

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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	19,903,916	20,026,421	19,742,911	21,061,679	1,157,763	1,035,258	1,318,768
	държавни дейности		17,284,158	17,323,160	17,131,879	17,964,640	680,482	641,480	832,761
	държавни дофинан. с общ. приходи		266,878	469,199	459,324	480,848	213,970	11,649	21,524
	местна дейност		2,352,880	2,234,062	2,151,708	2,616,191	263,311	382,129	464,483
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1,710,115	2,363,088	2,219,417	1,854,757	144,642	-508,331	-364,660
	държавни дейности		1,114,937	1,712,113	1,642,784	1,167,839	52,902	-544,274	-474,945
	държавни дофинан. с общ. приходи		202,250	245,933	223,310	202,866	616	-43,067	-20,444
	местна дейност		392,928	405,042	353,323	484,052	91,124	79,010	130,729
3	Задълж.осигур.вноски от работодателят	05-00	4,078,150	4,314,264	4,232,642	4,397,296	319,146	83,032	164,654
	държавни дейности		3,553,709	3,779,408	3,746,386	3,782,722	229,013	3,314	36,336
	държавни дофинан. с общ. приходи		58,520	71,354	61,428	69,906	11,386	-1,448	8,478
	местна дейност		465,921	463,502	424,828	544,668	78,747	81,166	119,840
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2,389,911	2,475,440	2,422,943	2,586,575	196,664	111,135	163,632
	държавни дейности		2,050,358	2,128,519	2,109,388	2,187,996	137,638	59,477	78,608
	държавни дофинан. с общ. приходи		37,881	46,825	38,528	43,300	5,419	-3,525	4,772
	местна дейност		301,672	300,096	275,027	355,279	53,607	55,183	80,252
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	421,324	430,298	427,754	455,980	34,656	25,682	28,226
	държавни дейности		415,479	424,941	422,783	450,880	35,401	25,939	28,097
	държавни дофинан. с общ. приходи		910	910	910		-910	-910	-910
	местна дейност		4,935	4,447	4,061	5,100	165	653	1,039
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	984,872	1,050,784	1,034,868	1,054,306	69,434	3,522	19,438
	държавни дейности		847,029	907,529	902,523	892,181	45,152	-15,348	-10,342
	държавни дофинан. с общ. приходи		14,677	17,752	16,555	19,592	4,915	1,840	3,037

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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		123,166	125,503	115,790	142,533	19,367	17,030	26,743
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	282,043	357,742	347,077	300,435	18,392	-57,307	-46,642
	държавни дейности		240,843	318,419	311,692	251,665	10,822	-66,754	-60,027
	държавни дофинан. с общ. приходи		5,052	5,867	5,435	7,014	1,962	1,147	1,579
	местна дейност		36,148	33,456	29,950	41,756	5,608	8,300	11,806
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	17,864,061	19,614,769	18,289,937	18,814,344	950,283	-800,425	524,407
	държавни дейности		4,720,691	5,146,927	4,702,667	4,519,299	-201,392	-627,628	-183,368
	държавни дофинан. с общ. приходи		444,820	673,974	584,558	451,088	6,268	-222,886	-133,470
	местна дейност		12,698,550	13,793,868	13,002,712	13,843,957	1,145,407	50,089	841,245
	храна	10-11	2,211,139	2,109,759	1,993,095	2,196,170	-14,969	86,411	203,075
	държавни дейности		984,539	815,174	768,527	855,900	-128,639	40,726	87,373
	държавни дофинан. с общ. приходи			5,159	4,991	4,970	4,970	-189	-21
	местна дейност		1,226,600	1,289,426	1,219,577	1,335,300	108,700	45,874	115,723
	медикаменти	10-12	28,770	27,393	24,430	33,970	5,200	6,577	9,540
	държавни дейности		26,670	25,156	23,882	32,870	6,200	7,714	8,988
	държавни дофинан. с общ. приходи			190	190		0	-190	-190
	местна дейност		2,100	2,047	358	1,100	-1,000	-947	742
	пост. инвент. и облекло	10-13	265,790	294,417	281,821	366,975	101,185	72,558	85,154
	държавни дейности		108,940	135,017	126,241	133,435	24,495	-1,582	7,194
	държавни дофинан. с общ. приходи		15,100	11,411	10,751	4,900	-10,200	-6,511	-5,851
	местна дейност		141,750	147,989	144,829	228,640	86,890	80,651	83,811
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	40,120	285,973	270,516	54,689	14,569	-231,284	-215,827
	държавни дейности		26,550	282,628	267,521	35,959	9,409	-246,669	-231,562
	държавни дофинан. с общ. приходи		9,220	1,698	1,698	15,580	6,360	13,882	13,882
	местна дейност		4,350	1,647	1,297	3,150	-1,200	1,503	1,853
	материали	10-15	1,435,090	1,655,843	1,501,674	1,447,004	11,914	-208,839	-54,670
	държавни дейности		499,074	478,959	404,571	470,953	-28,121	-8,006	66,382
	държавни дофинан. с общ. приходи		40,716	97,696	75,974	71,267	30,551	-26,429	-4,707
	местна дейност		895,300	1,079,188	1,021,129	904,784	9,484	-174,404	-116,345
	вода,горива и енергия	10-16	4,035,159	4,249,437	4,042,924	3,987,863	-47,296	-261,574	-55,061
	държавни дейности		1,202,508	1,217,266	1,104,679	1,137,430	-65,078	-79,836	32,751

