

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2017 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2018	Изменение		
			Уточнен план 2017	Отчет 2017		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	4 601 923	4 706 764	4 307 402	4 843 552	241 629	136 788	536 150
1.	държавна дейност	2 134 217	2 277 784	2 274 765	2 324 898	190 681	47 114	50 133
2.	държавна дейност с общински приходи	865 991	865 991	633 254	700 000	-165 991	-165 991	66 746
3.	местна дейност	1 601 715	1 562 989	1 399 383	1 818 654	216 939	255 665	419 271
II	Отбрана и сигурност	411 662	411 662	192 685	430 307	18 645	18 645	237 622
1.	държавна дейност	411 662	411 662	192 685	430 307	18 645	18 645	237 622
2.	държавна дейност с общински приходи	0			0	0	0	0
3.	местна дейност	0			0	0	0	0
III	Образование	26 121 949	29 117 798	27 993 687	30 111 722	3 989 773	993 924	2 118 035
1.	държавна дейност	22 763 710	25 514 596	24 681 552	26 947 830	4 184 120	1 433 234	2 266 278
2.	държавна дейност с общински приходи	728 887	870 316	785 510	189 470	-539 417	-680 846	-596 040
3.	местна дейност	2 629 352	2 732 886	2 526 625	2 974 422	345 070	241 536	447 797
IV	Здравеопазване	3 676 535	3 690 580	3 484 892	4 048 556	372 021	357 976	563 664
1.	държавна дейност	2 854 535	2 585 736	2 432 918	3 201 556	347 021	615 820	768 638
2.	държавна дейност с общински приходи	0	448 860	404 684	0	0	-448 860	-404 684
3.	местна дейност	822 000	655 984	647 290	847 000	25 000	191 016	199 710
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	4 366 703	5 435 045	4 948 864	4 837 194	470 491	-597 851	-111 670
1.	държавна дейност	3 832 022	4 620 983	4 155 679	4 256 569	424 547	-364 414	100 890
1.2.	Група В) - 'Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	3 832 022	4 620 983	4 155 679	4 256 569	424 547	-364 414	100 890
2.	държавна дейност с общински приходи	36 661	280 175	259 298	17 735	-18 926	-262 440	-241 563
2.1.	Група В) - 'Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	36 661	280 175	259 298	17 735	-18 926	-262 440	-241 563
3.	местна дейност	498 020	533 887	533 887	562 890	64 870	29 003	29 003
3.1.	Група В) - 'Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	498 020	533 887	533 887	562 890	64 870	29 003	29 003
		0			0			
VI	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	8 478 860	8 838 409	7 938 918	10 703 378	2 474 518	1 864 969	2 764 460
1.	местна дейност	8 478 860	8 838 409	7 938 918	10 703 378	2 474 518	1 864 969	2 764 460
1.1.	Група А) -Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2 000 000	1 806 092	1 607 915	4 203 378	2 203 378	2 397 286	2 595 463
1.2.	Група Б)-Опазване на околната среда	6 228 860	7 032 317	6 331 003	6 500 000	271 140	-532 317	168 997
VII	Почивно дело, култура, религиозни дейности	4 893 583	4 982 926	4 392 886	5 164 758	271 175	305 585	949 100
1.	държавна дейност	2 500 361	2 638 928	2 404 726	2 847 936	347 575	209 008	443 210
1.1.	Група Б) -Физическа култура и спорт	16 163	47 259	35 368		-16 163	-47 259	-35 368
1.2.	Група В) - Култура	2 484 198	2 591 669	2 369 358	2 847 936	363 738	256 267	478 578
2.	държавна дейност с общински приходи	745 798	766 249	561 284	725 376	-20 422	82 880	341 320
2.1.	Група В) - Култура	745 798	642 496	384 056	725 376	-20 422	82 880	341 320
3.	местна дейност	1 647 424	1 577 749	1 426 876	1 591 446	-55 978	13 697	164 570
3.1.	Група Б) -Физическа култура и спорт	330 000	326 000	319 991	380 000	50 000	54 000	60 009
3.2.	Група В) - Култура	1 317 424	1 251 749	1 106 885	1 211 446	-105 978	-40 303	104 561
VIII	Икономически дейности и услуги	5 698 822	6 687 485	5 669 406	6 807 506	1 108 684	120 021	1 138 100
1.	държавна дейност	0	202 387	202 387	0	0	-202 387	-202 387
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	0	202 387	202 387	0	0	-202 387	-202 387
