

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		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	24 145 043	24 888 211	24 318 046	27 729 104	3 584 061	2 840 893	3 411 058
	държавни дейности		20 029 989	20 328 630	20 111 893	22 523 193	2 493 204	2 194 563	2 411 300
	държавни дофинан. с общ. приходи		883 004	1 413 140	1 224 139	1 261 378	378 374	-151 762	37 239
	местна дейност		3 232 050	3 146 441	2 982 014	3 944 533	712 483	798 092	962 519
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 021 323	3 069 474	2 831 397	2 257 390	236 067	-812 084	-574 007
	държавни дейности		1 328 846	2 158 874	2 013 293	1 378 351	49 505	-780 523	-634 942
	държавни дофинан. с общ. приходи		120 602	166 491	115 188	120 645	43	-45 846	5 457
	местна дейност		571 875	744 109	702 916	758 394	186 519	14 285	55 478
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	5 021 543	5 287 236	5 160 666	5 858 779	837 236	571 543	698 113
	държавни дейности		4 212 242	4 457 743	4 387 207	4 751 256	539 014	293 513	364 049
	държавни дофинан. с общ. приходи		157 744	179 532	176 924	217 170	59 426	37 638	40 246
	местна дейност		651 557	649 961	596 535	890 353	238 796	240 392	293 818
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 665 264	2 965 985	2 897 256	3 390 986	725 722	425 001	493 730
	държавни дейности		2 148 273	2 449 837	2 410 998	2 688 099	539 826	238 262	277 101
	държавни дофинан. с общ. приходи		97 250	107 773	107 742	143 775	46 525	36 002	36 033
	местна дейност		419 741	408 375	378 516	559 112	139 371	150 737	180 596
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	561 767	513 429	508 234	563 171	1 404	49 742	54 937
	държавни дейности		546 934	500 349	496 898	545 605	-1 329	45 256	48 707
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 990	8 990	8 990	10 600	1 610	1 610	1 610
	местна дейност		5 843	4 090	2 346	6 966	1 123	2 876	4 620
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 195 542	1 287 554	1 257 715	1 396 179	200 637	108 625	1 38 464
	държавни дейности		983 306	1 067 444	1 048 991	1 111 797	128 491	44 353	62 806
	държавни дофинан. с общ. приходи		39 364	46 523	46 067	49 675	10 311	3 152	3 608
	местна дейност		172 872	173 587	162 657	234 707	61 835	61 120	72 050
3.4	вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	598 970	520 268	497 461	508 443	-90 527	-11 825	10 982
	държавни дейности		533 729	440 113	430 320	405 755	-127 974	-34 358	-24 565

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		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		12 140	16 246	14 125	13 120	980	-3 126	-1 005
	местна дейност		53 101	63 909	53 016	89 568	36 467	25 659	36 552
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 427 316	19 704 409	17 566 885	19 556 507	129 191	-147 902	1 989 622
	държавни дейности		5 370 027	5 464 115	4 453 589	4 725 782	-644 245	-738 333	272 193
	държавни дофинан. с общ. приходи		508 845	828 144	518 632	749 644	240 799	-78 500	231 012
	местна дейност		13 548 444	13 412 150	12 594 664	14 081 081	532 637	668 931	1 486 417
	храна	10-11	2 024 513	2 039 971	1 947 134	1 929 369	-95 144	-110 602	-17 765
	държавни дейности		797 788	756 179	686 114	744 982	-52 806	-11 197	58 868
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 675	5 735	3 513	4 507	1 832	-1 228	994
	местна дейност		1 224 050	1 278 057	1 257 507	1 179 880	-44 170	-98 177	-77 627
	медикаменти	10-12	22 570	18 108	16 966	18 510	-4 060	402	1 544
	държавни дейности		21 570	16 191	15 591	17 110	-4 460	919	1 519
	държавни дофинан. с общ. приходи			450	398	0	0	-450	-398
	местна дейност		1 000	1 467	977	1 400	400	-67	423
	пост. инвент. и облекло	10-13	526 976	476 312	426 077	431 836	-95 140	-44 476	5 759
	държавни дейности		205 056	190 496	163 256	203 659	-1 397	13 163	40 403
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	7 690	6 690	1 000	0	-6 690	-5 690
	местна дейност		320 920	278 126	256 131	227 177	-93 743	-50 949	-28 954
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	93 888	328 526	309 982	100 010	6 122	-228 516	-209 972
	държавни дейности		66 723	320 241	302 316	67 330	607	-252 911	-234 986
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 165	4 457	4 355	29 330	6 165	24 873	24 975
	местна дейност		4 000	3 828	3 311	3 350	-650	-478	39
	материали	10-15	1 445 200	2 221 900	2 001 397	2 272 588	827 388	50 688	271 191
	държавни дейности		602 974	800 644	650 909	508 396	-94 578	-292 248	-142 513
	държавни дофинан. с общ. приходи		43 038	93 208	80 003	63 543	20 505	-29 665	-16 460
	местна дейност		799 188	1 328 048	1 270 485	1 700 649	901 461	372 601	430 164
	вода,горива и енергия	10-16	3 866 477	3 547 473	3 072 320	4 205 034	338 557	657 561	1 132 714
	държавни дейности		1 179 485	1 013 835	738 580	1 077 968	-101 517	64 133	339 388
	държавни дофинан. с общ. приходи		153 424	169 678	146 673	215 017	61 593	45 339	68 344
	местна дейност		2 533 568	2 363 960	2 187 067	2 912 049	378 481	548 089	724 982
	разходи за външни услуги	10-20	9 088 951	8 812 800	7 974 426	7 726 056	-1 362 895	-1 086 744	-248 370

