

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-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	22 296 923	22 819 844	22 325 230	24 145 043	1 848 120	1 325 199	1 819 813
	държавни дейности		18 721 991	19 130 162	18 889 857	20 029 989	1 307 998	899 827	1 140 132
	държавни дофинан. с общ. приходи		677 183	928 196	836 142	883 004	205 821	-45 192	46 862
	местна дейност		2 897 749	2 761 486	2 599 231	3 232 050	334 301	470 564	632 819
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 046 303	2 896 144	2 473 906	2 021 323	-24 980	-874 821	-452 583
	държавни дейности		1 210 478	1 911 078	1 641 494	1 328 846	118 368	-582 232	-312 648
	държавни дофинан. с общ. приходи		216 668	321 891	318 554	120 602	-96 066	-201 289	-197 952
	местна дейност		619 157	663 175	513 858	571 875	-47 282	-91 300	58 017
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	4 615 883	4 897 310	4 748 835	5 021 543	405 660	124 233	272 708
	държавни дейности		3 903 292	4 174 512	4 091 583	4 212 242	308 950	37 730	120 659
	държавни дофинан. с общ. приходи		114 780	157 497	158 127	157 744	42 964	247	-383
	местна дейност		597 811	565 301	499 125	651 557	53 746	86 256	152 432
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 697 410	2 789 354	2 691 383	2 665 264	-32 146	-124 090	-26 119
	държавни дейности		2 235 296	2 328 053	2 273 812	2 148 273	-87 023	-179 780	-125 539
	държавни дофинан. с общ. приходи		73 479	99 610	99 714	97 250	23 771	-2 360	-2 464
	местна дейност		388 635	361 691	317 857	419 741	31 106	58 050	101 884
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	455 143	478 371	466 928	561 767	106 624	83 396	94 839
	държавни дейности		448 160	467 513	457 503	546 934	98 774	79 421	89 431
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 100	5 100	5 100	8 990	7 890	3 890	3 890
	местна дейност		5 883	5 758	4 325	5 843	-40	85	1 518
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 066 797	1 189 526	1 164 299	1 195 542	128 745	6 016	31 243
	държавни дейности		879 015	996 299	986 389	983 306	104 291	-12 993	-3 083
	държавни дофинан. с общ. приходи		28 989	39 965	41 033	39 364	10 375	-601	-1 669
	местна дейност		158 793	153 262	136 877	172 872	14 079	19 610	35 995
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	396 533	440 059	426 225	598 970	202 437	158 911	172 745
	държавни дейности		340 821	382 647	373 879	533 729	192 908	151 082	159 850

