

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2011 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	18 346 554	18 090 616	17 414 878	17 981 908	-364 646	-108 708	567 030
	държавни дейности		16 441 183	16 167 278	15 564 857	15 987 301	-453 882	-179 977	422 444
	държавни дофинан. с общ. приходи		276 583	275 712	298 147	266 402	-10 181	-9 310	-31 745
	местна дейност		1 628 788	1 647 626	1 551 874	1 728 205	99 417	80 579	176 331
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 252 431	1 524 506	1 803 345	1 299 875	47 444	-224 631	-503 470
	държавни дейности		1 037 517	1 247 089	1 521 776	1 023 684	-13 833	-223 405	-498 092
	държавни дофинан. с общ. приходи		28 817	29 119	16 930	24 179	-4 638	-4 940	7 249
	местна дейност		186 097	248 298	264 639	252 012	65 915	3 714	-12 627
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	3 538 902	3 537 962	3 550 341	3 739 786	200 884	201 824	189 445
	държавни дейности		3 182 628	3 164 701	3 199 005	3 341 934	159 306	177 233	142 929
	държавни дофинан. с общ. приходи		52 219	47 588	51 292	47 484	-4 735	-104	-3 808
	местна дейност		304 055	325 673	300 044	350 368	46 313	24 695	50 324
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 062 379	2 049 921	1 966 584	2 222 287	159 908	172 366	255 703
	държавни дейности		1 830 869	1 800 111	1 744 865	1 964 728	133 859	164 617	219 863
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 826	31 126	30 712	29 230	-4 596	-1 896	-1 482
	местна дейност		197 684	218 684	191 007	228 329	30 645	9 645	37 322
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	382 753	382 293	398 651	393 429	10 676	11 136	-5 222
	държавни дейности		376 163	376 623	391 146	387 086	10 923	10 463	-4 060
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 370	2 450	4 228	2 368	-1 002	-82	-1 860
	местна дейност		3 220	3 220	3 277	3 975	755	755	698
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	865 517	875 896	912 425	890 901	25 384	15 005	-21 524
	държавни дейности		767 131	778 142	813 751	782 289	15 158	4 147	-31 462

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 458	12 458	13 237	12 768	-690	310	-469
	местна дейност		84 928	85 296	85 437	95 844	10 916	10 548	10 407
3.4	вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	228 253	229 852	272 681	233 169	4 916	3 317	-39 512
	държавни дейности		208 465	209 825	249 243	207 831	-634	-1 994	-41 412
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 565	1 554	3 115	3 118	1 553	1 564	3
	местна дейност		18 223	18 473	20 323	22 220	3 997	3 747	1 897
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	16 951 571	18 688 834	17 321 361	18 035 476	1 083 905	-653 358	714 115
	държавни дейности		4 933 342	5 272 510	5 160 108	4 900 323	-33 019	-372 187	-259 785
	държавни дофинан. с общ. приходи		323 075	379 522	335 004	406 203	83 128	26 681	71 199
	местна дейност		11 695 154	13 036 802	11 826 249	12 728 950	1 033 796	-307 852	902 701
	храна	10-11	1 467 675	1 709 729	1 664 981	1 897 542	429 867	187 813	232 561
	държавни дейности		494 275	743 265	837 697	1 030 048	535 773	286 783	192 351
	държавни дофинан. с общ. приходи		944	944			-944	-944	0
	местна дейност		972 456	965 520	827 284	867 494	-104 962	-98 026	40 210
	медикаменти	10-12	23 600	85 304	161 613	29 985	6 385	-55 319	-131 628
	държавни дейности		23 300	84 904	161 213	29 585	6 285	-55 319	-131 628
	държавни дофинан. с общ. приходи				44		0	0	-44
	местна дейност		300	400	356	400	100	0	44
	пост. инвент. и облекло	10-13	662 665	631 167	532 060	508 088	-154 577	-123 079	-23 972
	държавни дейности		308 865	274 067	307 730	158 018	-150 847	-116 049	-149 712
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 000	8 800	21 920	800	-3 200	-8 000	-21 120
	местна дейност		349 800	348 300	202 410	349 270	-530	970	146 860
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	45 070	293 570	302 767	96 699	51 629	-196 871	-206 068
	държавни дейности		42 770	289 068	296 823	63 703	20 933	-225 365	-233 120
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 100	2 100	2 151	27 286	25 186	25 186	25 135
	местна дейност		200	2 402	3 793	5 710	5 510	3 308	1 917
	материали	10-15	1 189 847	1 165 807	1 199 567	1 008 533	-181 314	-157 274	-191 034
	държавни дейности		358 378	325 937	455 055	416 139	57 761	90 202	-38 916
	държавни дофинан. с общ. приходи		26 879	29 911	60 007	22 324	-4 555	-7 587	-37 683
	местна дейност		804 590	809 959	684 505	570 070	-234 520	-239 889	-114 435
	вода,горива и енергия	10-16	3 274 380	3 778 405	3 330 248	3 068 033	-206 347	-710 372	-262 215

