

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2018 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2019	Изменение		
			Уточнен план 2018	Отчет 2018		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	4 843 552	4 680 807	4 226 017	4 620 083	-223 469	-60 724	394 066
1.	държавна дейност	2 324 898	2 324 898	2 324 898	2 579 800	254 902	254 902	254 902
2.	държавна дейност с общински приходи	700 000	700 000	516 793	500 000	-200 000	-200 000	-16 793
3.	местна дейност	1 818 654	1 655 909	1 384 326	1 540 283	-278 371	-115 626	155 957
II	Отбрана и сигурност	430 307	430 307	215 785	455 962	25 655	25 655	240 177
1.	държавна дейност	430 307	430 307	215 785	455 962	25 655	25 655	240 177
2.	държавна дейност с общински приходи	0		0	0	0	0	0
3.	местна дейност	0		0	0	0	0	0
III	Образование	30 011 722	32 519 258	31 167 115	35 367 560	5 355 838	2 848 302	4 200 445
1.	държавна дейност	26 947 830	29 162 550	28 166 386	32 147 731	5 199 901	2 985 181	3 981 345
2.	държавна дейност с общински приходи	189 470	299 221	217 833	242 898	53 428	-56 323	25 065
3.	местна дейност	2 874 422	3 057 487	2 782 896	2 976 931	102 509	-80 556	194 035
IV	Здравеопазване	4 048 556	4 084 741	3 886 335	4 366 178	317 622	281 437	479 843
1.	държавна дейност	3 201 556	3 185 141	3 046 547	3 511 178	309 622	326 037	464 631
2.	държавна дейност с общински приходи	0	110 000	110 000	0	0	-110 000	-110 000
3.	местна дейност	847 000	789 600	729 788	855 000	8 000	65 400	125 212
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	4 837 194	6 453 475	6 046 480	5 238 027	400 833	-1 215 448	-808 453
1.	държавна дейност	4 256 569	5 754 173	5 371 717	4 633 599	377 030	-1 120 574	-738 118
1.2.	Група В) - Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	4 256 569	5 754 173	5 371 717	4 633 599	377 030	-1 120 574	-738 118
2.	държавна дейност с общински приходи	17 735	136 412	122 633	13 778	-3 957	-122 634	-108 855
2.1.	Група В) - Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	17 735	136 412	122 633	13 778	-3 957	-122 634	-108 855
3.	местна дейност	562 890	562 890	552 130	590 650	27 760	27 760	38 520
3.1.	Група В) - Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	562 890	562 890	552 130	590 650	27 760	27 760	38 520
		0			0			
VI	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	10 703 378	12 023 479	9 852 146	8 704 000	-1 999 378	-3 319 479	-1 148 146
1.	местна дейност	10 703 378	12 023 479	9 852 146	8 704 000	-1 999 378	-3 319 479	-1 148 146
1.1.	Група А) - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	3 536 000	4 482 241	4 268 367	2 400 000	-1 136 000	-2 082 241	-1 868 367
1.2.	Група Б) - Опазване на околната среда	7 167 378	7 541 238	5 583 779	6 304 000	-863 378	-1 237 238	720 221
VII	Почивно дело, култура, религиозни дейности	5 264 758	5 373 720	4 668 776	5 518 445	253 687	144 725	849 669
1.	държавна дейност	2 847 936	2 925 694	2 811 485	3 024 180	176 244	98 486	212 695
1.1.	Група Б) - Физическа култура и спорт	12 115	42 881	28 513	13 675	1 560	-29 206	-14 838
1.2.	Група В) - Култура	2 835 821	2 882 813	2 782 972	3 010 505	174 684	127 692	227 533
2.	държавна дейност с общински приходи	725 376	879 424	490 347	791 541	66 165	-87 883	301 194
2.1.	Група В) - Култура	725 376	879 424	490 347	791 541	66 165	-87 883	301 194
3.	местна дейност	1 691 446	1 568 602	1 366 944	1 702 724	11 278	134 122	335 780
3.1.	Група Б) - Физическа култура и спорт	380 000	378 000	337 830	433 500	53 500	55 500	95 670
