

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2008 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

| №<br>по<br>ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                                | §§           | Първ.<br>план<br>2007 г. | Отчет<br>2007 г.  | Проект<br>2008 г. | Изменение                    |                             |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                |                                               |              |                          |                   |                   | спр.първ.<br>план<br>к.6-к.4 | спрямо<br>отчета<br>к.6-к.5 |
| 1              | 2                                             | 3            | 4                        | 5                 | 6                 | 7                            | 8                           |
| 1              | <b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.</b> | <b>01-00</b> | <b>11 915 390</b>        | <b>12 094 922</b> | <b>14 269 118</b> | <b>2 353 728</b>             | <b>2 174 196</b>            |
|                | държавни дейности                             |              | 10 827 785               | 11 019 290        | 12 581 505        | 1 753 720                    | 1 562 215                   |
|                | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 343 447                  | 322 421           | 484 472           | 141 025                      | 162 051                     |
|                | местна дейност                                |              | 744 158                  | 753 211           | 1 203 141         | 458 983                      | 449 930                     |
| 2              | <b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>      | <b>02-00</b> | <b>960 321</b>           | <b>1 652 511</b>  | <b>961 347</b>    | <b>1 026</b>                 | <b>-691 164</b>             |
|                | държавни дейности                             |              | 676 478                  | 1 457 833         | 800 619           | 124 141                      | -657 214                    |
|                | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 69 200                   | 5 578             | 9 200             | -60 000                      | 3 622                       |
|                | местна дейност                                |              | 214 643                  | 189 100           | 151 528           | -63 115                      | -37 572                     |
| 3              | <b>Задълж.осигур.вноски от работодателят</b>  | <b>05-00</b> | <b>3 241 725</b>         | <b>3 333 852</b>  | <b>3 348 373</b>  | <b>106 648</b>               | <b>14 521</b>               |
|                | държавни дейности                             |              | 2 956 791                | 3 051 493         | 2 962 454         | 5 663                        | -89 039                     |
|                | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 62 353                   | 66 998            | 106 328           | 43 975                       | 39 330                      |
|                | местна дейност                                |              | 222 581                  | 215 361           | 279 591           | 57 010                       | 64 230                      |
| 3.1            | <b>осигур.вноски от работод. за ДОО</b>       | 05-51        | <b>2 309 489</b>         | <b>2 340 771</b>  | <b>2 279 614</b>  | <b>-29 875</b>               | <b>-61 157</b>              |
|                | държавни дейности                             |              | 2 081 287                | 2 121 261         | 1 991 172         | -90 115                      | -130 089                    |
|                | държавни дофинан. с общ. приходи              |              | 50 765                   | 48 958            | 84 926            | 34 161                       | 35 968                      |
|                | местна дейност                                |              | 177 437                  | 170 552           | 203 516           | 26 079                       | 32 964                      |
| 3.2            | <b>осиг. вн. от работод. за УПФ</b>           | 05-52        | <b>259 131</b>           | <b>277 102</b>    | <b>328 370</b>    | <b>69 239</b>                | <b>51 268</b>               |
|                | държавни дейности                             |              | 259 131                  | 271 962           | 315 950           | 56 819                       | 43 988                      |
|                | държавни дофинан. с общ. приходи              |              |                          | 5 140             | 5 000             | 5 000                        | -140                        |
|                | местна дейност                                |              |                          |                   | 7 420             | 7 420                        | 7 420                       |
| 3.3            | <b>здравно осигур. вноски от работод.</b>     | 05-60        | <b>460 744</b>           | <b>488 305</b>    | <b>488 306</b>    | <b>27 562</b>                | <b>1</b>                    |

| № по ред   | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                                  | §§           | Първ. план 2007 г. | Отчет 2007 г.     | Проект 2008 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                               |              | 450 764            | 477 775           | 473 444           | 22 680                 | -4 331                |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              | 9 980              | 10 530            | 14 862            | 4 882                  | 4 332                 |
|            | местна дейност                                  |              | 37 016             | 36 176            | 49 823            | 12 807                 | 13 647                |
| <b>3.4</b> | <b>вноси за допълн. задълж.осигур.</b>          | 05-80        | <b>175 345</b>     | <b>191 498</b>    | <b>202 260</b>    | <b>26 915</b>          | <b>10 762</b>         |
|            | държавни дейности                               |              | 165 609            | 180 495           | 181 888           | 16 279                 | 1 393                 |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              | 1 608              | 2 370             | 1 540             | -68                    | -830                  |
|            | местна дейност                                  |              | 8 128              | 8 633             | 18 832            | 10 704                 | 10 199                |