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дейности		1 140 211	1 070 398	1 103 033	1 140 618	407	70 220	37 585
	държавни дофинан. с общ. приходи		165 921	181 921	109 890	148 605	-17 316	-33 316	38 715
	местна дейност		1 968 248	2 526 086	2 117 325	1 778 810	-189 438	-747 276	-338 515
	разходи за външни услуги	10-20	6 999 914	7 950 728	8 240 693	8 659 255	1 659 341	708 527	418 562
	държавни дейности		984 246	1 059 424	1 222 427	977 781	-6 465	-81 643	-244 646
	държавни дофинан. с общ. приходи		41 720	54 370	66 202	100 540	58 820	46 170	34 338
	местна дейност		5 973 948	6 836 934	6 952 064	7 580 934	1 606 986	744 000	628 870
	текущ ремонт	10-30	1 258 912	1 088 422	793 861	1 105 465	-153 447	17 043	311 604
	държавни дейности		553 400	438 899	473 805	358 721	-194 679	-80 178	-115 084
	държавни дофинан. с общ. приходи		26 412	63 208	50 714	60 844	34 432	-2 364	10 130
	местна дейност		679 100	586 315	269 342	685 900	6 800	99 585	416 558
	платени данъци, мита и такси	10-40	179 812	182 804	115 079	82 250	-97 562	-100 554	-32 829
	държавни дейности		54 682	56 569	87 831	62 830	8 148	6 261	-25 001
	държавни дофинан. с общ. приходи			1 000	8 234	250	250	-750	-7 984
	местна дейност		125 130	125 235	19 014	19 170	-105 960	-106 065	156
	командировки в страната	10-51	116 550	108 967	107 404	120 254	3 704	11 287	12 850
	държавни дейности		53 520	44 920	40 440	52 334	-1 186	7 414	11 894
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 400	5 480	7 859	5 300	-1 100	-180	-2 559
	местна дейност		56 630	58 567	59 105	62 620	5 990	4 053	3 515
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	27 500	27 520	18 302	16 700	-10 800	-10 820	-1 602
	държавни дейности		2 000	1 100	1 772		-2 000	-1 100	-1 772
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	1 920	1 495	2 000	1 000	80	505
	местна дейност		24 500	24 500	15 035	14 700	-9 800	-9 800	-335
	разходи за застраховки	10-62	38 260	57 593	55 839	71 840	33 580	14 247	16 001
	държавни дейности		17 220	18 980	17 032	27 480	10 260	8 500	10 448
	държавни дофинан. с общ. приходи				600	500	500	500	-100
	местна дейност		21 040	38 613	38 207	43 860	22 820	5 247	5 653
	други разходи за СБКО	10-91	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност						0	0	0
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	13 936	8 477	14 690	7 230	-6 706	-1 247	-7 460
	държавни дейности		11 466	4 848	12 608	5 580	-5 886	732	-7 028
	държавни дофинан. с общ. приходи			50	13		0	-50	-13

