520 565         | -711 035               | -448 183                 | 129 143               |
| <b>IX</b>   | <b>Некласифицирани разходи</b>  | <b>1 048 383</b>        | <b>598 391</b>      | <b>296 975</b>    | <b>620 000</b>    | <b>-428 383</b>        | <b>21 609</b>            | <b>323 025</b>        |
| 910         | Разходи за лихви  | 928 000                 | 478 007             | 296 975           | 520 000           | -408 000               | 41 993                   | 223 025               |
|             | държавна дейност  | 0                       |                     |                   | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
|             | държавна дейност с общински приходи   | 0                       |                     | 0                 | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
|             | местна дейност  | 928 000                 | 478 007             | 296 975           | 520 000           | -408 000               | 41 993                   | 223 025               |
| 998         | Резерв  | 120 383                 | 120 384             | 0                 | 100 000           | -20 383                | -20 384                  | 100 000               |
|             | държавна дейност  | 0                       |                     |                   | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
|             | държавна дейност с общински приходи   | 0                       |                     | 0                 | 0                 | 0                      | 0                        | 0                     |
|             | местна дейност  | 120 383                 | 120 384             |                   | 100 000           | -20 383                | -20 384                  | 100 000               |
| <b>X</b>    | <b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | <b>9 567 648</b>        | <b>11 750 559</b>   | <b>6 625 645</b>  | <b>10 107 304</b> | <b>539 656</b>         | <b>-1 643 255</b>        | <b>3 481 659</b>      |
| 1.          | държавни дейности   | 520 095                 | 2 210 743           | 533 133           | 1 792 130         | 1 272 035              | -418 613                 | 1 258 997             |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи   | 129 108                 | 192 253             | 171 497           | 389 880           | 260 772                | 197 627                  | 218 383               |
| 3.          | местна дейност  | 8 918 445               | 9 347 563           | 5 921 015         | 7 925 294         | -993 151               | -1 422 269               | 2 004 279             |

|           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           | <b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>              | <b>1 483 773</b>  | <b>5 566 220</b>  | <b>1 941 923</b>  | <b>6 267 668</b>  | <b>2 089 713</b>  | <b>701 448</b>    | <b>4 325 745</b> |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>323 973</b>    | 1 696 273         | 183 824           | <b>1 500 000</b>  | 1 176 027         | -196 273          | 1 316 176        |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>       | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | <b>300 000</b>    | 300 000           | 300 000           | 300 000          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>3 853 982</b>  | 3 869 947         | 1 758 099         | <b>4 467 668</b>  | 613 686           | 597 721           | 2 709 569        |
|           | <b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>                 | <b>10 261 416</b> | <b>5 691 161</b>  | <b>4 284 002</b>  | <b>3 361 074</b>  | <b>-1 540 271</b> | <b>-2 330 087</b> | <b>-922 928</b>  |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>196 122</b>    | 514 470           | 349 309           | 292 130           | 96 008            | -222 340          | -57 179          |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>       | 100 400           | 162 853           | 142 097           | 89 880            | -10 520           | -72 973           | -52 217          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | 4 604 823         | 5 013 838         | 3 792 596         | 2 979 064         | -1 625 759        | -2 034 774        | -813 532         |
|           | <b>§52-01 Придоб. на компютри и хардуер</b>      | <b>53 605</b>     | <b>340 871</b>    | <b>198 353</b>    | <b>236 259</b>    | <b>105 007</b>    | <b>-104 612</b>   | <b>37 906</b>    |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>101 252</b>    | 204 921           | 103 870           | 129 211           | 27 959            | -75 710           | 25 341           |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>10 500</b>     | 49 400            | 48 740            | 38 500            | 28 000            | -10 900           | -10 240          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>19 500</b>     | 86 550            | 45 743            | 68 548            | 49 048            | -18 002           | 22 805           |
|           | <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>         |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <b>§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.</b> | <b>156 271</b>    | <b>692 510</b>    | <b>496 486</b>    | <b>308 767</b>    | <b>-20 463</b>    | <b>-383 743</b>   | <b>-187 719</b>  |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>35 070</b>     | 121 629           | 94 941            | <b>47 060</b>     | 11 990            | -74 569           | -47 881          |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>19 550</b>     | 37 032            | 36 364            | <b>35 180</b>     | 15 630            | -1 852            | -1 184           |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>274 610</b>    | 533 849           | 365 181           | <b>226 527</b>    | -48 083           | -307 322          | -138 654         |