| <b>4</b>   | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                                 | <b>10-00</b> | <b>15 677 569</b>  | <b>17 676 005</b> | <b>21 887 923</b> | <b>6 210 444</b>       | <b>4 211 918</b>      |
|            | държавни дейности                               |              | 2 575 212          | 4 351 690         | 4 448 637         | 1 873 515              | 96 947                |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              | 511 500            | 602 453           | 334 300           | -177 200               | -268 153              |
|            | местна дейност                                  |              | 12 590 857         | 12 721 862        | 17 104 986        | 4 514 129              | 4 383 124             |
|            | <b>храна</b>                                    | <b>10-11</b> | <b>1 088 024</b>   | <b>1 245 798</b>  | <b>1 371 460</b>  | <b>283 436</b>         | <b>125 662</b>        |
|            | държавни дейности                               |              | 236 900            | 403 276           | 319 860           | 82 960                 | -83 416               |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              |                    | 6 501             |                   | 0                      | -6 501                |
|            | местна дейност                                  |              | 851 124            | 836 021           | 1 051 600         | 200 476                | 215 579               |
|            | <b>медикаменти</b>                              | <b>10-12</b> | <b>18 150</b>      | <b>75 653</b>     | <b>23 219</b>     | <b>5 069</b>           | <b>-52 434</b>        |
|            | държавни дейности                               |              | 16 900             | 71 744            | 22 219            | 5 319                  | -49 525               |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              |                    | 3 051             |                   | 0                      | -3 051                |
|            | местна дейност                                  |              | 1 250              | 858               | 1 000             | -250                   | 142                   |
|            | <b>пост. инвент. и облекло</b>                  | <b>10-13</b> | <b>338 271</b>     | <b>521 543</b>    | <b>509 150</b>    | <b>170 879</b>         | <b>-12 393</b>        |
|            | държавни дейности                               |              | 123 930            | 139 212           | 233 674           | 109 744                | 94 462                |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              |                    | 87 253            | 4 000             | 4 000                  | -83 253               |
|            | местна дейност                                  |              | 214 341            | 295 078           | 271 476           | 57 135                 | -23 602               |
|            | <b>учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.</b> | <b>10-14</b> | <b>83 415</b>      | <b>101 816</b>    | <b>106 451</b>    | <b>23 036</b>          | <b>4 635</b>          |
|            | държавни дейности                               |              | 59 710             | 66 363            | 69 640            | 9 930                  | 3 277                 |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              | 2 000              | 12 538            | 3 000             | 1 000                  | -9 538                |
|            | местна дейност                                  |              | 21 705             | 22 915            | 33 811            | 12 106                 | 10 896                |
|            | <b>материали</b>                                | <b>10-15</b> | <b>696 694</b>     | <b>1 046 810</b>  | <b>999 904</b>    | <b>303 210</b>         | <b>-46 906</b>        |
|            | държавни дейности                               |              | 193 816            | 281 175           | 333 054           | 139 238                | 51 879                |
|            | държавни дофинан. с общ. приходи                |              | 14 700             | 106 600           | 16 000            | 1 300                  | -90 600               |

| № по ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                             | §§           | Първ. план 2007 г. | Отчет 2007 г.    | Проект 2008 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                             |              | 488 178            | 659 035          | 650 850          | 162 672                | -8 185                |
|          | <b>вода,горива и енергия</b>               | <b>10-16</b> | <b>3 588 711</b>   | <b>2 993 623</b> | <b>3 389 676</b> | <b>-199 035</b>        | <b>396 053</b>        |
|          | държавни дейности                          |              | 1 167 511          | 1 060 848        | 1 166 896        | -615                   | 106 048               |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 11 900             | 79 596           | 25 000           | 13 100                 | -54 596               |
|          | местна дейност                             |              | 2 409 300          | 1 853 179        | 2 197 780        | -211 520               | 344 601               |
|          | <b>разходи за външни услуги</b>            | <b>10-20</b> | <b>1 483 343</b>   | <b>2 303 882</b> | <b>2 381 561</b> | <b>898 218</b>         | <b>77 679</b>         |
|          | държавни дейности                          |              | 285 208            | 997 434          | 998 885          | 713 677                | 1 451                 |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 30 760             | 91 944           | 30 000           | -760                   | -61 944               |
|          | местна дейност                             |              | 1 167 375          | 1 214 504        | 1 352 676        | 185 301                | 138 172               |
|          | <b>текущ ремонт</b>                        | <b>10-30</b> | <b>520 307</b>     | <b>1 272 671</b> | <b>655 045</b>   | <b>134 738</b>         | <b>-617 626</b>       |
|          | държавни дейности                          |              | 268 307            | 939 400          | 390 695          | 122 388                | -548 705              |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 2 000              | 141 020          | 8 000            | 6 000                  | -133 020              |
