

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2015 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015	Изменение		
			Уточнен план 2014	Отчет 2014		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	3 930 177	4 202 028	3 958 358	4 132 903	202 726	-69 125	174 545
1.	държавна дейност	1 911 964	2 155 815	2 125 312	1 901 703	-10 261	-254 112	-223 609
2.	държавна дейност с общински приходи	600 000	600 000	420 191	730 000	130 000	130 000	309 809
3.	местна дейност	1 418 213	1 446 213	1 412 855	1 501 200	82 987	54 987	88 345
II	Отбрана и сигурност	195 852	208 302	140 736	253 146	57 294	44 844	112 410
1.	държавна дейност	195 852	208 302	140 736	253 146	57 294	44 844	112 410
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност					0	0	0
III	Образование	22 129 029	23 893 406	23 057 885	22 649 038	520 009	-1 244 368	-408 847
1.	държавна дейност	18 725 391	20 067 453	19 554 960	19 315 985	590 594	-751 468	-238 975
2.	държавна дейност с общински приходи	301 542	526 726	460 713	414 627	113 085	-112 099	-46 086
3.	местна дейност	3 102 096	3 299 227	3 042 212	2 918 426	-183 670	-380 801	-123 786
IV	Здравеопазване	3 219 872	3 231 768	3 061 225	3 377 200	157 328	145 432	315 975
1.	държавна дейност	2 367 872	2 299 768	2 240 902	2 530 200	162 328	230 432	289 298
2.	държавна дейност с общински приходи		80 000	54 340		0	-80 000	-54 340
3.	местна дейност	852 000	852 000	765 983	847 000	-5 000	-5 000	81 017
V	Социални грижи	3 854 184	5 044 759	4 461 688	4 274 850	420 666	-769 909	-186 838
1.	държавна дейност	3 391 750	4 192 913	3 775 296	3 709 148	317 398	-483 765	-66 148
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 391 750	4 192 913	3 775 296	3 709 148	317 398	-483 765	-66 148
2.	държавна дейност с общински приходи	28 238	277 093	222 902	30 702	2 464	-246 391	-192 200
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	28 238	277 093	222 902	30 702	2 464	-246 391	-192 200
3.	местна дейност	434 196	574 753	463 490	535 000	100 804	-39 753	71 510
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	434 196	574 753	463 490	535 000	100 804	-39 753	71 510

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015	Изменение		
			Уточнен план 2014	Отчет 2014		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	7 436 573	7 643 721	6 739 931	7 508 200	71 627	-135 521	768 269
1.	местна дейност	7 436 573	7 643 721	6 739 931	7 508 200	71 627	-135 521	768 269
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 370 000	1 584 790	1 367 491	1 396 800	26 800	-187 990	29 309
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	6 066 573	6 058 931	5 372 440	6 111 400	44 827	52 469	738 960
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 774 543	4 331 857	3 782 298	4 229 364	454 821	-102 493	447 066
1.	държавна дейност	1 799 765	2 284 431	1 892 906	2 364 677	564 912	80 246	471 771
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	10 151	40 951	9 902	31 052	20 901	-9 899	21 150
1.2.	Група III Култура	1 789 614	2 243 480	1 883 004	2 333 625	544 011	90 145	450 621
2.	държавна дейност с общински приходи	304 928	361 942	352 249	329 984	25 056	-31 958	-22 265
2.1.	Група III Култура	304 928	361 942	352 249	329 984	25 056	-31 958	-22 265
3.	местна дейност	1 669 850	1 685 484	1 537 143	1 534 703	-135 147	-150 781	-2 440
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	380 000	358 824	360 000	-20 000	-20 000	1 176
3.3.	Група III- Култура	1 289 850	1 305 484	1 178 319	1 174 703	-115 147	-130 781	-3 616
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 297 660	4 196 369	3 986 541	3 641 962	344 302	-554 407	-344 579
1.	държавна дейност	0	307 551	307 551	0	0	-307 551	-307 551
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		307 551	307 551		0	-307 551	-307 551
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	3 297 660	3 888 818	3 678 990	3 641 962	344 302	-246 856	-37 028
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	262 290	312 800	297 633	324 877	62 587	12 077	27 244
2.2.	Група V-Туризм	178 000	178 000	149 758	190 000	12 000	12 000	40 242
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 857 370	3 398 018	3 231 599	3 127 085	269 715	-270 933	-104 514
IX	Некласифицирани разходи	947 320	873 226	641 321	1 011 430	64 110	138 204	370 109
	Разходи за лихви	650 000	680 867	641 321	980 000	330 000	299 133	338 679
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	650 000	680 867	641 321	980 000	330 000	299 133	338 679
	Резерв	297 320	192 359	0	31 430	-265 890	-160 929	31 430
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	297 320	192 359		31 430	-265 890	-160 929	31 430
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	3 197 762	8 157 551	4 187 200	6 855 124	3 657 362	-1 302 427	2 667 924
1.	държавни дейности	423 018	4 220 986	788 128	3 572 428	3 149 410	-648 558	2 784 300
2.	държавна дейност с общински приходи	526 490	559 321	367 864	654 297	127 807	94 976	286 433
3.	местна дейност	2 248 254	3 377 244	3 031 208	2 628 399	380 145	-748 845	-402 809

