

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2015 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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	21 061 679	21 382 145	20 920 298	22 296 923	1 235 244	914 778	1 376 625
	държавни дейности		17 964 640	18 063 269	17 808 690	18 721 991	757 351	658 722	913 301
	държавни дофинан. с общ. приходи		480 848	759 944	644 984	677 183	196 335	-82 761	32 199
	местна дейност		2 616 191	2 558 932	2 466 624	2 897 749	281 558	338 817	431 125
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 854 757	2 703 262	2 383 921	2 046 303	191 546	-656 959	-337 618
	държавни дейности		1 167 839	1 750 653	1 654 279	1 210 478	42 639	-540 175	-443 801
	държавни дофинан. с общ. приходи		202 866	287 763	182 946	216 668	13 802	-71 095	33 722
	местна дейност		484 052	664 846	546 696	619 157	135 105	-45 689	72 461
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	4 397 296	4 590 662	4 470 254	4 615 883	218 587	25 221	145 629
	държавни дейности		3 782 722	3 920 526	3 878 009	3 903 292	120 570	-17 234	25 283
	държавни дофинан. с общ. приходи		69 906	111 515	104 152	114 780	44 874	3 265	10 628
	местна дейност		544 668	558 621	488 093	597 811	53 143	39 190	109 718
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 586 575	2 626 415	2 555 083	2 697 410	110 835	70 995	142 327
	държавни дейности		2 187 996	2 193 667	2 172 702	2 235 296	47 300	41 629	62 594
	държавни дофинан. с общ. приходи		43 300	72 824	66 939	73 479	30 179	655	6 540
	местна дейност		355 279	359 924	315 442	388 635	33 356	28 711	73 193
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	455 980	446 729	440 681	455 143	-837	8 414	14 462
	държавни дейности		450 880	441 580	435 965	448 160	-2 720	6 580	12 195
	държавни дофинан. с общ. приходи					1 100	1 100	1 100	1 100
	местна дейност		5 100	5 149	4 716	5 883	783	734	1 167
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 054 306	1 120 641	1 093 823	1 066 797	12 491	-53 844	-27 026
	държавни дейности		892 181	944 146	935 835	879 015	-13 166	-65 131	-56 820
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 592	27 196	27 188	28 989	9 397	1 793	1 801

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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		142 533	149 299	130 800	158 793	16 260	9 494	27 993
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	300 435	396 877	380 667	396 533	96 098	-344	15 866
	държавни дейности		251 665	341 133	333 507	340 821	89 156	-312	7 314
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 014	11 495	10 025	11 212	4 198	-283	1 187
	местна дейност		41 756	44 249	37 135	44 500	2 744	251	7 365
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 814 344	21 106 718	18 539 610	19 374 960	560 616	-1 731 758	835 350
	държавни дейности		4 519 299	5 890 907	4 846 501	5 262 204	742 905	-628 703	415 703
	държавни дофинан. с общ. приходи		451 088	647 238	541 006	459 452	8 364	-187 786	-81 554
	местна дейност		13 843 957	14 568 573	13 152 103	13 653 304	-190 653	-915 269	501 201
	храна	10-11	2 196 170	2 179 872	2 015 831	2 081 837	-114 333	-98 035	66 006
	държавни дейности		855 900	838 052	747 474	809 349	-46 551	-28 703	61 875
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 970	1 734	1 734	11 738	6 768	10 004	10 004
	местна дейност		1 335 300	1 340 086	1 266 623	1 260 750	-74 550	-79 336	-5 873
	медикаменти	10-12	33 970	27 518	20 733	21 638	-12 332	-5 880	905
	държавни дейности		32 870	26 232	20 206	20 038	-12 832	-6 194	-168
	държавни дофинан. с общ. приходи			286	286		0	-286	-286
	местна дейност		1 100	1 000	241	1 600	500	600	1 359
	пост. инвент. и облекло	10-13	366 975	524 625	434 480	478 422	111 447	-46 203	43 942
	държавни дейности		133 435	149 008	129 344	160 802	27 367	11 794	31 458
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 900	4 315	4 315	1 300	-3 600	-3 015	-3 015
	местна дейност		228 640	371 302	300 821	316 320	87 680	-54 982	15 499
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	54 689	604 920	597 412	60 367	5 678	-544 553	-537 045
	държавни дейности		35 959	588 387	581 128	29 067	-6 892	-559 320	-552 061
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 580	13 627	13 499	21 700	6 120	8 073	8 201
	местна дейност		3 150	2 906	2 785	9 600	6 450	6 694	6 815
	материали	10-15	1 447 004	1 806 047	1 622 157	1 623 310	176 306	-182 737	1 153
	държавни дейности		470 953	627 710	540 691	511 597	40 644	-116 113	-29 094
	държавни дофинан. с общ. приходи		71 267	111 590	75 425	53 511	-17 756	-58 079	-21 914
	местна дейност		904 784	1 066 747	1 006 041	1 058 202	153 418	-8 545	52 161
	вода,горива и енергия	10-16	3 987 863	4 180 368	3 731 268	3 864 933	-122 930	-315 435	133 665
	държавни дейности		1 137 430	1 247 729	1 037 817	1 198 002	60 572	-49 727	160 185