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к.76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местна дейност		2 470	3 579	2 069	1 650	-820	-1 929	-419
	други некласиф. разходи	10-98	1 653 450	1 600 341	784 257	1 363 602	-289 848	-236 739	579 345
	държавни дейности		889 009	860 131	142 642	577 486	-311 523	-282 645	434 844
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 699	29 818	5 875	37 754	-9 945	7 936	31 879
	местна дейност		716 742	710 392	635 740	748 362	31 620	37 970	112 622
5	Стипендии	40-00	230 274	254 154	175 860	245 336	15 062	-8 818	69 476
	държавни дейности		230 274	254 154	175 860	245 336	15 062	-8 818	69 476
6	Помощи и обезщетения	42-00	33 000	588 284	623 214	38 000	5 000	-550 284	-585 214
	държавни дейности			550 284	601 494		0	-550 284	-601 494
	местна дейност		33 000	38 000	21 720	38 000	5 000	0	16 280
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	6 457 220	5 907 203	5 895 153	330 000	-6 127 220	-5 577 203	-5 565 153
	държавни дейности		5 984 220	5 454 203	5 514 004		-5 984 220	-5 454 203	-5 514 004
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		473 000	453 000	381 149	330 000	-143 000	-123 000	-51 149
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	658 866	595 979	611 335	601 824	-57 042	5 845	-9 511
	държавни дейности		628 866	565 979	585 979	571 824	-57 042	5 845	-14 155
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	30 000	25 356	30 000	0	0	4 644
	местна дейност						0	0	0
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	58 000	58 000	58 000	430 000	372 000	372 000	372 000
	местна дейност		58 000	58 000	58 000	430 000	372 000	372 000	372 000
10	Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност						0	0	0
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	211 635	441 864	0	0	-211 635	-441 864	0
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		211 635	441 864			-211 635	-441 864	0
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		8 339 599	9 853 443	9 140 339	22 316 017	13 976 418	12 462 574	13 175 678
	държавни дейности		245 674	404 187	303 615	634 958	389 284	230 771	331 343
	държавни дофинан. с общ. приходи		257 611	324 711	158 486	799 221	541 610	474 510	640 735
	местна дейност		7 836 314	9 124 545	8 678 238	20 881 838	13 045 524	11 757 293	12 203 600
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 480 317	2 079 749	1 213 831	13 188 707	11 708 390	11 108 958	11 974 876
	държавни дейности		174 809	308 641	223 424	335 821	161 012	27 180	112 397

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		217 097	267 097	111 147	189 707	-27 390	-77 390	78 560
	местна дейност		1 088 411	1 504 011	879 260	12 663 179	11 574 768	11 159 168	11 783 919
	Придобиване на ДМА	52-00	6 393 051	7 325 623	7 689 184	6 444 985	51 934	-880 638	-1 244 199
	държавни дейности		70 865	95 546	80 191	298 137	227 272	202 591	217 946
	държавни дофинан. с общ. приходи		40 514	57 614	47 339	609 514	569 000	551 900	562 175
	местна дейност		6 281 672	7 172 463	7 561 654	5 537 334	-744 338	-1 635 129	-2 024 320
	Придобиване на НДА	53-00	174 231	171 071	107 885	42 325	-131 906	-128 746	-65 560
	държавни дейности					1 000	1 000	1 000	1 000
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		174 231	171 071	107 885	41 325	-132 906	-129 746	-66 560
	Придобиване на земя	54-00	50 000	50 000	7 439	20 000	-30 000	-30 000	12 561
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		50 000	50 000	7 439	20 000	-30 000	-30 000	12 561
	Капиталови трансфери	55-00	242 000	227 000	122 000	2 620 000	2 378 000	2 393 000	2 498 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		242 000	227 000	122 000	2 620 000	2 378 000	2 393 000	2 498 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	56 078 052	59 540 845	56 593 826	65 018 222	8 940 170	5 477 377	8 424 396
	държавни дейности		32 683 704	33 080 385	32 626 698	26 705 360	-5 978 344	-6 375 025	-5 921 338
	държавни дофинан. с общ. приходи		968 305	1 086 652	885 215	1 573 489	605 184	486 837	688 274
	общински дейности		22 426 043	25 373 808	23 081 913	36 739 373	14 313 330	11 365 565	13 657 460

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС- ШУМЕН: /п/
Д. Русева