|          | местна дейност                             |              | 250 000            | 192 251          | 256 350          | 6 350                  | 64 099                |
|          | <b>платени данъци, мита и такси</b>        | <b>10-40</b> | <b>81 145</b>      | <b>17 894</b>    | <b>57 700</b>    | <b>-23 445</b>         | <b>39 806</b>         |
|          | държавни дейности                          |              | 11 100             | 485              | 1 600            | -9 500                 | 1 115                 |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                    |                  |                  | 0                      | 0                     |
|          | местна дейност                             |              | 70 045             | 17 409           | 56 100           | -13 945                | 38 691                |
|          | <b>командировки в страната</b>             | <b>10-51</b> | <b>100 313</b>     | <b>114 403</b>   | <b>155 219</b>   | <b>54 906</b>          | <b>40 816</b>         |
|          | държавни дейности                          |              | 32 559             | 27 161           | 59 799           | 27 240                 | 32 638                |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 4 500              | 19 092           | 4 500            | 0                      | -14 592               |
|          | местна дейност                             |              | 63 254             | 68 150           | 90 920           | 27 666                 | 22 770                |
|          | <b>краткоср.командир. в чужбина</b>        | <b>10-52</b> | <b>20 000</b>      | <b>33 704</b>    | <b>40 000</b>    | <b>20 000</b>          | <b>6 296</b>          |
|          | местна дейност                             |              | 20 000             | 33 704           | 40 000           | 20 000                 | 6 296                 |
|          | <b>разходи за застраховки</b>              | <b>10-62</b> | <b>21 020</b>      | <b>29 367</b>    | <b>103 380</b>   | <b>82 360</b>          | <b>74 013</b>         |
|          | държавни дейности                          |              | 7 420              | 4 660            | 13 380           | 5 960                  | 8 720                 |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                    | 195              |                  | 0                      | -195                  |
|          | местна дейност                             |              | 13 600             | 24 512           | 90 000           | 76 400                 | 65 488                |
|          | <b>други разходи за СБКО</b>               | <b>10-91</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>2 400</b>     | <b>2 400</b>           | <b>2 400</b>          |
|          | местна дейност                             |              |                    |                  | 2 400            | 2 400                  | 2 400                 |
|          | <b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b> | <b>10-92</b> | <b>17 675</b>      | <b>3 771</b>     | <b>8 671</b>     | <b>-9 004</b>          | <b>4 900</b>          |

| № по ред  | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                             | §§           | Първ. план 2007 г. | Отчет 2007 г.    | Проект 2008 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                          |              | 1 600              | 1 394            | 5 260             | 3 660                  | 3 866                 |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 40                 |                  | 100               | 60                     | 100                   |
|           | местна дейност                             |              | 16 035             | 2 377            | 3 311             | -12 724                | 934                   |
|           | <b>други некласиф. разходи</b>             | <b>10-98</b> | <b>7 620 411</b>   | <b>7 915 070</b> | <b>12 084 087</b> | <b>4 463 676</b>       | <b>4 169 017</b>      |
|           | държавни дейности                          |              | 170 161            | 358 538          | 833 675           | 663 514                | 475 137               |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 445 600            | 54 663           | 243 700           | -201 900               | 189 037               |
|           | местна дейност                             |              | 7 004 650          | 7 501 869        | 11 006 712        | 4 002 062              | 3 504 843             |
| <b>5</b>  | <b>Стипендии</b>                           | <b>40-00</b> | <b>178 820</b>     | <b>174 555</b>   | <b>184 413</b>    | <b>5 593</b>           | <b>9 858</b>          |
|           | държавни дейности                          |              | 178 820            | 174 555          | 184 413           | 5 593                  | 9 858                 |
| <b>6</b>  | <b>Помощи и обезщетения</b>                | <b>42-00</b> | <b>29 520</b>      | <b>642 875</b>   | <b>30 410</b>     | <b>890</b>             | <b>9 919</b>          |
|           | държавни дейности                          |              |                    | 622 384          |                   |                        |                       |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                    |                  |                   |                        |                       |
|           | местна дейност                             |              | 29 520             | 20 491           | 30 410            | 890                    | 9 919                 |
| <b>7</b>  | <b>Субсидии за нефин. предприятия</b>      | <b>43-00</b> | <b>4 018 845</b>   | <b>4 203 787</b> | <b>4 640 244</b>  | <b>621 399</b>         | <b>436 457</b>        |
|           | държавни дейности                          |              | 3 850 200          | 4 035 142        | 4 440 720         | 590 520                | 405 578               |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                    |                  |                   | 0                      | 0                     |
|           | местна дейност                             |              | 168 645            | 168 645          | 199 524           | 30 879                 | 30 879                |
| <b>8</b>  | <b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>  | <b>45-00</b> | <b>481 630</b>     | <b>600 355</b>   | <b>597 952</b>    | <b>116 322</b>         | <b>-2 403</b>         |