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 212	12 822	12 280	12 140	928	-682	-140
	местна дейност		44 500	44 590	40 066	53 101	8 601	8 511	13 035
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 374 960	20 335 511	17 518 759	19 427 316	52 356	-908 195	1 908 557
	държавни дейности		5 262 204	5 323 715	4 386 608	5 370 027	107 823	46 312	983 419
	държавни дофинан. с общ. приходи		459 452	670 594	472 278	508 845	49 393	-161 749	36 567
	местна дейност		13 653 304	14 341 202	12 659 873	13 548 444	-104 860	-792 758	888 571
	храна	10-11	2 081 837	2 042 240	1 860 568	2 024 513	-57 324	-17 727	163 945
	държавни дейности		809 349	815 779	722 101	797 788	-11 561	-17 991	75 687
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 738	11 944	9 450	2 675	-9 063	-9 269	-6 775
	местна дейност		1 260 750	1 214 517	1 129 017	1 224 050	-36 700	9 533	95 033
	медикаменти	10-12	21 638	20 608	16 763	22 570	932	1 962	5 807
	държавни дейности		20 038	18 089	15 662	21 570	1 532	3 481	5 908
	държавни дофинан. с общ. приходи			675	425		0	-675	-425
	местна дейност		1 600	1 844	676	1 000	-600	-844	324
	пост. инвент. и облекло	10-13	478 422	449 759	379 413	526 976	48 554	77 217	147 563
	държавни дейности		160 802	151 753	131 670	205 056	44 254	53 303	73 386
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 300	9 210	8 860	1 000	-300	-8 210	-7 860
	местна дейност		316 320	288 796	238 883	320 920	4 600	32 124	82 037
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.	10-14	60 367	328 869	315 697	93 888	33 521	-234 981	-221 809
	държавни дейности		29 067	318 721	309 425	66 723	37 656	-251 998	-242 702
	държавни дофинан. с общ. приходи		21 700	7 499	3 623	23 165	1 465	15 666	19 542
	местна дейност		9 600	2 649	2 649	4 000	-5 600	1 351	1 351
	материали	10-15	1 623 310	1 774 243	1 298 782	1 445 200	-178 110	-329 043	146 418
	държавни дейности		511 597	599 529	441 881	602 974	91 377	3 445	161 093
	държавни дофинан. с общ. приходи		53 511	82 801	64 033	43 038	-10 473	-39 763	-20 995
	местна дейност		1 058 202	1 091 913	792 868	799 188	-259 014	-292 725	6 320
	вода,горива и енергия	10-16	3 864 933	4 045 014	3 753 034	3 866 477	1 544	-178 537	113 443
	държавни дейности		1 198 002	1 168 432	968 488	1 179 485	-18 517	11 053	210 997
	държавни дофинан. с общ. приходи		181 811	168 965	146 285	153 424	-28 387	-15 541	7 139
	местна дейност		2 485 120	2 707 617	2 638 261	2 533 568	48 448	-174 049	-104 693
	разходи за външни услуги	10-20	8 688 332	9 328 872	7 937 273	9 088 951	400 619	-239 921	1 151 678

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дейности		1 356 798	1 714 801	1 390 600	1 621 751	264 953	-93 050	231 151
	държавни дофинан. с общ. приходи		145 826	235 214	175 657	139 634	-6 192	-95 580	-36 023
	местна дейност		7 185 708	7 378 857	6 371 016	7 327 566	141 858	-51 291	956 550
	текущ ремонт	10-30	1 790 616	1 670 757	1 402 293	1 456 071	-334 545	-214 686	53 778
	държавни дейности		857 196	419 001	330 581	445 702	-411 494	26 701	115 121
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 100	118 296	28 846	113 709	101 609	-4 587	84 863
	местна дейност		921 320	1 133 460	1 042 866	896 660	-24 660	-236 800	-146 206
	командировки в страната	10-51	109 615	132 928	113 391	106 417	-3 198	-26 511	-6 974
	държавни дейности		53 830	56 476	43 723	56 365	2 535	-111	12 642
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 650	27 451	26 678	7 800	1 150	-19 651	-18 878
	местна дейност		49 135	49 001	42 990	42 252	-6 883	-6 749	-738
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	25 350	12 622	5 776	11 129	-14 221	-1 493	5 353
	държавни дейности		20 350	5 438	884	6 329	-14 021	891	5 445
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	2 000	1 208	2 200	1 200	200	992
	местна дейност		4 000	5 184	3 684	2 600	-1 400	-2 584	-1 084
	разходи за застраховки	10-62	65 530	69 500	63 608	61 611	-3 919	-7 889	-1 997
	държавни дейности		24 830	33 151	30 319	32 761	7 931	-390	2 442
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	4 056	4 737	3 000	0	-1 056	-1 737
	местна дейност		37 700	32 293	28 552	25 850	-11 850	-6 443	-2 702
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 000	2 152	2 152	2 000	0	-152	-152
	местна дейност		2 000	2 152	2 152	2 000	0	-152	-152
	други финансови услуги	10-69	2 000	12 221	12 220	10 000	8 000	-2 221	-2 220
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		2 000	12 221	12 220	10 000	8 000	-2 221	-2 220
	други разходи за СБКО	10-91	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
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	255 374	415 682	357 102	299 275	43 901	-116 407	-57 827
	държавни дейности		2 300	1 672	674	1 285	-1 015	-387	611
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	2 476	2 476	200	0	-2 276	-2 276