|           | <b>§ 52-04 Придобиване на трансп.средства</b>    | <b>1 059 520</b>  | <b>1 152 520</b>  | <b>913 312</b>    | <b>262 114</b>    | <b>-455 917</b>   | <b>-548 917</b>   | <b>-309 709</b>  |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>33 000</b>     | 33 000            | 23 000            | <b>22 293</b>     | -10 707           | -10 707           | -707             |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>10 000</b>     | 10 000            | 10 000            | <b>0</b>          | -10 000           | -10 000           | -10 000          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>1 016 520</b>  | 1 109 520         | 880 312           | <b>581 310</b>    | -435 210          | -528 210          | -299 002         |
|           | <b>§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар</b>   | <b>126 850</b>    | <b>231 711</b>    | <b>104 747</b>    | <b>70 900</b>     | <b>-16 964</b>    | <b>-11 825</b>    | <b>5 139</b>     |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>3 000</b>      | 3 000             | 0                 | <b>69 766</b>     | 66 766            | 66 766            | 69 766           |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>40 350</b>     | 46 421            | 27 433            | <b>16 200</b>     | -24 150           | -30 221           | -11 233          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>83 500</b>     | 182 290           | 77 314            | <b>23 920</b>     | -59 580           | -158 370          | -53 394          |
|           | <b>§ 53-06 Изтраждане на инфрастр. обекти</b>    | <b>9 718 526</b>  | <b>3 273 549</b>  | <b>2 571 104</b>  | <b>9 718 526</b>  | <b>-1 151 934</b> | <b>-1 170 990</b> | <b>-468 545</b>  |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>23 800</b>     | 151 920           | 127 498           | 23 800            | 0                 | -128 120          | -103 698         |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>20 000</b>     | 20 000            | 19 560            | <b>0</b>          | -20 000           | -20 000           | -19 560          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>3 210 693</b>  | 3 101 629         | 2 424 046         | 2 078 759         | -1 131 934        | -1 022 870        | -345 287         |
|           | <b>§53-00 Придобиване на НДА</b>                 | <b>246 660</b>    | <b>213 938</b>    | <b>141 480</b>    | <b>190 682</b>    | <b>-7 666</b>     | <b>-23 256</b>    | <b>49 202</b>    |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>       | 28 708            | 29 400            | 29 400            | <b>0</b>          | -28 708           | -29 400           | -29 400          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | 169 640           | 184 538           | 112 080           | 190 682           | 21 042            | 6 144             | 78 602           |
|           | <b>§ 53-01 Придобив. на програмни продукти</b>   | <b>91 660</b>     | <b>54 710</b>     | <b>42 504</b>     | <b>91 660</b>     | <b>54 832</b>     | <b>49 490</b>     | <b>12 328</b>    |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>28 708</b>     | 29 400            | 29 400            | <b>0</b>          | -28 708           | -29 400           | -58 108          |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>20 660</b>     | 25 310            | 13 104            | <b>104 200</b>    | 83 540            | 78 890            | 70 436           |
|           | <b>§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.</b>  | <b>155 000</b>    | <b>159 228</b>    | <b>98 976</b>     | <b>155 000</b>    | <b>-62 498</b>    | <b>-72 746</b>    | <b>-12 494</b>   |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>148 980</b>    | 159 228           | 98 976            | 86 482            | -62 498           | -72 746           | -12 494          |
|           | <b>§54-00 Придобиване на земя</b>                | <b>15 000</b>     | <b>99 240</b>     | <b>94 240</b>     | <b>60 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-39 240</b>    | <b>-34 240</b>   |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>       | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>60 000</b>     | 99 240            | 94 240            | <b>60 000</b>     | 0                 | -39 240           | -34 240          |
|           | <b>§55-00 Капиталови трансфери</b>               | <b>100 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>164 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>-2 120</b>     | <b>47 880</b>     | <b>63 880</b>    |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>       | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>местна дейност</i>                            | 230 000           | 180 000           | 164 000           | 227 880           | -2 120            | 47 880            | 63 880           |
|           | <b>§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия</b>  | <b>100 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>164 000</b>    | <b>227 880</b>    | <b>-2 120</b>     | <b>47 880</b>     | <b>63 880</b>    |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>230 000</b>    | 180 000           | 164 000           | <b>227 880</b>    | -2 120            | 47 880            | 63 880           |
|           | <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>         |
|           | <i>държавни дейности</i>                         | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>          | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|           | <i>местна дейност</i>                            | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>X</b>  | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                            | <b>77 435 004</b> | <b>84 764 808</b> | <b>73 072 806</b> | <b>80 381 156</b> | <b>2 946 152</b>  | <b>-4 383 652</b> | <b>7 308 350</b> |
| <b>1.</b> | <b>държавна дейност</b>                          | <b>40 529 191</b> | <b>46 176 923</b> | <b>42 653 368</b> | <b>48 144 580</b> | <b>7 615 389</b>  | <b>1 967 657</b>  | <b>5 491 212</b> |
| <b>2</b>  | <b>държавна дейност с общински приходи</b>       | <b>1 761 689</b>  | <b>2 317 310</b>  | <b>1 629 103</b>  | <b>1 938 097</b>  | <b>176 408</b>    | <b>-379 213</b>   | <b>308 994</b>   |
| <b>3</b>  | <b>местна дейност</b>                            | <b>35 144 124</b> | <b>36 270 575</b> | <b>28 790 335</b> | <b>30 298 479</b> | <b>-4 845 645</b> | <b>-5 972 096</b> | <b>1 508 144</b> |