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
	държавни дейности		1 621 751	1 868 015	1 517 538	1 494 690	-127 061	-373 325	-22 848
	държавни дофинан. с общ. приходи		139 634	283 204	231 455	259 863	120 229	-23 341	28 408
	местна дейност		7 327 566	6 661 581	6 225 433	5 971 503	-1 356 063	-690 078	-253 930
	текущ ремонт	10-30	1 456 071	1 746 574	1 373 645	2 231 075	775 004	484 501	857 430
	държавни дейности		445 702	386 047	299 618	461 393	15 691	75 346	161 775
	държавни дофинан. с общ. приходи		113 709	214 928	17 114	138 048	24 339	-76 880	120 934
	местна дейност		896 660	1 145 599	1 056 913	1 631 634	734 974	486 035	574 721
	командировки в страната	10-51	106 417	121 630	96 806	115 379	8 962	-6 251	18 573
	държавни дейности		56 365	61 313	41 351	64 760	8 395	3 447	23 409
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 800	20 930	20 339	11 136	3 336	-9 794	-9 203
	местна дейност		42 252	39 387	35 116	39 483	-2 769	96	4 367
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	11 129	4 798	1 998	4 390	-6 739	-408	2 392
	държавни дейности		6 329	1 000	0	1 500	-4 829	500	1 500
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 200	2 059	1 567	2 000	-200	-59	433
	местна дейност		2 600	1 739	431	890	-1 710	-849	459
	разходи за застраховки	10-62	61 611	84 793	76 085	77 829	16 218	-6 964	1 744
	държавни дейности		32 761	36 857	32 996	32 749	-12	-4 108	-247
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	6 605	6 513	6 000	3 000	-605	-513
	местна дейност		25 850	41 331	36 576	39 080	13 230	-2 251	2 504
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 000	2 330	2 330	2 300	300	-30	-30
	местна дейност		2 000	2 330	2 330	2 300	300	-30	-30
	други финансови услуги	10-69	10 000	711	711	2 000	-8 000	1 289	1 289
	държавни дейности			2	2	0	0	-2	-2
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност		10 000	709	709	2 000	-8 000	1 291	1 291
	други разходи за СБКО	10-91	0	4 614	0	0	0	-4 614	0
	държавни дейности			4 614	0	0	0	-4 614	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност					0	0	0	0
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	299 275	272 197	266 988	327 384	28 109	55 187	60 396
	държавни дейности		1 285	6 289	5 318	1 218	-67	-5 071	-4 100
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	200	12	200	0	0	188

