

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2012 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012 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	17 981 908	18 045 016	17 511 510	18 175 936	194 028	130 920	664 426
	държавни дейности		15 987 301	16 024 336	15 503 446	16 131 412	144 111	107 076	627 966
	държавни дофинан. с общ. приходи		266 402	329 735	326 006	326 164	59 762	-3 571	158
	местна дейност		1 728 205	1 690 945	1 682 058	1 718 360	-9 845	27 415	36 302
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 299 235	2 091 705	2 008 547	1 321 735	22 500	-769 970	-686 812
	държавни дейности		1 023 684	1 660 618	1 593 730	972 568	-51 116	-688 050	-621 162
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 179	46 259	46 112	21 847	-2 332	-24 412	-24 265
	местна дейност		251 372	384 828	368 705	327 320	75 948	-57 508	-41 385
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	3 739 726	3 904 519	3 815 424	3 741 852	2 126	-162 667	-73 572
	държавни дейности		3 341 934	3 511 977	3 427 605	3 336 855	-5 079	-175 122	-90 750
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 484	47 255	46 396	58 467	10 983	11 212	12 071
	местна дейност		350 308	345 287	341 423	346 530	-3 778	1 243	5 107
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 222 247	2 249 515	2 186 653	2 165 215	-57 032	-84 300	-21 438
	държавни дейности		1 964 728	1 997 786	1 937 030	1 926 180	-38 548	-71 606	-10 850
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 230	29 552	29 067	36 764	7 534	7 212	7 697
	местна дейност		228 289	222 177	220 556	202 271	-26 018	-19 906	-18 285
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	393 429	400 808	397 934	402 103	8 674	1 295	4 169
	държавни дейности		387 086	394 889	392 015	395 240	8 154	351	3 225
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 368	2 312	2 312	3 033	665	721	721
	местна дейност		3 975	3 607	3 607	3 830	-145	223	223
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	890 881	949 589	936 235	894 212	3 331	-55 377	-42 023
	държавни дейности		782 289	842 125	830 416	780 627	-1 662	-61 498	-49 789
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 768	12 346	12 124	14 466	1 698	2 120	2 342

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012 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
	местна дейност		95 824	95 118	93 695	99 119	3 295	4 001	5 424
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	233 169	304 607	294 602	280 322	47 153	-24 285	-14 280
	държавни дейности		207 831	277 177	268 144	234 808	26 977	-42 369	-33 336
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 118	3 045	2 893	4 204	1 086	1 159	1 311
	местна дейност		22 220	24 385	23 565	41 310	19 090	16 925	17 745
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 078 264	20 719 352	19 913 268	17 768 141	-310 123	-2 951 211	-2 145 127
	държавни дейности		5 001 981	6 102 860	5 745 615	4 931 789	-70 192	-1 171 071	-813 826
	държавни дофинан. с общ. приходи		406 203	695 340	612 948	467 873	61 670	-227 467	-145 075
	местна дейност		12 670 080	13 921 152	13 554 705	12 368 479	-301 601	-1 552 673	-1 186 226
	храна	10-11	1 897 358	2 011 313	1 897 064	2 079 052	181 694	67 739	181 988
	държавни дейности		1 030 048	1 016 614	944 535	1 050 582	20 534	33 968	106 047
	държавни дофинан. с общ. приходи			179	179		0	-179	-179
	местна дейност		867 310	994 520	952 350	1 028 470	161 160	33 950	76 120
	медикаменти	10-12	29 885	169 929	166 086	28 900	-985	-141 029	-137 186
	държавни дейности		29 585	166 385	165 415	28 300	-1 285	-138 085	-137 115
	държавни дофинан. с общ. приходи			3 000	127		0	-3 000	-127
	местна дейност		300	544	544	600	300	56	56
	пост. инвент. и облекло	10-13	507 398	301 932	284 433	463 050	-44 348	161 118	178 617
	държавни дейности		158 018	82 268	80 013	83 200	-74 818	932	3 187
	държавни дофинан. с общ. приходи		800	2 459	2 459	8 300	7 500	5 841	5 841
	местна дейност		348 580	217 205	201 961	371 550	22 970	154 345	169 589
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	92 114	633 642	626 993	59 371	-32 743	-574 271	-567 622
	държавни дейности		61 798	628 921	623 798	32 371	-29 427	-596 550	-591 427
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 286	1 269	1 257	25 800	-1 486	24 531	24 543
	местна дейност		3 030	3 452	1 938	1 200	-1 830	-2 252	-738
	материали	10-15	997 649	1 615 453	1 499 161	1 076 409	78 760	-539 044	-422 752
	държавни дейности		416 540	585 204	554 337	426 919	10 379	-158 285	-127 418
	държавни дофинан. с общ. приходи		22 324	127 751	114 185	41 125	18 801	-86 626	-73 060
	местна дейност		558 785	902 498	830 639	608 365	49 580	-294 133	-222 274
	вода,горива и енергия	10-16	3 144 404	4 144 666	3 740 898	3 365 371	220 967	-779 295	-375 527
	държавни дейности		1 216 989	1 215 184	1 137 827	1 154 633	-62 356	-60 551	16 806