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015	Изменение		
			Уточнен план 2014	Отчет 2014		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	1 689 136	6 434 832	2 796 514	5 847 821	4 158 685	-587 011	3 051 307
	държавни дейности	146 384	3 898 262	532 858	3 403 260	3 256 876	-495 002	2 870 402
	държавна дейност с общински приходи	439 590	432 988	257 488	627 197	187 607	194 209	369 709
	местна дейност	1 103 162	2 103 582	2 006 168	1 817 364	714 202	-286 218	-188 804
	§52-00 Придобиване на ДМА	1 192 416	1 423 206	1 122 829	890 683	-301 733	-532 523	-232 146
	държавни дейности	276 634	321 580	254 126	169 168	-107 466	-152 412	-84 958
	държавна дейност с общински приходи	61 900	100 174	84 217	27 100	-34 800	-73 074	-57 117
	местна дейност	853 882	1 001 452	784 486	694 415	-159 467	-307 037	-90 071
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	235 151	256 075	230 307	54 390	-180 761	-201 685	-175 917
	държавни дейности	109 901	152 991	146 430	31 790	-78 111	-121 201	-114 640
	държавни дофинан. с общ. приходи	2 350	10 179	8 578	4 600	2 250	-5 579	-3 978
	местна дейност	122 900	92 905	75 299	18 000	-104 900	-74 905	-57 299
	§ 52-02 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	61 990	146 863	42 695	136 699	74 709	-10 164	94 004
	държавни дейности	14 000	14 900	4 900	32 933	18 933	18 033	28 033
	държавни дофинан. с общ. приходи	8 600	17 819	15 209	7 500	-1 100	-10 319	-7 709
	местна дейност	39 390	114 144	22 586	96 266	56 876	-17 878	73 680
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	209 233	218 233	148 691	140 945	-68 288	-77 288	-7 746
	държавни дейности	149 233	149 233	99 840	97 945	-51 288	-51 288	-1 895
	държавни дофинан. с общ. приходи				15 000	15 000	15 000	15 000
	местна дейност	60 000	69 000	48 851	28 000	-32 000	-41 000	-20 851
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	29 000	52 682	49 930	20 500	-8 500	-32 182	-29 430
	държавни дейности	3 500	4 456	2 956	6 500	3 000	2 044	3 544
	държавни дофинан. с общ. приходи		21 226	21 226		0	-21 226	-21 226
	местна дейност	25 500	27 000	25 748	14 000	-11 500	-13 000	-11 748
	§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти	657 042	749 353	651 206	538 149	-118 893	-211 204	-113 057
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	50 950	50 950	39 204		-50 950	-50 950	-39 204
	местна дейност	606 092	698 403	612 002	538 149	-67 943	-160 254	-73 853
	§53-00 Придобиване на НДА	101 210	71 513	40 693	28 620	-72 590	-42 893	-12 073
	държавни дейности	0	1 144	1 144	0	0	-1 144	-1 144

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015	Изменение		
			Уточнен план 2014	Отчет 2014		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	1 159	1 159	0	0	-1 159	-1 159
	местна дейност	101 210	69 210	38 390	28 620	-72 590	-40 590	-9 770
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	9 600	11 903	11 903	0	-9 600	-11 903	-21 503
	държавни дейности		1 144	1 144		0	-1 144	-1 144
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 159	1 159		0	-1 159	-1 159
	местна дейност	9 600	9 600	9 600		-9 600	-9 600	-19 200
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	91 610	59 610	28 790	28 620	-62 990	-30 990	-91 780
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	91 610	59 610	28 790	28 620	-62 990	-30 990	-91 780
	§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	215 000	228 000	227 164	88 000	-127 000	-140 000	-139 164
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	25 000	25 000	25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000
	местна дейност	190 000	203 000	202 164	88 000	-102 000	-115 000	-114 164
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	180 000	193 000	192 164	88 000	-92 000	-105 000	-284 164
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	180 000	193 000	192 164	88 000	-92 000	-105 000	-284 164
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	35 000	35 000	35 000	0	-35 000	-35 000	-70 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	25 000	25 000	25 000		-25 000	-25 000	-50 000
	местна дейност	10 000	10 000	10 000		-10 000	-10 000	-20 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	51 982 972	61 782 987	54 017 183	57 933 217	5 950 245	-3 849 770	3 916 034
1.	държавна дейност	28 815 612	35 737 219	30 825 791	33 647 287	4 831 675	-2 089 932	2 821 496
2	държавна дейност с общински приходи	1 761 198	2 405 082	1 878 259	2 159 610	398 412	-245 472	281 351
3	местна дейност	21 406 162	23 640 686	21 313 133	22 126 320	720 158	-1 514 366	813 187