

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Общи държавни служби	3 419 937	3 437 683	3 353 340	3 637 622	217 685	199 939	284 282
1.	държавна дейност	1 911 085	1 913 601	1 866 621	1 928 392	17 307	14 791	61 771
2.	държавна дейност с общински приходи	200 000	299 000	267 677	409 000	209 000	110 000	141 323
3.	местна дейност	1 308 852	1 225 082	1 219 042	1 300 230	-8 622	75 148	81 188
II	Отбрана и сигурност	147 636	144 636	143 648	151 628	3 992	6 992	7 980
1.	държавна дейност	144 636	144 636	143 648	151 628	6 992	6 992	7 980
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	3 000				-3 000	0	0
III	Образование	20 312 810	21 454 429	20 837 647	21 490 003	1 177 193	35 574	652 356
1.	държавна дейност	17 542 719	18 108 385	17 578 089	18 441 311	898 592	332 926	863 222
2.	държавна дейност с общински приходи	360 091	458 498	403 080	247 994	-112 097	-210 504	-155 086
3.	местна дейност	2 410 000	2 887 546	2 856 478	2 800 698	390 698	-86 848	-55 780
IV	Здравеопазване	2 625 243	2 892 031	2 891 869	2 927 093	301 850	35 062	35 224
1.	държавна дейност	2 098 688	2 151 129	2 150 967	2 086 939	-11 749	-64 190	-64 028
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	526 555	740 902	740 902	840 154	313 599	99 252	99 252
V	Социални грижи	3 347 485	4 284 329	4 191 440	3 657 050	279 565	-657 279	-564 390
1.	държавна дейност	2 926 105	3 643 350	3 575 121	3 189 576	263 471	-453 774	-385 545
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 926 105	3 643 350	3 575 121	3 189 576	263 471	-453 774	-385 545
2.	държавна дейност с общински приходи	61 380	213 770	197 516	47 474	-43 906	-196 296	-180 042
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	61 380	213 770	197 516	17 474	-43 906	-196 296	-180 042
3.	местна дейност	360 000	427 209	418 803	420 000	60 000	-7 209	1 197
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	360 000	427 209	418 803	420 000	60 000	-7 209	1 197

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 617 082	6 657 835	6 423 921	6 510 900	-106 182	-146 935	86 979
1.	местна дейност	6 617 082	6 657 835	6 423 921	6 510 900	-106 182	-146 935	86 979
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 137 400	1 179 870	1 167 622	1 380 000	242 600	200 130	212 378
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	5 479 682	5 477 965	5 256 299	5 130 900	-348 782	-347 065	-125 399
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 524 983	3 800 324	3 669 359	3 527 036	2 053	-273 288	-142 323
1.	държавна дейност	1 588 903	1 744 100	1 729 625	1 732 056	143 153	-12 044	2 431
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	6 518	37 642	24 872	12 770	6 252	-24 872	-12 102
1.2.	Група III Култура	1 582 385	1 706 458	1 704 753	1 719 286	136 901	12 828	14 533
2.	държавна дейност с общински приходи	282 880	342 381	328 663	293 000	10 120	-49 381	-35 663
2.1.	Група III Култура	282 880	342 381	328 663	293 000	10 120	-49 381	-35 663
3.	местна дейност	1 653 200	1 713 843	1 611 071	1 501 980	-151 220	-211 863	-109 091
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	380 000	368 303	380 000	0	0	11 697
3.3.	Група III- Култура	1 273 200	1 333 843	1 242 768	1 121 980	-151 220	-211 863	-120 788
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 267 000	2 839 580	2 511 809	3 199 317	932 317	359 737	687 508
1.	държавна дейност	0	240 256	240 256	0	0	-240 256	-240 256
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		240 256	240 256		0	-240 256	-240 256
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	2 267 000	2 599 324	2 271 553	3 199 317	932 317	599 993	927 764
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	160 000	160 000	130 000	278 200	118 200	118 200	148 200
2.2.	Група V-Туризм	250 000	250 000	180 831	184 500	-65 500	-65 500	3 669
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 857 000	2 189 324	1 960 722	2 736 617	879 617	547 293	775 895
IX	Некласифицирани разходи	1 150 000	1 058 530	902 961	967 878	-182 122	-90 652	64 917
	Разходи за лихви	1 000 000	1 000 000	902 961	876 000	-124 000	-124 000	-26 961
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	1 000 000	1 000 000	902 961	876 000	-124 000	-124 000	-26 961
	Резерв	150 000	58 530	0	91 878	-58 122	33 348	91 878
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	150 000	58 530		91 878	-58 122	33 348	91 878
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 650 423	15 187 543	7 913 846	6 467 246	-5 183 177	-8 720 297	-1 446 600
1.	държавни дейности	592 106	1 966 098	389 032	1 623 528	1 031 422	-342 570	1 234 496
2.	държавна дейност с общински приходи	570 416	571 464	465 447	72 000	-498 416	-499 464	-393 447
3.	местна дейност	10 487 901	12 649 981	7 059 367	4 771 718	-5 716 183	-7 878 263	-2 287 649