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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		176,706	187,620	151,919	173,447	-3,259	-14,173	21,528
	местна дейност		2,655,945	2,844,551	2,786,326	2,676,986	21,041	-167,565	-109,340
	разходи за външни услуги	10-20	7,890,366	8,881,917	8,256,891	8,646,014	755,648	-235,903	389,123
	държавни дейности		1,018,836	1,531,617	1,464,482	1,125,257	106,421	-406,360	-339,225
	държавни дофинан. с общ. приходи		157,791	284,014	254,941	140,536	-17,255	-143,478	-114,405
	местна дейност		6,713,739	7,066,286	6,537,468	7,380,221	666,482	313,935	842,753
	текущ ремонт	10-30	1,095,839	1,505,183	1,437,183	1,465,382	369,543	-39,801	28,199
	държавни дейности		448,782	442,921	399,084	525,552	76,770	82,631	126,468
	държавни дофинан. с общ. приходи		21,347	47,520	46,376	27,000	5,653	-20,520	-19,376
	местна дейност		625,710	1,014,742	991,723	912,830	287,120	-101,912	-78,893
	платени данъци, мита и такси	10-40	134,857	100,466	91,365	0	-134,857	-100,466	-91,365
	държавни дейности		51,667	43,567	39,302		-51,667	-43,567	-39,302
	държавни дофинан. с общ. приходи		6,000	8,438	8,410		-6,000	-8,438	-8,410
	местна дейност		77,190	48,461	43,653		-77,190	-48,461	-43,653
	командировки в страната	10-51	117,723	128,749	105,311	115,418	-2,305	-13,331	10,107
	държавни дейности		52,073	45,057	34,463	52,670	597	7,613	18,207
	държавни дофинан. с общ. приходи		7,000	24,559	24,153	8,688	1,688	-15,871	-15,465
	местна дейност		58,650	59,133	46,695	54,060	-4,590	-5,073	7,365
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	70,412	140,270	82,715	136,937	66,525	-3,333	54,222
	държавни дейности		61,412	90,958	44,581	53,841	-7,571	-37,117	9,260
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,000			1,000	0	1,000	1,000
	местна дейност		8,000	49,312	38,134	82,096	74,096	32,784	43,962
	разходи за застраховки	10-62	60,365	73,282	62,831	70,310	9,945	-2,972	7,479
	държавни дейности		26,405	21,073	15,963	23,990	-2,415	2,917	8,027
	държавни дофинан. с общ. приходи		3,000	5,122	5,073	3,000	0	-2,122	-2,073
	местна дейност		30,960	47,087	41,795	43,320	12,360	-3,767	1,525
	такса ангажимент по заеми	10-63	3,000	1,960	1,960	2,000	-1,000	40	40
	местна дейност		3,000	1,960	1,960	2,000	-1,000	40	40
	други финансови услуги	10-69	0	2,187	2,187	2,000	2,000	-187	-187
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност			2,187	2,187	2,000	2,000	-187	-187