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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		173 447	166 500	142 152	181 811	8 364	15 311	39 659
	местна дейност		2 676 986	2 766 139	2 551 299	2 485 120	-191 866	-281 019	-66 179
	разходи за външни услуги	10-20	8 646 014	9 205 849	8 242 176	8 688 332	42 318	-517 517	446 156
	държавни дейности		1 125 257	1 529 086	1 376 119	1 356 798	231 541	-172 288	-19 321
	държавни дофинан. с общ. приходи		140 536	259 037	224 336	145 826	5 290	-113 211	-78 510
	местна дейност		7 380 221	7 417 726	6 641 721	7 185 708	-194 513	-232 018	543 987
	текущ ремонт	10-30	1 465 382	1 854 487	1 306 106	1 790 616	325 234	-63 871	484 510
	държавни дейности		525 552	761 067	319 932	857 196	331 644	96 129	537 264
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 000	46 631	40 422	12 100	-14 900	-34 531	-28 322
	местна дейност		912 830	1 046 789	945 752	921 320	8 490	-125 469	-24 432
	командировки в страната	10-51	115 418	146 099	122 276	109 615	-5 803	-36 484	-12 661
	държавни дейности		52 670	63 612	50 601	53 830	1 160	-9 782	3 229
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 688	29 974	25 643	6 650	-2 038	-23 324	-18 993
	местна дейност		54 060	52 513	46 032	49 135	-4 925	-3 378	3 103
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	136 937	103 428	19 107	25 350	-111 587	-78 078	6 243
	държавни дейности		53 841	12 467	8 292	20 350	-33 491	7 883	12 058
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	9 681	9 652	1 000	0	-8 681	-8 652
	местна дейност		82 096	81 280	1 163	4 000	-78 096	-77 280	2 837
	разходи за застраховки	10-62	70 310	69 216	59 919	65 530	-4 780	-3 686	5 611
	държавни дейности		23 990	28 334	23 739	24 830	840	-3 504	1 091
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	3 600	3 279	3 000	0	-600	-279
	местна дейност		43 320	37 282	32 901	37 700	-5 620	418	4 799
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 000	2 414	2 362	2 000	0	-414	-362
	местна дейност		2 000	2 414	2 362	2 000	0	-414	-362
	други финансови услуги	10-69	2 000	2 448	2 448	2 000	0	-448	-448
	държавни дейности			4	4		0	-4	-4
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		2 000	2 444	2 444	2 000	0	-444	-444
	други разходи за СБКО	10-91	0	400	400	0	0	-400	-400
	държавни дейности			400	400		0	-400	-400
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност						0	0	0