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		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		297 790	265 708	261 658	325 966	28 176	60 258	64 308
	други неklasиф. разходи	10-98	412 238	21 672	20	112 747	-299 491	91 075	112 727
	държавни дейности		332 238	2 392	0	50 027	-282 211	47 635	50 027
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	19 000	0	19 000	0	0	19 000
	местна дейност		61 000	280	20	43 720	-17 280	43 440	43 700
5	Платени данъци, такси и админ.санкции	19-00	178 406	-3 495 484	-3 505 739	865 117	686 711	4 360 601	4 370 856
	държавни дейности		51 356	99 623	98 871	86 285	34 929	-13 338	-12 586
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 800	14 240	14 237	13 500	2 700	-740	-737
	местна дейност		116 250	-3 609 347	-3 618 847	765 332	649 082	4 374 679	4 384 179
	<i>платени държ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-01	<i>30 600</i>	<i>-4 380 483</i>	<i>-4 385 898</i>	<i>39 100</i>	<i>8 500</i>	<i>4 419 583</i>	<i>4 424 998</i>
	държавни дейности		50	11 745	11 645	13 000	12 950	1 255	1 355
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	1 003	1 000	500	300	-503	-500
	местна дейност		30 350	-4 393 231	-4 398 543	25 600	-4 750	4 418 831	4 424 143
	<i>платени общ.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-81	<i>147 806</i>	<i>884 999</i>	<i>880 159</i>	<i>826 017</i>	<i>678 211</i>	<i>-58 982</i>	<i>-54 142</i>
	държавни дейности		51 306	87 878	87 226	73 285	21 979	-14 593	-13 941
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 600	13 237	13 237	13 000	2 400	-237	-237
	местна дейност		85 900	783 884	779 696	739 732	653 832	-44 152	-39 964
	<i>платени в чужб.данъци,такси, нак.лихви</i>	19-91	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност					0	0	0	0
6	Стипендии	40-00	201 169	253 431	162 469	226 255	25 086	-27 176	63 786
	държавни дейности		201 169	253 431	162 469	226 255	25 086	-27 176	63 786
7	Помощи и обезщетения	42-00	288 365	1 023 918	1 001 813	229 835	-58 530	-794 083	-771 978
	държавни дейности		47 855	762 789	757 277	30 835	-17 020	-731 954	-726 442
	местна дейност		240 510	261 129	244 536	199 000	-41 510	-62 129	-45 536
8	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	1 000	180 397	180 397	1 500	500	-178 897	-178 897
	държавни дейности			178 917	178 917	0	0	-178 917	-178 917
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност		1 000	1 480	1 480	1 500	500	20	20
9	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 322 500	1 267 337	1 248 335	1 243 800	-78 700	-23 537	-4 535
	държавни дейности		743 400	743 400	743 400	773 800	30 400	30 400	30 400

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		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		36 500	16 500	1 846	15 000	-21 500	-1 500	13 154
	местна дейност		542 600	507 437	503 089	455 000	-87 600	-52 437	-48 089
10	Р/ди за лихви по ем.на държ(общ)ц.к.	21-00	470 000	415 217	415 217	354 760	-115 240	-60 457	-60 457
	местна дейност		470 000	415 217	415 217	354 760	-115 240	-60 457	-60 457
11	Р/ди за лихви по заеми от страната	22-00	450 000	280 442	273 496	250 000	-200 000	-30 442	-23 496
	местна дейност		450 000	280 442	273 496	250 000	-200 000	-30 442	-23 496
11	Други разходи за лихви	29-00	0	153 341	153 341	0	0	-153 341	-153 341
	местна дейност			153 341	153 341	0	0	-153 341	-153 341
12	Разходи за чл.внос и участ.в нет.орг.	46-00	32 400	32 400	31 293	31 750	-650	-650	457
	държавни дейности		900	900	840	750	-150	-150	-90
	местна дейност		31 500	31 500	30 453	31 000	-500	-500	547
13	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	32 714	8 714	0	120 384	87 670	111 670	120 384
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност		32 714	8 714	0	120 384	87 670	111 670	120 384
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		4 804 643	14 033 656	4 892 187	12 106 849	7 302 206	-1 926 807	7 214 662
	държавни дейности		2 334 735	2 363 746	2 066 734	339 958	-1 994 777	-2 023 788	-1 726 776
	държавни дофинан. с общ. приходи		110 708	123 357	75 957	139 505	28 797	16 148	63 548
	местна дейност		2 359 200	11 546 553	2 749 496	11 627 386	9 268 186	80 833	8 877 890
14.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	2 926 208	3 231 514	2 703 676	1 483 773	-1 442 435	-1 747 741	-1 219 903
	държавни дейности		1 998 710	1 984 710	1 781 355	196 273	-1 802 437	-1 788 437	-1 585 082
	държавни дофинан. с общ. приходи		88 000	44 000	38 857	61 900	-26 100	17 900	23 043
	местна дейност		839 498	1 202 804	883 464	1 225 600	386 102	22 796	342 136
						0	0	0	0
14.2	Придобиване на ДМА	52-00	1 518 635	10 485 392	1 956 338	10 261 416	8 742 781	-223 976	8 305 078
	държавни дейности		336 025	379 036	285 379	143 685	-192 340	-235 351	-141 694
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 360	76 009	33 896	77 605	58 245	1 596	43 709
	местна дейност		1 163 250	10 030 347	1 637 063	10 040 126	8 876 876	9 779	8 403 063
14.2.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	55 865	57 190	23 026	53 605	-2 260	-3 585	30 579
	държавни дейности		35 505	9 325	7 182	8 000	-27 505	-1 325	818
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 360	37 015	5 012	38 605	28 245	1 590	33 593
	местна дейност		10 000	10 850	10 832	7 000	-3 000	-3 850	-3 832

