

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2007 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Проект 2007 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	10 640 848	10 631 964	11 915 390	1 274 542	1 283 426
	държавни дейности		9 712 297	9 885 743	10 827 785	1 115 488	942 042
	държавни дофинан. с общ. приходи		170 439	90 766	343 447	173 008	252 681
	местна дейност		758 112	655 455	744 158	-13 954	88 703
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	744 822	1 475 756	960 321	215 499	-515 435
	държавни дейности		588 772	1 289 290	676 478	87 706	-612 812
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 600	3 353	69 200	61 600	65 847
	местна дейност		148 450	183 113	214 643	66 193	31 530
3	Задълж.осигур.вноски от работодателят	05-00	2 894 018	3 066 808	3 241 725	347 707	174 917
	държавни дейности		2 641 727	2 839 785	2 956 791	315 064	117 006
	държавни дофинан. с общ. приходи		43 961	22 284	62 353	18 392	40 069
	местна дейност		208 330	204 739	222 581	14 251	17 842
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 121 259	2 199 335	2 309 489	188 230	110 154
	държавни дейности		1 920 696	2 019 606	2 081 287	160 591	61 681
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 906	17 381	50 765	16 859	33 384
	местна дейност		166 657	162 348	177 437	10 780	15 089
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	245 135	253 194	259 131	13 996	5 937
	държавни дейности		245 135	253 194	259 131	13 996	5 937
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност					0	0
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	411 279	444 982	460 744	49 465	15 762

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Проект 2007 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		404 599	441 351	450 764	46 165	9 413
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 680	3 631	9 980	3 300	6 349
	местна дейност		33 613	33 354	37 016	3 403	3 662
3.4	вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	82 732	135 943	175 345	92 613	39 402
	държавни дейности		71 297	125 634	165 609	94 312	39 975
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 375	1 272	1 608	-1 767	336
	местна дейност		8 060	9 037	8 128	68	-909
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	13 541 084	16 104 243	15 677 569	2 136 485	-426 674
	държавни дейности		2 679 445	3 921 627	2 575 212	-104 233	-1 346 415
	държавни дофинан. с общ. приходи		235 000	134 946	511 500	276 500	376 554
	местна дейност		10 626 639	12 047 670	12 590 857	1 964 218	543 187
	храна	10-11	818 341	1 159 070	1 088 024	269 683	-71 046
	държавни дейности		201 450	461 566	236 900	35 450	-224 666
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		616 891	697 504	851 124	234 233	153 620
	медикаменти	10-12	23 300	59 818	18 240	-5 060	-41 578
	държавни дейности		22 060	59 470	16 990	-5 070	-42 480
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		1 240	348	1 250	10	902
	пост. инвент. и облекло	10-13	409 989	489 000	338 271	-71 718	-150 729
	държавни дейности		237 799	244 746	123 930	-113 869	-120 816
	държавни дофинан. с общ. приходи			1 658		0	-1 658
	местна дейност		172 190	242 596	214 341	42 151	-28 255
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	116 786	107 026	83 415	-33 371	-23 611
	държавни дейности		108 746	100 484	59 710	-49 036	-40 774
	държавни дофинан. с общ. приходи			312	2 000	2 000	1 688
	местна дейност		8 040	6 230	21 705	13 665	15 475
	материали	10-15	542 826	778 846	696 694	153 868	-82 152
	държавни дейности		240 366	283 148	193 816	-46 550	-89 332
	държавни дофинан. с общ. приходи		600	35 450	14 700	14 100	-20 750

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Проект 2007 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		301 860	460 248	488 178	186 318	27 930
	вода,горива и енергия	10-16	2 611 082	3 685 067	3 588 711	977 629	-96 356
	държавни дейности		993 641	1 540 067	1 167 511	173 870	-372 556
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 960	13 720	11 900	7 940	-1 820
	местна дейност		1 613 481	2 131 280	2 409 300	795 819	278 020
	разходи за външни услуги	10-20	1 267 504	1 734 973	1 483 343	215 839	-251 630
	държавни дейности		272 332	611 546	285 208	12 876	-326 338
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 400	33 361	30 760	28 360	-2 601
	местна дейност		992 772	1 090 066	1 167 375	174 603	77 309
	текущ ремонт	10-30	536 808	570 657	520 307	-16 501	-50 350
	държавни дейности		322 467	326 668	268 307	-54 160	-58 361
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	18 313	2 000	1 000	-16 313
	местна дейност		213 341	225 676	250 000	36 659	24 324
	платени данъци, мита и такси	10-40	152 630	372 454	81 145	-71 485	-291 309
	държавни дейности		580	530	11 100	10 520	10 570
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		152 050	371 924	70 045	-82 005	-301 879
	командировки в страната	10-51	84 551	75 043	100 313	15 762	25 270
	държавни дейности		25 501	24 406	32 559	7 058	8 153
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	2 098	4 500	2 500	2 402
	местна дейност		57 050	48 539	63 254	6 204	14 715
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	14 000	25 149	20 000	6 000	-5 149
	местна дейност		14 000	25 149	20 000	6 000	-5 149
	разходи за застраховки	10-62	49 830	18 298	21 020	-28 810	2 722
	държавни дейности		8 330	5 393	7 420	-910	2 027
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		41 500	12 905	13 600	-27 900	695
	други разходи за СБКО	10-91	0	0	0	0	0
	местна дейност					0	0
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	12 001	128 225	17 675	5 674	-110 550

