

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	3,637,622	3,805,891	3,701,014	3,930,177	292,555	124,286	229,163
1.	държавна дейност	1,928,392	2,096,487	2,064,531	1,911,964	-16,428	-184,523	-152,567
2.	държавна дейност с общински приходи	409,000	409,000	377,404	600,000	191,000	191,000	222,596
3.	местна дейност	1,300,230	1,300,404	1,259,079	1,418,213	117,983	117,809	159,134
II	Отбрана и сигурност	151,628	238,077	214,317	195,852	44,224	-42,225	-18,465
1.	държавна дейност	151,628	238,077	214,317	195,852	44,224	-42,225	-18,465
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност					0	0	0
III	Образование	21,490,003	22,714,611	22,242,571	22,129,029	639,026	-585,582	-113,542
1.	държавна дейност	18,441,311	19,341,548	18,955,557	18,725,391	284,080	-616,157	-230,166
2.	държавна дейност с общински приходи	247,994	288,655	242,290	301,542	53,548	12,887	59,252
3.	местна дейност	2,800,698	3,084,408	3,044,724	3,102,096	301,398	17,688	57,372
IV	Здравеопазване	2,927,093	3,028,727	2,876,217	3,219,872	292,779	191,145	343,655
1.	държавна дейност	2,086,939	1,988,573	1,946,142	2,367,872	280,933	379,299	421,730
2.	държавна дейност с общински приходи		150,000	150,000		0	-150,000	-150,000
3.	местна дейност	840,154	890,154	780,075	852,000	11,846	-38,154	71,925
V	Социални грижи	3,657,050	4,855,312	4,527,562	3,854,184	197,134	-1,001,128	-673,378
1.	държавна дейност	3,189,576	4,086,588	3,836,638	3,391,750	202,174	-694,838	-444,888
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3,189,576	4,086,588	3,836,638	3,391,750	202,174	-694,838	-444,888
2.	държавна дейност с общински приходи	47,474	267,574	214,546	28,238	-19,236	-239,336	-186,308
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	47,474	267,574	214,546	28,238	-19,236	-239,336	-186,308
3.	местна дейност	420,000	501,150	476,378	434,196	14,196	-66,954	-42,182
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	420,000	501,150	476,378	434,196	14,196	-66,954	-42,182

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	6,510,900	7,104,149	6,651,909	7,436,573	925,673	332,424	784,664
1.	местна дейност	6,510,900	7,104,149	6,651,909	7,436,573	925,673	332,424	784,664
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1,380,000	1,816,300	1,816,194	1,370,000	-10,000	-446,300	-446,194
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	5,130,900	5,287,849	4,835,715	6,066,573	935,673	778,724	1,230,858
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3,527,036	3,779,098	3,602,408	3,774,543	247,507	-4,555	172,135
1.	държавна дейност	1,732,056	1,798,595	1,766,130	1,799,765	67,709	1,170	33,635
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	12,770	43,543	33,391	10,151	-2,619	-33,392	-23,240
1.2.	Група III Култура	1,719,286	1,755,052	1,732,739	1,789,614	70,328	34,562	56,875
2.	държавна дейност с общински приходи	293,000	385,231	368,668	304,928	11,928	-80,303	-63,740
2.1.	Група III Култура	293,000	385,231	368,668	304,928	11,928	-80,303	-63,740
3.	местна дейност	1,501,980	1,595,272	1,467,610	1,669,850	167,870	74,578	202,240
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380,000	380,000	361,600	380,000	0	0	18,400
3.3.	Група III- Култура	1,121,980	1,215,272	1,106,010	1,289,850	167,870	74,578	183,840
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3,199,317	3,767,649	3,583,602	3,297,660	98,343	-469,989	-285,942
1.	държавна дейност	0	245,256	245,256	0	0	-245,256	-245,256
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		245,256	245,256		0	-245,256	-245,256
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	3,199,317	3,522,393	3,338,346	3,297,660	98,343	-224,733	-40,686
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	278,200	278,200	273,118	262,290	-15,910	-15,910	-10,828
2.2.	Група V-Туризм	184,500	184,500	167,066	178,000	-6,500	-6,500	10,934
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2,736,617	3,059,693	2,898,162	2,857,370	120,753	-202,323	-40,792
IX	Некласифицирани разходи	967,878	918,271	686,367	947,320	-20,558	29,049	260,953
	Разходи за лихви	876,000	686,393	686,367	650,000	-226,000	-36,393	-36,367
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	876,000	686,393	686,367	650,000	-226,000	-36,393	-36,367
	Резерв	91,878	231,878	0	297,320	205,442	65,442	297,320
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	91,878	231,878		297,320	205,442	65,442	297,320
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6,467,246	7,692,609	6,941,341	3,197,762	-3,269,484	-4,494,847	-3,743,579
1.	държавни дейности	1,623,528	1,950,219	1,748,315	423,018	-1,200,510	-1,527,201	-1,325,297
2.	държавна дейност с общински приходи	72,000	69,656	68,569	526,490	454,490	456,834	457,921
3.	местна дейност	4,771,718	5,672,734	5,124,457	2,248,254	-2,523,464	-3,424,480	-2,876,203