3.2.	Група В) - Култура	1 311 446	1 190 602	1 029 114	1 269 224	-42 222	78 622	240 110
VIII	Икономически дейности и услуги	6 679 506	6 850 071	6 087 532	5 383 597	-1 295 909	-1 466 474	-703 935
1.	държавна дейност	0	183 417	183 417	0	0	-183 417	-183 417
1.1.	Група III - Транспорт и съобщения	0	183 417	183 417	0	0	-183 417	-183 417
1.1.	Група VI - Други дейности по икономиката	0		0	0	0	0	0
2.	местна дейност	6 679 506	6 666 654	5 904 115	5 383 597	-1 295 909	-1 283 057	-520 518
2.1.	Група В) - Транспорт и съобщения	1 115 446	1 365 446	1 210 517	512 727	-602 719	-852 719	-697 790
2.2.	Група Д) - Туризъм	332 460	332 460	302 176	350 305	17 845	17 845	48 129
2.3.	Група Е) - Други дейности по икономиката	5 231 600	4 968 748	4 391 422	4 520 565	-711 035	-448 183	129 143
IX	Некласифицирани разходи	1 048 383	598 391	296 975	620 000	-428 383	21 609	323 025
910	Разходи за лихви	928 000	478 007	296 975	520 000	-408 000	41 993	223 025
	държавна дейност	0			0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0		0	0	0	0	0
	местна дейност	928 000	478 007	296 975	520 000	-408 000	41 993	223 025
998	Резерв	120 383	120 384	0	100 000	-20 383	-20 384	100 000
	държавна дейност	0			0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0		0	0	0	0	0
	местна дейност	120 383	120 384		100 000	-20 383	-20 384	100 000
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 567 648	11 750 559	6 625 645	10 107 304	539 656	-1 643 255	3 481 659
1.	държавни дейности	520 095	2 210 743	533 133	1 792 130	1 272 035	-418 613	1 258 997
2.	държавна дейност с общински приходи	129 108	192 253	171 497	389 880	260 772	197 627	218 383
3.	местна дейност	8 918 445	9 347 563	5 921 015	7 925 294	-993 151	-1 422 269	2 004 279

	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 483 773	5 566 220	1 941 923	6 267 668	2 089 713	701 448	4 325 745
	<i>държавни дейности</i>	323 973	1 696 273	183 824	1 500 000	1 176 027	-196 273	1 316 176
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
	<i>местна дейност</i>	3 853 982	3 869 947	1 758 099	4 467 668	613 686	597 721	2 709 569
	§52-00 Придобиване на ДМА	10 261 416	5 691 161	4 284 002	3 361 074	-1 540 271	-2 330 087	-922 928
	<i>държавни дейности</i>	196 122	514 470	349 309	292 130	96 008	-222 340	-57 179
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	100 400	162 853	142 097	89 880	-10 520	-72 973	-52 217
	<i>местна дейност</i>	4 604 823	5 013 838	3 792 596	2 979 064	-1 625 759	-2 034 774	-813 532
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	53 605	340 871	198 353	236 259	105 007	-104 612	37 906
	<i>държавни дейности</i>	101 252	204 921	103 870	129 211	27 959	-75 710	25 341
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	10 500	49 400	48 740	38 500	28 000	-10 900	-10 240
	<i>местна дейност</i>	19 500	86 550	45 743	68 548	49 048	-18 002	22 805
	§ 52-02 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0
	<i>държавни дейности</i>	0			0	0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	0			0	0	0	0
	<i>местна дейност</i>	0			0	0	0	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	156 271	692 510	496 486	308 767	-20 463	-383 743	-187 719
	<i>държавни дейности</i>	35 070	121 629	94 941	47 060	11 990	-74 569	-47 881
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	19 550	37 032	36 364	35 180	15 630	-1 852	-1 184
	<i>местна дейност</i>	274 610	533 849	365 181	226 527	-48 083	-307 322	-138 654