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	6 725 880	8 665 966	3 393 206	5 067 553	-1 658 327	-3 598 413	1 674 347
	държавни дейности	276 928	1 622 642	234 563	1 325 611	1 048 683	-297 031	1 091 048
	държавна дейност с общински приходи	190 288	481 622	378 824	8 000	-182 288	-473 622	-370 824
	местна дейност	6 258 664	6 561 702	2 779 819	3 733 942	-2 524 722	-2 827 760	954 123
	§52-00 Придобиване на ДМА	2 656 702	4 090 644	2 460 364	1 249 693	-1 407 009	-2 840 951	-1 210 671
	държавни дейности	313 478	341 430	152 667	297 917	-15 561	-43 513	145 250
	държавна дейност с общински приходи	380 128	89 486	86 267	14 000	-366 128	-75 486	-72 267
	местна дейност	1 963 096	3 659 728	2 221 430	937 776	-1 025 320	-2 721 952	-1 283 654
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	69 294	193 786	80 840	206 287	136 993	12 501	125 447
	държавни дейности	64 230	161 381	52 468	198 287	134 057	36 906	145 819
	държавни дофинан. с общ. приходи	5 064	22 555	20 433	3 000	-2 064	-19 555	-17 433
	местна дейност		9 850	7 939	5 000	5 000	-4 850	-2 939
	§ 52-02 Придобиване на сгради	8 000	12 000	0	12 000	4 000	0	12 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	8 000	12 000		12 000	4 000	0	12 000
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	399 696	483 979	265 535	102 130	-297 566	-381 849	-163 405
	държавни дейности	85 976	144 078	66 775	31 130	-54 846	-112 948	-35 645
	държавни дофинан. с общ. приходи	34 296	50 377	49 280	11 000	-23 296	-39 377	-38 280
	местна дейност	279 424	289 524	149 480	60 000	-219 424	-229 524	-89 480
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	26 000	37 447	31 174	42 000	16 000	4 553	10 826
	държавни дейности		8 347	8 300	42 000	42 000	33 653	33 700
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	26 000	29 100	22 874		-26 000	-29 100	-22 874
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	4 871	44 178	41 678	53 924	49 053	9 746	12 246
	държавни дейности	3 272	27 624	25 124	26 500	23 228	-1 124	1 376
	държавни дофинан. с общ. приходи	1 599	16 554	16 554		-1 599	-16 554	-16 554
	местна дейност				27 424	27 424	27 424	27 424
	§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти	2 148 841	3 319 254	2 041 137	833 352	-1 315 489	-2 485 902	-1 207 785
	държавни дейности	160 000				-160 000	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	339 169				-339 169	0	0
	местна дейност	1 649 672	3 319 254	2 041 137	833 352	-816 320	-2 485 902	-1 207 785
	§53-00 Придобиване на НДА	216 500	405 892	74 839	0	-216 500	-405 892	-74 839
	държавни дейности	1 700	2 026	1 802	0	-1 700	-2 026	-1 802

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2012 ЗДБРБ	Уточнен план 2012	Отчет 2012	Проект 2013	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	държавна дейност с общински приходи	0	356	356	0	0	-356	-356
	местна дейност	214 800	403 510	72 681	0	-214 800	-403 510	-72 681
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	1 700	2 382	2 158	0	-1 700	-2 382	-3 858
	държавни дейности	1 700	2 026	1 802		-1 700	-2 026	-3 502
	държавни дофинан. с общ. приходи		356	356		0	-356	-356
	местна дейност					0	0	0
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	214 800	403 510	72 681	0	-214 800	-403 510	-287 481
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	214 800	403 510	72 681		-214 800	-403 510	-287 481
	§54-00 Придобиване на земя	55 904	29 604	0	0	-55 904	-29 604	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	55 904	29 604			-55 904	-29 604	0
	§55-00 Капиталови трансфери	1 995 437	1 995 437	1 985 437	150 000	-1 845 437	-1 845 437	-1 835 437
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	местна дейност	1 995 437	1 995 437	1 985 437	100 000	-1 895 437	-1 895 437	-1 885 437
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	1 975 437	1 995 437	1 985 437	150 000	-1 825 437	-1 845 437	-3 810 874
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				50 000	50 000	50 000	50 000
	местна дейност	1 975 437	1 995 437	1 985 437	100 000	-1 875 437	-1 895 437	-3 860 874
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	20 000	0	0	0	-20 000	0	-20 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	20 000				-20 000	0	-20 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	55 062 599	61 756 920	52 839 840	52 535 773	-2 556 826	-9 251 147	-334 067
1.	държавна дейност	26 804 242	29 911 555	27 673 359	29 153 430	2 349 188	-758 125	1 480 071
2	държавна дейност с общински приходи	1 474 767	1 885 113	1 662 383	1 069 468	-435 299	-845 645	-622 915
3	местна дейност	26 783 590	29 960 252	23 504 098	22 312 875	-4 470 715	-7 647 377	-1 191 223