|           | държавни дейности                          |              | 411 630            | 501 576          | 512 952           | 101 322                | 11 376                |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 70 000             | 98 779           | 85 000            | 15 000                 | -13 779               |
|           | местна дейност                             |              |                    |                  |                   | 0                      | 0                     |
| <b>9</b>  | <b>Разходи за лихви по емисии</b>          | <b>21-00</b> | <b>348 000</b>     | <b>348 000</b>   | <b>348 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
|           | местна дейност                             |              | 348 000            | 348 000          | 348 000           | 0                      | 0                     |
| <b>10</b> | <b>Резерв за непредв. и неотл. разходи</b> | <b>97-00</b> | <b>502 000</b>     | <b>0</b>         | <b>600 000</b>    | <b>98 000</b>          | <b>600 000</b>        |
|           | държавни дейности                          |              |                    |                  |                   |                        | 0                     |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              |                    |                  |                   |                        | 0                     |
|           | местна дейност                             |              | 502 000            |                  | 600 000           | 98 000                 | 600 000               |
| <b>11</b> | <b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>                  |              | <b>4 556 240</b>   | <b>4 394 401</b> | <b>4 463 756</b>  | <b>-92 484</b>         | <b>69 355</b>         |
|           | държавни дейности                          |              | 35 040             | 231 454          | 168 054           | 133 014                | -63 400               |
|           | държавни дофинан. с общ. приходи           |              | 920 952            | 753 532          | 595 423           | -325 529               | -158 109              |

| № по ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ                      | §§           | Първ. план 2007 г. | Отчет 2007 г.     | Проект 2008 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                      |              | 3 600 248          | 3 409 415         | 3 700 279         | 100 031                | 290 864               |
|          | <b>Основен ремонт на ДМА</b>        | <b>51-00</b> | <b>968 450</b>     | <b>1 082 062</b>  | <b>1 584 548</b>  | <b>616 098</b>         | <b>502 486</b>        |
|          | държавни дейности                   |              | 19 040             | 122 295           | 20 806            | 1 766                  | -101 489              |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 338 950            | 375 559           | 264 929           | -74 021                | -110 630              |
|          | местна дейност                      |              | 610 460            | 584 208           | 1 298 813         | 688 353                | 714 605               |
|          | <b>Придобиване на ДМА</b>           | <b>52-00</b> | <b>3 063 790</b>   | <b>3 061 265</b>  | <b>2 064 948</b>  | <b>-998 842</b>        | <b>-996 317</b>       |
|          | държавни дейности                   |              | 16 000             | 109 159           | 147 248           | 131 248                | 38 089                |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 562 002            | 342 445           | 247 534           | -314 468               | -94 911               |
|          | местна дейност                      |              | 2 485 788          | 2 609 661         | 1 670 166         | -815 622               | -939 495              |
|          | <b>Придобиване на НДА</b>           | <b>53-00</b> | <b>186 000</b>     | <b>68 242</b>     | <b>274 260</b>    | <b>88 260</b>          | <b>206 018</b>        |
|          | държавни дейности                   |              |                    |                   |                   | 0                      | 0                     |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              |                    | 730               | 960               | 960                    | 230                   |
|          | местна дейност                      |              | 186 000            | 67 512            | 273 300           | 87 300                 | 205 788               |
|          | <b>Придобиване на земя</b>          | <b>54-00</b> | <b>100 000</b>     | <b>15 034</b>     | <b>250 000</b>    | <b>150 000</b>         | <b>234 966</b>        |
|          | държавни дейности                   |              |                    |                   |                   | 0                      | 0                     |
|          | държавна дейност с общински приходи |              |                    |                   |                   | 0                      | 0                     |
|          | местна дейност                      |              | 100 000            | 15 034            | 250 000           | 150 000                | 234 966               |
|          | <b>Капиталови трансфери</b>         | <b>55-00</b> | <b>238 000</b>     | <b>167 798</b>    | <b>290 000</b>    | <b>52 000</b>          | <b>122 202</b>        |
|          | държавни дейности                   |              |                    |                   |                   | 0                      | 0                     |
|          | държавна дейност с общински приходи |              | 20 000             | 34 798            | 82 000            | 62 000                 | 47 202                |
|          | местна дейност                      |              | 218 000            | 133 000           | 208 000           | -10 000                | 75 000                |
| <b>X</b> | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>               | <b>X</b>     | <b>41 910 060</b>  | <b>45 121 263</b> | <b>51 331 536</b> | <b>9 421 566</b>       | <b>6 832 657</b>      |
|          | държавни дейности                   |              | 21 511 956         | 25 445 417        | 26 099 354        | 4 587 488              | 1 276 321             |
|          | държавни дофинан. с общ. приходи    |              | 1 977 452          | 1 849 761         | 1 614 723         | -362 729               | -235 038              |
|          | общински дейности                   |              | 18 420 652         | 17 826 085        | 23 617 459        | 5 196 807              | 5 791 374             |