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	1 059 520	1 152 520	913 312	262 114	-455 917	-548 917	-309 709
	<i>държавни дейности</i>	33 000	33 000	23 000	22 293	-10 707	-10 707	-707
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	10 000	10 000	10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000
	<i>местна дейност</i>	1 016 520	1 109 520	880 312	581 310	-435 210	-528 210	-299 002
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	126 850	231 711	104 747	70 900	-16 964	-11 825	5 139
	<i>държавни дейности</i>	3 000	3 000	0	69 766	66 766	66 766	69 766
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	40 350	46 421	27 433	16 200	-24 150	-30 221	-11 233
	<i>местна дейност</i>	83 500	182 290	77 314	23 920	-59 580	-158 370	-53 394
	§ 53-06 Изтраждане на инфрастр. обекти	9 718 526	3 273 549	2 571 104	9 718 526	-1 151 934	-1 170 990	-468 545
	<i>държавни дейности</i>	23 800	151 920	127 498	23 800	0	-128 120	-103 698
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	20 000	20 000	19 560	0	-20 000	-20 000	-19 560
	<i>местна дейност</i>	3 210 693	3 101 629	2 424 046	2 078 759	-1 131 934	-1 022 870	-345 287
	§53-00 Придобиване на НДА	246 660	213 938	141 480	190 682	-7 666	-23 256	49 202
	<i>държавни дейности</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	28 708	29 400	29 400	0	-28 708	-29 400	-29 400
	<i>местна дейност</i>	169 640	184 538	112 080	190 682	21 042	6 144	78 602
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	91 660	54 710	42 504	91 660	54 832	49 490	12 328
	<i>държавни дейности</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	28 708	29 400	29 400	0	-28 708	-29 400	-58 108
	<i>местна дейност</i>	20 660	25 310	13 104	104 200	83 540	78 890	70 436
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	155 000	159 228	98 976	155 000	-62 498	-72 746	-12 494
	<i>държавни дейности</i>	0			0	0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	0			0	0	0	0
	<i>местна дейност</i>	148 980	159 228	98 976	86 482	-62 498	-72 746	-12 494
	§54-00 Придобиване на земя	15 000	99 240	94 240	60 000	0	-39 240	-34 240
	<i>държавни дейности</i>	0			0	0	0	0
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	0			0	0	0	0
	<i>местна дейност</i>	60 000	99 240	94 240	60 000	0	-39 240	-34 240
	§55-00 Капиталови трансфери	100 000	180 000	164 000	100 000	-2 120	47 880	63 880
	<i>държавни дейности</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>местна дейност</i>	230 000	180 000	164 000	227 880	-2 120	47 880	63 880
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	100 000	180 000	164 000	227 880	-2 120	47 880	63 880
	<i>държавни дейности</i>	0			0	0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	0			0	0	0	0
	<i>местна дейност</i>	230 000	180 000	164 000	227 880	-2 120	47 880	63 880
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	0	0	0	0	0	0	0
	<i>държавни дейности</i>	0			0	0	0	0
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>	0			0	0	0	0
	<i>местна дейност</i>	0			0	0	0	0
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	77 435 004	84 764 808	73 072 806	80 381 156	2 946 152	-4 383 652	7 308 350
1.	държавна дейност	40 529 191	46 176 923	42 653 368	48 144 580	7 615 389	1 967 657	5 491 212
2	държавна дейност с общински приходи	1 761 689	2 317 310	1 629 103	1 938 097	176 408	-379 213	308 994
3	местна дейност	35 144 124	36 270 575	28 790 335	30 298 479	-4 845 645	-5 972 096	1 508 144