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Проект 2007 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		2 881	3 628	1 600	-1 281	-2 028
	държавни дофинан. с общ. приходи		40	4	40	0	36
	местна дейност		9 080	124 593	16 035	6 955	-108 558
	други некласиф. разходи	10-98	6 901 436	6 900 617	7 620 411	718 975	719 794
	държавни дейности		243 292	259 975	170 161	-73 131	-89 814
	държавни дофинан. с общ. приходи		225 000	30 030	445 600	220 600	415 570
	местна дейност		6 433 144	6 610 612	7 004 650	571 506	394 038
5	Стипендии	40-00	185 978	171 186	178 820	-7 158	7 634
	държавни дейности		185 978	171 186	178 820	-7 158	7 634
6	Помощи и обезщетения	42-00	9 135	496 531	29 520	20 385	21 617
	държавни дейности			488 628			
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местна дейност		9 135	7 903	29 520	20 385	21 617
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	3 129 649	3 294 897	4 018 845	889 196	723 948
	държавни дейности		2 985 485	3 154 897	3 850 200	864 715	695 303
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		144 164	140 000	168 645	24 481	28 645
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	378 755	469 639	481 630	102 875	11 991
	държавни дейности		363 755	454 639	411 630	47 875	-43 009
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 000	15 000	70 000	55 000	55 000
	местна дейност					0	0
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	0	348 000	348 000	348 000	0
	местна дейност			348 000	348 000	348 000	0
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	605 447	0	502 000	0	502 000
	държавни дейности		555 447				0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0
	местна дейност		50 000		502 000		502 000
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		1 957 400	3 097 332	4 556 240	2 598 840	1 458 908
	държавни дейности		0	467 904	35 040	35 040	-432 864
	държавни дофинан. с общ. приходи		754 511	540 310	920 952	166 441	380 642

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Проект 2007 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		1 202 889	2 089 118	3 600 248	2 397 359	1 511 130
	Основен ремонт на ДМА	51-00	177 280	713 744	968 450	791 170	254 706
	държавни дейности			126 763	19 040	19 040	-107 723
	държавни дофинан. с общ. приходи		102 000	36 699	338 950	236 950	302 251
	местна дейност		75 280	550 282	610 460	535 180	60 178
	Придобиване на ДМА	52-00	1 185 620	1 804 684	3 063 790	1 878 170	1 259 106
	държавни дейности			281 981	16 000	16 000	-265 981
	държавни дофинан. с общ. приходи		596 511	502 951	562 002	-34 509	59 051
	местна дейност		589 109	1 019 752	2 485 788	1 896 679	1 466 036
	Придобиване на НДА	53-00	375 500	389 333	186 000	-189 500	-203 333
	държавни дейности			3 160		0	-3 160
	държавни дофинан. с общ. приходи			660		0	-660
	местна дейност		375 500	385 513	186 000	-189 500	-199 513
	Придобиване на земя	54-00	10 000	605	100 000	90 000	99 395
	държавни дейности					0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0
	местна дейност		10 000	605	100 000	90 000	99 395
	Капиталови трансфери	55-00	209 000	188 966	238 000	29 000	49 034
	държавни дейности			56 000		0	-56 000
	държавна дейност с общински приходи		56 000		20 000	-36 000	20 000
	местна дейност		153 000	132 966	218 000	65 000	85 034
Х	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Х	34 087 136	39 156 356	41 910 060	7 926 371	3 242 332
	държавни дейности		19 712 906	22 673 699	21 511 956	2 354 497	-673 115
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 226 511	806 659	1 977 452	750 941	1 170 793
	общински дейности		13 147 719	15 675 998	18 420 652	4 820 933	2 744 654

Председател /п/Д.Русева