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местна дейност		252 874	411 534	353 952	297 790	44 916	-113 744	-56 162
	други некласиф. разходи	10-98	305 636	30 044	687	412 238	106 602	382 194	411 551
	държавни дейности		218 045	20 873	600	332 238	114 193	311 365	331 638
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 616	7		19 000	-1 616	18 993	19 000
	местна дейност		66 975	9 164	87	61 000	-5 975	51 836	60 913
5	Платени данъци, такси и админ.санкции	19-00	103 363	-5 791 028	-5 801 176	178 406	75 043	5 969 434	5 979 582
	държавни дейности		45 793	51 750	49 746	51 356	5 563	-394	1 610
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 800	22 763	22 763	10 800	-3 000	-11 963	-11 963
	местна дейност		43 770	-5 865 541	-5 873 685	116 250	72 480	5 981 791	5 989 935
	<i>платени държ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-01	34 300	-5 903 565	-5 909 683	30 600	-3 700	5 934 165	5 940 283
	държавни дейности			1 803	1 841	50	50	-1 753	-1 791
	държавни дофинан. с общ. приходи			473	473	200	200	-273	-273
	местна дейност		34 300	-5 905 841	-5 911 997	30 350	-3 950	5 936 191	5 942 347
	<i>платени общ. данъци,такси, нак.лихви</i>	19-81	69 063	112 537	108 507	147 806	78 743	35 269	39 299
	държавни дейности		45 793	49 947	47 905	51 306	5 513	1 359	3 401
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 800	22 290	22 290	10 600	-3 200	-11 690	-11 690
	местна дейност		9 470	40 300	38 312	85 900	76 430	45 600	47 588
	<i>платени в чужб.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-91	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
6	Стипендии	40-00	168 949	193 509	143 984	201 169	32 220	7 660	57 185
	държавни дейности		168 949	193 509	143 984	201 169	32 220	7 660	57 185
7	Помощи и обезщетения	42-00	273 592	1 040 959	986 156	288 365	14 773	-752 594	-697 791
	държавни дейности		40 392	765 393	738 500	47 855	7 463	-717 538	-690 645
	местна дейност		233 200	275 566	247 656	240 510	7 310	-35 056	-7 146
8	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	3 000	124 828	121 828	1 000	-2 000	-123 828	-120 828
	държавни дейности			121 828	121 828		0	-121 828	-121 828
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		3 000	3 000		1 000	-2 000	-2 000	1 000
9	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 166 690	1 293 447	1 289 160	1 322 500	155 810	29 053	33 340
	държавни дейности		721 760	721 760	721 760	743 400	21 640	21 640	21 640

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 430	23 430	19 143	36 500	13 070	13 070	17 357
	местна дейност		421 500	548 257	548 257	542 600	121 100	-5 657	-5 657
10	Р/ди за лихви по ем.на държ(общ)ц.к.	21-00	570 000	506 270	506 270	470 000	-100 000	-36 270	-36 270
	местна дейност		570 000	506 270	506 270	470 000	-100 000	-36 270	-36 270
11	Р/ди за лихви по заеми от страната	22-00	410 000	280 000	261 014	450 000	40 000	170 000	188 986
	местна дейност		410 000	280 000	261 014	450 000	40 000	170 000	188 986
12	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	17 000	30 721	29 721	32 400	15 400	1 679	2 679
	държавни дейности					900	900	900	900
	местна дейност		17 000	30 721	29 721	31 500	14 500	779	1 779
13	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	31 430	7 130	0	32 714	1 284	25 584	32 714
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		31 430	7 130		32 714	1 284	25 584	32 714
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		6 855 124	6 910 136	3 996 961	4 804 643	-2 050 481	-2 105 493	807 682
	държавни дейности		3 572 428	3 895 044	1 648 030	2 334 735	-1 237 693	-1 560 309	686 705
	държавни дофинан. с общ. приходи		654 297	646 305	588 057	110 708	-543 589	-535 597	-477 349
	местна дейност		2 628 399	2 368 787	1 760 874	2 359 200	-269 199	-9 587	598 326
14.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	5 847 821	5 675 626	3 084 491	2 926 208	-2 921 613	-2 749 418	-158 283
	държавни дейности		3 403 260	3 400 695	1 425 929	1 998 710	-1 404 550	-1 401 985	572 781
	държавни дофинан. с общ. приходи		627 197	631 694	577 679	88 000	-539 197	-543 694	-489 679
	местна дейност		1 817 364	1 643 237	1 080 883	839 498	-977 866	-803 739	-241 385
14.2	Придобиване на ДМА	52-00	890 683	1 126 417	806 584	1 518 635	627 952	392 218	712 051
	държавни дейности		169 168	493 960	221 712	336 025	166 857	-157 935	114 313
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 100	14 611	10 378	19 360	-7 740	4 749	8 982
	местна дейност		694 415	617 846	574 494	1 163 250	468 835	545 404	588 756
14.2.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	54 390	53 182	41 314	55 865	1 475	2 683	14 551
	държавни дейности		31 790	27 471	21 313	35 505	3 715	8 034	14 192
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 600	7 111	3 881	10 360	5 760	3 249	6 479
	местна дейност		18 000	18 600	16 120	10 000	-8 000	-8 600	-6 120
14.2.2.	Придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности						0	0	0