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	85,307	134,778	133,736	121,196	35,889	-13,582	-12,540
	държавни дейности		3,045	9,477	8,721	2,396	-649	-7,081	-6,325
	държавни дофинан. с общ. приходи		212	94	82	200	-12	106	118
	местна дейност		82,050	125,207	124,933	118,600	36,550	-6,607	-6,333
	други некласиф. разходи	10-98	390,124	23,155	1,298	168,416	-221,708	145,261	167,118
	държавни дейности		210,190	8,057	650	69,046	-141,144	60,989	68,396
	държавни дофинан. с общ. приходи		6,728	453		500	-6,228	47	500
	местна дейност		173,206	14,645	648	98,870	-74,336	84,225	98,222
5	Платени данъци, такси и админ.санкции	19-00	0	0	0	151,272	151,272	151,272	151,272
	държавни дейности		0	0	0	104,612	104,612	104,612	104,612
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000
	местна дейност		0	0	0	36,660	36,660	36,660	36,660
	<i>платени държ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-01	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност					700	700	700	700
	<i>платени общ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-81	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150,572</i>	<i>150,572</i>	<i>150,572</i>	<i>150,572</i>
	държавни дейности					104,612	104,612	104,612	104,612
	държавни дофинан. с общ. приходи					10,000	10,000	10,000	10,000
	местна дейност					35,960	35,960	35,960	35,960
6	Стипендии	40-00	210,466	193,019	164,357	194,282	-16,184	1,263	29,925
	държавни дейности		210,466	193,019	164,357	194,282	-16,184	1,263	29,925
7	Помощи и обезщетения	42-00	203,000	983,317	967,418	183,000	-20,000	-800,317	-784,418
	държавни дейности			749,300	749,301		0	-749,300	-749,301
	местна дейност		203,000	234,017	218,117	183,000	-20,000	-51,017	-35,117
8	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	165,000	697,924	697,924	15,000	-150,000	-682,924	-682,924
	държавни дейности			245,256	245,256		0	-245,256	-245,256
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		165,000	452,668	452,668	15,000	-150,000	-437,668	-437,668
9	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	950,941	1,085,968	1,070,250	1,141,260	190,319	55,292	71,010
	държавни дейности		645,941	645,941	645,941	659,200	13,259	13,259	13,259
	държавни дофинан. с общ. приходи		25,000	40,000	24,288	20,000	-5,000	-20,000	-4,288

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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		280,000	400,027	400,021	462,060	182,060	62,033	62,039
10	Разходи за лихви по емисии	21-00	876,000	681,552	681,552	650,000	-226,000	-31,552	-31,552
	местна дейност		876,000	681,552	681,552	650,000	-226,000	-31,552	-31,552
11	Разходи за лихви по емисии	22-00	0	4,841	4,815	0	0	-4,841	-4,815
	местна дейност			4,841	4,815		0	-4,841	-4,815
12	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	15,000	14,744	14,744	25,000	10,000	10,256	10,256
	местна дейност		15,000	14,744	14,744	25,000	10,000	10,256	10,256
13	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	91,878	231,878	0	297,320	205,442	65,442	297,320
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		91,878	231,878		297,320	205,442	65,442	297,320
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		6,467,246	7,692,609	6,941,341	3,197,762	-3,269,484	-4,494,847	-3,743,579
	държавни дейности		1,623,528	1,950,219	1,748,315	423,018	-1,200,510	-1,527,201	-1,325,297
	държавни дофинан. с общ. приходи		72,000	69,656	68,569	526,490	454,490	456,834	457,921
	местна дейност		4,771,718	5,672,734	5,124,457	2,248,254	-2,523,464	-3,424,480	-2,876,203
14.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	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
	държавни дофинан. с общ. 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
14.2	Придобиване на ДМА	52-00	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
	държавни дофинан. с общ. 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
14.2.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	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
14.2.2.	Придобиване на сгради	52-02	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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
14.2.3.	Придобиване на др.обор.,маш.и съор.	52-03	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
14.2.4.	Придобиване на трансп.средства	52-04	40,000	49,000	9,000	209,233	169,233	160,233	200,233
	държавни дейности		40,000	40,000		149,233	109,233	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
14.2.5.	Придобиване на стопански инвентар	52-05	55,924	92,750	82,424	29,000	-26,924	-63,750	-53,424
	държавни дейности		28,500	33,170	25,688	3,500	-25,000	-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
14.2.6.	Изграждане на инфрастр. обекти	52-06	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
14.3.	Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	101,210	101,210	101,210	101,210
	държавни дейности		0	0	0	0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност		0	0	0	101,210	101,210	101,210	101,210
14.3.1.	Придобиване на програмни продукти	53-01	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
14.3.2.	Придоб.на др.немат.дълготр.активи	53-09	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
14.4.	Придобиване на земя	54-00	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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2013 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2014 г.	Изменение		
				Уточнен план 2013	Отчет 2013		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
14.5.	Капиталови трансфери	55-00	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
14.5.1.	Капитал. тр.за нефин.предприятия	55-01	150,000	100,000	100,000	180,000	30,000	80,000	80,000
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		50,000				-50,000	0	0
	местна дейност		100,000	100,000	100,000	180,000	80,000	80,000	80,000
14.5.2.	Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	55-03	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	X	52,535,773	57,904,394	55,027,308	51,982,972	-552,801	-5,921,422	-3,044,336
	държавни дейности		29,153,430	31,745,343	30,776,886	28,815,612	-337,818	-2,929,731	-1,961,274
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,069,468	1,570,116	1,421,477	1,761,198	691,730	191,082	339,721
	общински дейности		22,312,875	24,588,935	22,828,945	21,406,162	-906,713	-3,182,773	-1,422,783