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	5,067,553	5,854,850	5,322,172	1,689,136	-3,378,417	-4,165,714	-3,633,036
	държавни дейности	1,325,611	1,549,193	1,478,046	146,384	-1,179,227	-1,402,809	-1,331,662
	държавна дейност с общински приходи	8,000	10,500	10,499	439,590	431,590	429,090	429,091
	местна дейност	3,733,942	4,295,157	3,833,627	1,103,162	-2,630,780	-3,191,995	-2,730,465
	§52-00 Придобиване на ДМА	1,249,693	1,687,759	1,469,305	1,192,416	-57,277	-495,343	-276,889
	държавни дейности	297,917	401,026	270,269	276,634	-21,283	-124,392	6,365
	държавна дейност с общински приходи	14,000	9,156	8,206	61,900	47,900	52,744	53,694
	местна дейност	937,776	1,277,577	1,190,830	853,882	-83,894	-423,695	-336,948
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	206,287	260,931	180,116	235,151	28,864	-25,780	55,035
	държавни дейности	198,287	251,778	172,016	109,901	-88,386	-141,877	-62,115
	държавни дофинан. с общ. приходи	3,000	1,500	550	2,350	-650	850	1,800
	местна дейност	5,000	7,653	7,550	122,900	117,900	115,247	115,350
	§ 52-02 Придобиване на сгради	12,000	12,000	0	0	-12,000	-12,000	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	12,000	12,000			-12,000	-12,000	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	102,130	158,098	113,526	61,990	-40,140	-96,108	-51,536
	държавни дейности	31,130	76,078	72,565	14,000	-17,130	-62,078	-58,565
	държавни дофинан. с общ. приходи	11,000	6,000	6,000	8,600	-2,400	2,600	2,600
	местна дейност	60,000	76,020	34,961	39,390	-20,610	-36,630	4,429
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	42,000	49,000	9,000	209,233	167,233	160,233	200,233
	държавни дейности	42,000	40,000		149,233	107,233	109,233	149,233
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност		9,000	9,000	60,000	60,000	51,000	51,000
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	53,924	92,750	82,424	29,000	-24,924	-63,750	-53,424
	държавни дейности	26,500	33,170	25,688	3,500	-23,000	-29,670	-22,188
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,656	1,656		0	-1,656	-1,656
	местна дейност	27,424	57,924	55,080	25,500	-1,924	-32,424	-29,580
	§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти	833,352	1,114,980	1,084,239	657,042	-176,310	-457,938	-427,197
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				50,950	50,950	50,950	50,950
	местна дейност	833,352	1,114,980	1,084,239	606,092	-227,260	-508,888	-478,147
	§53-00 Придобиване на НДА	0	0	0	101,210	101,210	101,210	101,210
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014	Изменение		
			Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	0	0	0	0	0	0
	местна дейност	0	0	0	101,210	101,210	101,210	101,210
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	0	0	0	9,600	9,600	9,600	9,600
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност				9,600	9,600	9,600	9,600
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	0	0	0	91,610	91,610	91,610	91,610
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност				91,610	91,610	91,610	91,610
	§54-00 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
	§55-00 Капиталови трансфери	150,000	150,000	149,864	215,000	65,000	65,000	65,136
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	50,000	50,000	49,864	25,000	-25,000	-25,000	-24,864
	местна дейност	100,000	100,000	100,000	190,000	90,000	90,000	90,000
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	150,000	100,000	100,000	180,000	30,000	80,000	-70,000
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	50,000				-50,000	0	-50,000
	местна дейност	100,000	100,000	100,000	180,000	80,000	80,000	-20,000
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	0	50,000	49,864	35,000	35,000	-15,000	-14,864
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		50,000	49,864	25,000	25,000	-25,000	-24,864
	местна дейност				10,000	10,000	10,000	10,000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	52,535,773	57,904,394	55,027,308	51,982,972	-552,801	-5,921,422	-3,044,336
1.	държавна дейност	29,153,430	31,745,343	30,776,886	28,815,612	-337,818	-2,929,731	-1,961,274
2	държавна дейност с общински приходи	1,069,468	1,570,116	1,421,477	1,761,198	691,730	191,082	339,721
3	местна дейност	22,312,875	24,588,935	22,828,945	21,406,162	-906,713	-3,182,773	-1,422,783