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012 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		148 605	178 934	162 179	201 708	53 103	22 774	39 529
	местна дейност		1 778 810	2 750 548	2 440 892	2 009 030	230 220	-741 518	-431 862
	разходи за външни услуги	10-20	8 641 020	9 481 949	9 509 382	8 323 163	-317 857	-1 158 786	-1 186 219
	държавни дейности		997 799	1 623 476	1 542 566	1 157 691	159 892	-465 785	-384 875
	държавни дофинан. с общ. приходи		100 540	240 789	224 023	134 320	33 780	-106 469	-89 703
	местна дейност		7 542 681	7 617 684	7 742 793	7 031 152	-511 529	-586 532	-711 641
	текущ ремонт	10-30	1 111 538	1 269 139	1 201 018	912 234	-199 304	-356 905	-288 784
	държавни дейности		365 494	448 628	430 059	297 214	-68 280	-151 414	-132 845
	държавни дофинан. с общ. приходи		60 844	125 755	95 531	15 820	-45 024	-109 935	-79 711
	местна дейност		685 200	694 756	675 428	599 200	-86 000	-95 556	-76 228
	платени данъци, мита и такси	10-40	82 250	101 374	96 957	109 664	27 414	8 290	12 707
	държавни дейности		62 830	81 906	77 520	54 664	-8 166	-27 242	-22 856
	държавни дофинан. с общ. приходи		250	1 169	1 169	4 000	3 750	2 831	2 831
	местна дейност		19 170	18 299	18 268	51 000	31 830	32 701	32 732
	командировки в страната	10-51	119 064	113 450	105 163	119 580	516	6 130	14 417
	държавни дейности		52 334	49 006	40 936	54 580	2 246	5 574	13 644
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 300	9 241	9 241	5 300	0	-3 941	-3 941
	местна дейност		61 430	55 203	54 986	59 700	-1 730	4 497	4 714
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	16 700	147 308	105 393	67 403	50 703	-79 905	-37 990
	държавни дейности			142 008	100 104	60 403	60 403	-81 605	-39 701
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	1 700	1 700	2 000	0	300	300
	местна дейност		14 700	3 600	3 589	5 000	-9 700	1 400	1 411
	разходи за застраховки	10-62	71 340	73 130	69 945	76 940	5 600	3 810	6 995
	държавни дейности		27 480	21 644	19 131	24 540	-2 940	2 896	5 409
	държавни дофинан. с общ. приходи		500	612	612	4 000	3 500	3 388	3 388
	местна дейност		43 360	50 874	50 202	48 400	5 040	-2 474	-1 802
	такса ангажимент по заеми	10-63	0	2 715	2 715	5 000	5 000	2 285	2 285
	местна дейност			2 715	2 715	5 000	5 000	2 285	2 285
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	7 230	5 324	4 376	4 320	-2 910	-1 004	-56
	държавни дейности		5 580	4 243	3 458	3 420	-2 160	-823	-38
	държавни дофинан. с общ. приходи					200	200	200	200
	местна дейност		1 650	1 081	918	700	-950	-381	-218