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к7-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
14.2.2.	Придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност					0	0	0	0
14.2.3.	Придобиване на др.обор.,маш.и съор.	52-03	257 130	417 629	390 752	156 271	-100 859	-261 358	-234 481
	държавни дейности		254 130	268 784	252 180	23 571	-230 559	-245 213	-228 609
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	18 994	11 894	18 000	15 000	-994	6 106
	местна дейност			129 851	126 678	114 700	114 700	-15 151	-11 978
14.2.4.	Придобиване на трансп.средства	52-04	105 390	213 588	154 717	262 114	156 724	48 526	107 397
	държавни дейности		46 390	70 088	20 178	84 114	37 724	14 026	63 936
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	14 000	14 000	0	0	-14 000	-14 000
	местна дейност		59 000	129 500	120 539	178 000	119 000	48 500	57 461
14.2.5.	Придобиване на стопански инвентар	52-05	20 000	35 765	32 023	70 900	50 900	35 135	38 877
	държавни дейности			5 839	5 839	3 000	3 000	-2 839	-2 839
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 000	6 000	2 990	21 000	15 000	15 000	18 010
	местна дейност		14 000	23 926	23 194	46 900	32 900	22 974	23 706
14.2.6.	Изграждане на инфрастр. обекти	52-06	1 080 250	9 761 220	1 355 820	9 718 526	8 638 276	-42 694	8 362 706
	държавни дейности			25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност		1 080 250	9 736 220	1 355 820	9 693 526	8 613 276	-42 694	8 337 706
14.3.	Придобиване на НДА	53-00	239 800	206 750	132 173	246 660	6 860	39 910	114 487
	държавни дейности		0	0	0	0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 348	3 348	3 204	0	-3 348	-3 348	-3 204
	местна дейност		236 452	203 402	128 969	246 660	10 208	43 258	117 691
14.3.1.	Придобиване на програмни продукти	53-01	86 150	86 150	79 656	91 660	5 510	5 510	12 004
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 348	3 348	3 204	0	-3 348	-3 348	-3 204
	местна дейност		82 802	82 802	76 452	91 660	8 858	8 858	15 208
14.3.2.	Придоб.на др.немат.дълготр.активи	53-09	153 650	120 600	52 517	155 000	1 350	34 400	102 483
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност		153 650	120 600	52 517	155 000	1 350	34 400	102 483

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017 г.	Изменение		
				Уточнен план 2016	Отчет 2016		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
14.4.	Придобиване на земя	54-00	20 000	10 000	0	15 000	-5 000	5 000	15 000
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0	0
	местна дейност		20 000	10 000	0	15 000	-5 000	5 000	15 000
14.5.	Капиталови трансфери	55-00	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	държавни дейности		0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи		0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
13.5.1.	Капитал. тр.за нефин.предприятия	55-01	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
13.5.2.	Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	55-03	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0	0
	местна дейност					0	0	0	0
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	58 396 422	67 102 699	54 729 803	70 832 030	12 435 608	3 729 331	16 102 227
	държавни дейности		34 320 519	36 812 168	34 974 490	34 836 465	515 946	-1 975 703	-138 025
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 828 203	2 741 404	2 126 923	2 516 842	688 639	-224 562	389 919
	общински дейности		22 247 700	27 549 127	17 628 390	33 478 723	11 231 023	6 082 937	16 003 674