

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2010 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2009 г.	Отчет 2009 г.	Проект 2010 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	17 907 522	17 609 801	18 346 554	439 032	736 753
	държавни дейности		15 920 315	15 523 846	16 441 183	520 868	917 337
	държавни дофинан. с общ. приходи		332 968	564 374	276 583	-56 385	-287 791
	местна дейност		1 654 239	1 521 581	1 628 788	-25 451	107 207
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 133 135	2 000 839	1 252 431	119 296	-748 408
	държавни дейности		906 309	1 732 976	1 037 517	131 208	-695 459
	държавни дофинан. с общ. приходи		50 059	69 102	28 817	-21 242	-40 285
	местна дейност		176 767	198 761	186 097	9 330	-12 664
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	3 688 948	3 706 062	3 538 902	-150 046	-167 160
	държавни дейности		3 306 305	3 317 164	3 182 628	-123 677	-134 536
	държавни дофинан. с общ. приходи		59 186	90 243	52 219	-6 967	-38 024
	местна дейност		323 457	298 655	304 055	-19 402	5 400
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 166 539	2 188 079	2 062 379	-104 160	-125 700
	държавни дейности		1 912 381	1 930 498	1 830 869	-81 512	-99 629
	държавни дофинан. с общ. приходи		40 191	58 454	33 826	-6 365	-24 628
	местна дейност		213 967	199 127	197 684	-16 283	-1 443
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	403 454	386 430	382 753	-20 701	-3 677
	държавни дейности		397 747	378 621	376 163	-21 584	-2 458
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 857	4 025	3 370	1 513	-655
	местна дейност		3 850	3 784	3 220	-630	-564
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	847 989	878 421	865 517	17 528	-12 904
	държавни дейности		748 976	777 034	767 131	18 155	-9 903
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 434	22 755	13 458	-1 976	-9 297

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2009 г.	Отчет 2009 г.	Проект 2010 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		83 579	78 632	84 928	1 349	6 296
3.4	вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	270 966	253 132	228 253	-42 713	-24 879
	държавни дейности		247 201	231 011	208 465	-38 736	-22 546
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 704	5 009	1 565	-139	-3 444
	местна дейност		22 061	17 112	18 223	-3 838	1 111
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 334 729	18 760 919	16 951 571	-2 383 158	-1 809 348
	държавни дейности		4 079 584	4 872 574	4 933 342	853 758	60 768
	държавни дофинан. с общ. приходи		315 836	334 845	323 075	7 239	-11 770
	местна дейност		14 939 309	13 553 500	11 695 154	-3 244 155	-1 858 346
	храна	10-11	1 324 889	1 738 029	1 467 675	142 786	-270 354
	държавни дейности		348 889	672 673	494 275	145 386	-178 398
	държавни дофинан. с общ. приходи				944	944	944
	местна дейност		976 000	1 065 356	972 456	-3 544	-92 900
	медикаменти	10-12	24 000	130 057	23 600	-400	-106 457
	държавни дейности		23 700	129 067	23 300	-400	-105 767
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		300	990	300	0	-690
	пост. инвент. и облекло	10-13	580 951	732 182	662 665	81 714	-69 517
	държавни дейности		229 131	389 577	308 865	79 734	-80 712
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	44 966	4 000	1 000	-40 966
	местна дейност		348 820	297 639	349 800	980	52 161
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	57 115	312 803	45 070	-12 045	-267 733
	държавни дейности		46 843	302 349	42 770	-4 073	-259 579
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 222	2 301	2 100	-4 122	-201
	местна дейност		4 050	8 153	200	-3 850	-7 953
	материали	10-15	878 368	1 144 313	1 189 847	311 479	45 534
	държавни дейности		308 818	424 897	358 378	49 560	-66 519
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 370	31 726	26 879	13 509	-4 847
	местна дейност		556 180	687 690	804 590	248 410	116 900
	вода,горива и енергия	10-16	3 136 624	3 353 172	3 274 380	137 756	-78 792
	държавни дейности		1 156 315	1 178 004	1 140 211	-16 104	-37 793
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 146	108 795	165 921	145 775	57 126