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012 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
	други некласиф. разходи	10-98	1 360 314	648 028	603 684	1 077 684	-282 630	429 656	474 000
	държавни дейности		577 486	37 373	25 916	503 272	-74 214	465 899	477 356
	държавни дофинан. с общ. приходи		37 754	2 482	286	25 300	-12 454	22 818	25 014
	местна дейност		745 074	608 173	577 482	549 112	-195 962	-59 061	-28 370
5	Стипендии	40-00	245 336	259 543	160 342	244 584	-752	-14 959	84 242
	държавни дейности		245 336	259 543	160 342	244 584	-752	-14 959	84 242
6	Помощи и обезщетения	42-00	38 000	632 913	623 708	30 000	-8 000	-602 913	-593 708
	държавни дейности			589 413	589 413		0	-589 413	-589 413
	местна дейност		38 000	43 500	34 295	30 000	-8 000	-13 500	-4 295
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	330 000	540 782	530 782	340 000	10 000	-200 782	-190 782
	държавни дейности			238 956	238 956		0	-238 956	-238 956
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		330 000	301 826	291 826	340 000	10 000	38 174	48 174
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	601 825	622 725	622 725	624 928	23 103	2 203	2 203
	държавни дейности		571 825	592 725	592 725	594 928	23 103	2 203	2 203
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
	местна дейност						0	0	0
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	430 000	440 532	440 532	1 000 000	570 000	559 468	559 468
	местна дейност		430 000	440 532	440 532	1 000 000	570 000	559 468	559 468
10	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	0	15 253	15 253	15 000	15 000	-253	-253
	местна дейност			15 253	15 253	15 000	15 000	-253	-253
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност					150 000	150 000	150 000	150 000
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		22 273 928	23 928 565	15 126 338	11 650 423	-10 623 505	-12 278 142	-3 475 915
	държавни дейности		645 889	701 678	531 438	592 106	-53 783	-109 572	60 668
	държавни дофинан. с общ. приходи		799 221	1 079 788	767 135	570 416	-228 805	-509 372	-196 719
	местна дейност		20 828 818	22 147 099	13 827 765	10 487 901	-10 340 917	-11 659 198	-3 339 864
	Основен ремонт на ДМА	51-00	13 188 707	13 297 010	8 054 241	6 725 880	-6 462 827	-6 571 130	-1 328 361
	държавни дейности		335 821	382 176	344 158	276 928	-58 893	-105 248	-67 230
	държавни дофинан. с общ. приходи		189 707	289 905	204 066	190 288	581	-99 617	-13 778

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012 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
	местна дейност		12 663 179	12 624 929	7 506 017	6 258 664	-6 404 515	-6 366 265	-1 247 353
	Придобиване на ДМА	52-00	6 402 896	7 924 214	6 492 103	2 656 702	-3 746 194	-5 267 512	-3 835 401
	държавни дейности		309 068	315 386	183 325	313 478	4 410	-1 908	130 153
	държавни дофинан. с общ. приходи		609 514	789 883	563 069	380 128	-229 386	-409 755	-182 941
	местна дейност		5 484 314	6 818 945	5 745 709	1 963 096	-3 521 218	-4 855 849	-3 782 613
	Придобиване на НДА	53-00	42 325	67 341	66 723	216 500	174 175	149 159	149 777
	държавни дейности		1 000	4 116	3 955	1 700	700	-2 416	-2 255
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		41 325	63 225	62 768	214 800	173 475	151 575	152 032
	Придобиване на земя	54-00	20 000	20 000	1 590	55 904	35 904	35 904	54 314
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		20 000	20 000	1 590	55 904	35 904	35 904	54 314
	Капиталови трансфери	55-00	2 620 000	2 620 000	511 681	1 995 437	-624 563	-624 563	1 483 756
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		2 620 000	2 620 000	511 681	1 995 437	-624 563	-624 563	1 483 756
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	65 018 222	71 200 905	60 768 429	55 062 599	-9 955 623	-16 138 306	-5 705 830
	държавни дейности		26 817 950	29 682 106	28 383 270	26 804 242	-13 708	-2 877 864	-1 579 028
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 573 489	2 228 377	1 828 597	1 474 767	-98 722	-753 610	-353 830
	общински дейности		36 626 783	39 290 422	30 556 562	26 783 590	-9 843 193	-12 506 832	-3 772 972