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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	121 196	363 830	362 260	255 374	134 178	-108 456	-106 886
	държавни дейности		2 396	11 722	10 754	2 300	-96	-9 422	-8 454
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	263	263	200	0	-63	-63
	местна дейност		118 600	351 845	351 243	252 874	134 274	-98 971	-98 369
	други некласиф. разходи	10-98	168 416	35 197	675	305 636	137 220	270 439	304 961
	държавни дейности		69 046	7 097		218 045	148 999	210 948	218 045
	държавни дофинан. с общ. приходи		500			20 616	20 116	20 616	20 616
	местна дейност		98 870	28 100	675	66 975	-31 895	38 875	66 300
5	Платени данъци, такси и админ.санкции	19-00	151 272	119 382	111 130	103 363	-47 909	-16 019	-7 767
	държавни дейности		104 612	56 287	53 514	45 793	-58 819	-10 494	-7 721
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 000	14 801	14 412	13 800	3 800	-1 001	-612
	местна дейност		36 660	48 294	43 204	43 770	7 110	-4 524	566
	<i>платени държ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-01	700	39 798	39 144	34 300	33 600	-5 498	-4 844
	държавни дейности			1 844	1 741		0	-1 844	-1 741
	държавни дофинан. с общ. приходи			408	408		0	-408	-408
	местна дейност		700	37 546	36 995	34 300	33 600	-3 246	-2 695
	<i>платени общ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-81	150 572	79 516	71 918	69 063	-81 509	-10 453	-2 855
	държавни дейности		104 612	54 443	51 773	45 793	-58 819	-8 650	-5 980
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 000	14 393	14 004	13 800	3 800	-593	-204
	местна дейност		35 960	10 680	6 141	9 470	-26 490	-1 210	3 329
	<i>платени в чужб.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-91	0	68	68	0	0	-68	-68
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност			68	68		0	-68	-68
6	Стипендии	40-00	194 282	224 366	186 445	168 949	-25 333	-55 417	-17 496
	държавни дейности		194 282	224 366	186 445	168 949	-25 333	-55 417	-17 496
7	Помощи и обезщетения	42-00	183 000	849 351	831 246	273 592	90 592	-575 759	-557 654
	държавни дейности			615 974	615 974	40 392	40 392	-575 582	-575 582
	местна дейност		183 000	233 377	215 272	233 200	50 200	-177	17 928
8	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	15 000	492 551	492 551	3 000	-12 000	-489 551	-489 551
	държавни дейности			307 551	307 551		0	-307 551	-307 551
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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		15 000	185 000	185 000	3 000	-12 000	-182 000	-182 000
9	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 141 260	1 257 953	1 237 694	1 166 690	25 430	-91 263	-71 004
	държавни дейности		659 200	686 700	686 700	721 760	62 560	35 060	35 060
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	24 500	22 895	23 430	3 430	-1 070	535
	местна дейност		462 060	546 753	528 099	421 500	-40 560	-125 253	-106 599
10	Разходи за лихви по емисии	21-00	650 000	606 504	597 825	570 000	-80 000	-36 504	-27 825
	местна дейност		650 000	606 504	597 825	570 000	-80 000	-36 504	-27 825
11	Разходи за лихви по емисии	22-00	0	74 363	43 496	410 000	410 000	335 637	366 504
	местна дейност			74 363	43 496	410 000	410 000	335 637	366 504
12	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	25 000	25 820	15 513	17 000	-8 000	-8 820	1 487
	местна дейност		25 000	25 820	15 513	17 000	-8 000	-8 820	1 487
13	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	297 320	192 359	0	31 430	-265 890	-160 929	31 430
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		297 320	192 359		31 430	-265 890	-160 929	31 430
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		3 197 762	8 157 551	4 187 200	6 855 124	3 657 362	-1 302 427	2 667 924
	държавни дейности		423 018	4 220 986	788 128	3 572 428	3 149 410	-648 558	2 784 300
	държавни дофинан. с общ. приходи		526 490	559 321	367 864	654 297	127 807	94 976	286 433
	местна дейност		2 248 254	3 377 244	3 031 208	2 628 399	380 145	-748 845	-402 809
14.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	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
	държавни дофинан. с общ. 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
14.2	Придобиване на ДМА	52-00	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
	държавни дофинан. с общ. 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
14.2.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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
14.2.2.	Придобиване на сгради	52-02	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
14.2.3.	Придобиване на др.обор.,маш.и съор.	52-03	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
14.2.4.	Придобиване на трансп.средства	52-04	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
14.2.5.	Придобиване на стопански инвентар	52-05	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
14.2.6.	Изграждане на инфрастр. обекти	52-06	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
14.3.	Придобиване на НДА	53-00	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
	държавни дофинан. с общ. 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
14.3.1.	Придобиване на програмни продукти	53-01	9 600	11 903	11 903	0	-9 600	-11 903	-11 903
	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	-9 600
14.3.2.	Придоб.на др.немат.дълготр.активи	53-09	91 610	59 610	28 790	28 620	-62 990	-30 990	-170
	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	-170

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2014 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2015 г.	Изменение		
				Уточнен план 2014	Отчет 2014		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
14.4.	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
14.5.	Капиталови трансфери	55-00	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
13.5.1.	Капитал. тр.за нефин.предприятия	55-01	180 000	193 000	192 164	88 000	-92 000	-105 000	-104 164
	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	-104 164
13.5.2.	Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	55-03	35 000	35 000	35 000	0	-35 000	-35 000	-35 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 000	25 000	25 000		-25 000	-25 000	-25 000
	местна дейност		10 000	10 000	10 000		-10 000	-10 000	-10 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	51 982 972	61 782 987	54 017 183	57 933 217	5 950 245	-3 849 770	3 916 034
	държавни дейности		28 815 612	35 737 219	30 825 791	33 647 287	4 831 675	-2 089 932	2 821 496
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 761 198	2 405 082	1 878 259	2 159 610	398 412	-245 472	281 351
	общински дейности		21 406 162	23 640 686	21 313 133	22 126 320	720 158	-1 514 366	813 187