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2009 г.	Отчет 2009 г.	Проект 2010 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		1 960 163	2 066 373	1 968 248	8 085	-98 125
	разходи за външни услуги	10-20	1 958 478	8 079 994	6 999 914	5 041 436	-1 080 080
	държавни дейности		852 297	1 148 741	984 246	131 949	-164 495
	държавни дофинан. с общ. приходи		38 000	72 522	41 720	3 720	-30 802
	местна дейност		1 068 181	6 858 731	5 973 948	4 905 767	-884 783
	текущ ремонт	10-30	616 746	1 796 502	1 258 912	642 166	-537 590
	държавни дейности		218 386	323 767	553 400	335 014	229 633
	държавни дофинан. с общ. приходи		55 060	30 289	26 412	-28 648	-3 877
	местна дейност		343 300	1 442 446	679 100	335 800	-763 346
	платени данъци, мита и такси	10-40	66 550	154 211	179 812	113 262	25 601
	държавни дейности		1 350	12 884	54 682	53 332	41 798
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		65 200	141 327	125 130	59 930	-16 197
	командировки в страната	10-51	130 132	103 447	116 550	-13 582	13 103
	държавни дейности		62 661	37 096	53 520	-9 141	16 424
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 981	11 219	6 400	-2 581	-4 819
	местна дейност		58 490	55 132	56 630	-1 860	1 498
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	9 000	32 180	27 500	18 500	-4 680
	държавни дейности			1 377	2 000	2 000	623
	държавни дофинан. с общ. приходи				1 000	1 000	1 000
	местна дейност		9 000	30 803	24 500	15 500	-6 303
	разходи за застраховки	10-62	70 131	40 317	38 260	-31 871	-2 057
	държавни дейности		12 931	9 683	17 220	4 289	7 537
	държавни дофинан. с общ. приходи			242		0	-242
	местна дейност		57 200	30 392	21 040	-36 160	-9 352
	други разходи за СБКО	10-91	0	0	0	0	0
	местна дейност					0	0
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	32 299	22 171	13 936	-18 363	-8 235
	държавни дейности		16 284	20 062	11 466	-4 818	-8 596
	държавни дофинан. с общ. приходи			4		0	-4
	местна дейност		16 015	2 105	2 470	-13 545	365
	други некласиф. разходи	10-98	10 449 446	1 121 541	1 653 450	-8 795 996	531 909

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2009 г.	Отчет 2009 г.	Проект 2010 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		801 979	222 397	889 009	87 030	666 612
	държавни дофинан. с общ. приходи		171 057	32 781	47 699	-123 358	14 918
	местна дейност		9 476 410	866 363	716 742	-8 759 668	-149 621
5	Стипендии	40-00	199 051	182 877	230 274	31 223	47 397
	държавни дейности		199 051	182 877	230 274	31 223	47 397
6	Помощи и обезщетения	42-00	40 100	655 384	33 000	-7 100	-622 384
	държавни дейности			616 872		0	-616 872
	местна дейност		40 100	38 512	33 000	-7 100	-5 512
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	5 626 280	5 965 877	6 457 220	830 940	491 343
	държавни дейности		5 246 280	5 465 697	5 984 220	737 940	518 523
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		380 000	500 180	473 000	93 000	-27 180
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	628 866	688 866	658 866	30 000	-30 000
	държавни дейности		628 866	688 866	628 866	0	-60 000
	държавни дофинан. с общ. приходи				30 000	30 000	30 000
	местна дейност					0	0
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	174 000	174 000	58 000	-116 000	-116 000
	местна дейност		174 000	174 000	58 000	-116 000	-116 000
10	Други разходи за лихви	29-00	0	1 185	0	0	-1 185
	местна дейност			1 185		0	-1 185
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	4 259 490	0	211 635	-4 047 855	211 635
	държавни дейности		3 257 765			-3 257 765	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0
	местна дейност		1 001 725		211 635	-790 090	211 635
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		6 222 965	6 456 178	8 339 599	2 116 634	1 883 421
	държавни дейности		207 598	81 984	245 674	38 076	163 690
	държавни дофинан. с общ. приходи		193 520	143 519	257 611	64 091	114 092
	местна дейност		5 821 847	6 230 675	7 836 314	2 014 467	1 605 639
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 201 547	1 228 868	1 480 317	278 770	251 449
	държавни дейности		199 473	76 094	174 809	-24 664	98 715
	държавни дофинан. с общ. приходи		70 000	32 708	217 097	147 097	184 389
	местна дейност		932 074	1 120 066	1 088 411	156 337	-31 655

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Първ. план 2009 г.	Отчет 2009 г.	Проект 2010 г.	Изменение	
						спр.първ. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придобиване на ДМА	52-00	4 368 755	4 860 415	6 393 051	2 024 296	1 532 636
	държавни дейности		8 125	5 890	70 865	62 740	64 975
	държавни дофинан. с общ. приходи		83 520	70 811	40 514	-43 006	-30 297
	местна дейност		4 277 110	4 783 714	6 281 672	2 004 562	1 497 958
	Придобиване на НДА	53-00	142 340	67 931	174 231	31 891	106 300
	държавни дейности					0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0
	местна дейност		142 340	67 931	174 231	31 891	106 300
	Придобиване на земя	54-00	300 323	53 851	50 000	-250 323	-3 851
	държавни дейности					0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0
	местна дейност		300 323	53 851	50 000	-250 323	-3 851
	Капиталови трансфери	55-00	210 000	245 113	242 000	32 000	-3 113
	държавни дейности					0	0
	държавна дейност с общински приходи		40 000	40 000		-40 000	-40 000
	местна дейност		170 000	205 113	242 000	72 000	36 887
Х	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Х	59 215 086	56 201 988	56 078 052	-3 137 034	-123 936
	държавни дейности		33 752 073	32 482 856	32 683 704	-1 068 369	200 848
	държавни дофинан. с общ. приходи		951 569	1 202 083	968 305	16 736	-233 778
	общински дейности		24 511 444	22 517 049	22 426 043	-2 085 401	-91 006

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС ШУМЕН: /п/
Д.РУСЕВА