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	136 699	464 797	243 465	257 130	120 431	-207 667	13 665
	държавни дейности		32 933	351 994	135 910	254 130	221 197	-97 864	118 220
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 500	7 500	6 497	3 000	-4 500	-4 500	-3 497
	местна дейност		96 266	105 303	101 058		-96 266	-105 303	-101 058
14.2.4.	Придобиване на трансп.средства	52-04	140 945	123 745	80 675	105 390	-35 555	-18 355	24 715
	държавни дейности		97 945	97 945	62 895	46 390	-51 555	-51 555	-16 505
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 000				-15 000	0	0
	местна дейност		28 000	25 800	17 780	59 000	31 000	33 200	41 220
14.2.5.	Придобиване на стопански инвентар	52-05	20 500	24 550	9 586	20 000	-500	-4 550	10 414
	държавни дейности		6 500	16 550	1 594		-6 500	-16 550	-1 594
	държавни дофинан. с общ. приходи					6 000	6 000	6 000	6 000
	местна дейност		14 000	8 000	7 992	14 000	0	6 000	6 008
14.2.6.	Изграждане на инфрастр. обекти	52-06	538 149	460 143	431 544	1 080 250	542 101	620 107	648 706
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		538 149	460 143	431 544	1 080 250	542 101	620 107	648 706
14.3.	Придобиване на НДА	53-00	28 620	12 873	10 666	239 800	211 180	226 927	229 134
	държавни дейности		0	389	389	0	0	-389	-389
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0	0	3 348	3 348	3 348	3 348
	местна дейност		28 620	12 484	10 277	236 452	207 832	223 968	226 175
14.3.1.	Придобиване на програмни продукти	53-01	0	389	389	86 150	86 150	85 761	85 761
	държавни дейности			389	389		0	-389	-389
	държавни дофинан. с общ. приходи					3 348	3 348	3 348	3 348
	местна дейност					82 802	82 802	82 802	82 802
14.3.2.	Придоб.на др.немат.дълготр.активи	53-09	28 620	12 484	10 277	153 650	125 030	141 166	143 373
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		28 620	12 484	10 277	153 650	125 030	141 166	143 373
14.4.	Придобиване на земя	54-00	0	7 220	7 220	20 000	20 000	12 780	12 780
	държавни дейности						0	0	0

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016 г.	Изменение		
				Уточнен план 2015	Отчет 2015		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност			7 220	7 220	20 000	20 000	12 780	12 780
14.5.	Капиталови трансфери	55-00	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	държавни дейности		0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност		88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
13.5.1.	Капитал. тр.за нефин.предприятия	55-01	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
13.5.2.	Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	55-03	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
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	57 933 217	55 544 781	48 600 648	58 396 422	463 205	2 851 641	9 795 774
	държавни дейности		33 647 287	36 288 751	32 433 390	34 320 519	673 232	-1 968 232	1 887 129
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 159 610	2 770 676	2 415 064	1 828 203	-331 407	-942 473	-586 861
	общински дейности		22 126 320	16 485 354	13 752 194	22 247 700	121 380	5 762 346	8 495 506