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0
2.	местна дейност	5 698 822	6 485 098	5 467 019	6 807 506	1 108 684	322 408	1 340 487
2.1.	Група В) -Транспорт и съобщения	494 350	1 070 590	292 144	347 787	-146 563	-722 803	55 643
2.2.	Група Д) -Туризъм	300 000	304 900	271 301		-300 000	-304 900	-271 301
2.3.	Група Е) - Други дейности по икономиката	4 904 472	5 109 608	4 903 574	6 459 719	1 555 247	1 350 111	1 556 145
IX	Некласифицирани разходи	475 144	1 055 144	917 906	920 383	195 239	-134 761	2 477
910	Разходи за лихви	354 760	934 760	917 906	800 000	195 240	-134 760	-117 906
	държавна дейност	0			0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	604 760	934 760	917 906	800 000	195 240	-134 760	-117 906
998	Резерв	120 384	120 384	0	120 383	-1	-1	120 383

	държавна дейност	0			0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	120 384	120 384		120 383	-1	-1	120 383
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 106 849	14 399 602	11 697 391	9 567 648	-2 539 201	-4 831 954	-2 129 743
1.	държавни дейности	339 958	616 834	66 924	520 095	180 137	-96 739	453 171
2.	държавна дейност с общински приходи	139 505	186 351	99 365	129 108	-10 397	-57 243	29 743
3.	местна дейност	11 627 386	13 596 417	11 531 102	8 918 445	-2 708 941	-4 677 972	-2 612 657
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 483 773	1 733 173	373 053	4 177 955	2 694 182	2 444 782	3 804 902
	държавни дейности	196 273	323 973	0	323 973	127 700	0	323 973
	държавна дейност с общински приходи	61 900	52 500	0		-61 900	-52 500	0
	местна дейност	1 225 600	1 356 700	373 053	3 853 982	2 628 382	2 497 282	3 480 929
	§52-00 Придобиване на ДМА	10 261 416	12 204 217	10 939 284	4 906 345	-5 355 071	-7 297 872	-6 032 939
	държавни дейности	143 685	291 061	65 124	196 122	52 437	-94 939	130 998
	държавна дейност с общински приходи	77 605	107 643	99 365	100 400	22 795	-7 243	1 035
	местна дейност	10 040 126	11 805 513	10 774 795	4 609 823	-5 430 303	-7 195 690	-6 164 972
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	53 605	1 227 662	123 098	131 252	77 647	-96 410	8 154
	държавни дейности	8 000	156 724	54 059	101 252	93 252	-55 472	47 193
	държавни дофинан. с общ. приходи	38 605	58 388	56 600	10 500	-28 105	-47 888	-46 100
	местна дейност	7 000	12 550	12 439	19 500	12 500	6 950	7 061
	§ 52-02 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности	0			0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	0			0	0	0	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съ	156 271	244 599	145 706	327 730	171 459	83 131	182 024
	държавни дейности	23 571	34 947	11 065	33 570	9 999	-1 377	22 505
	държавни дофинан. с общ. приходи	18 000	20 755	15 743	19 550	1 550	-1 205	3 807
	местна дейност	114 700	188 897	118 898	274 610	159 910	85 713	155 712
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средств	262 114	1 587 790	750 684	262 114	797 406	-528 270	308 836
	държавни дейности	84 114	71 390	0	33 000	-51 114	-38 390	33 000
	държавни дофинан. с общ. приходи	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	местна дейност	178 000	1 516 400	750 684	1 016 520	838 520	-499 880	265 836
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвент	70 900	50 700	41 253	70 900	62 450	82 650	92 097
	държавни дейности	3 000	3 000	0	4 500	1 500	1 500	4 500
	държавни дофинан. с общ. приходи	21 000	28 500	27 022	40 350	19 350	11 850	13 328
	местна дейност	46 900	19 200	14 231	88 500	41 600	69 300	74 269
	§ 52-06 Изтраждане на инфрастр. обек	9 718 526	10 093 466	9 878 543	9 718 526	-6 464 033	-6 838 973	-6 624 050
	държавни дейности	25 000	25 000		23 800	-1 200	-1 200	23 800
	държавни дофинан. с общ. приходи	0			20 000	20 000	20 000	20 000
	местна дейност	9 693 526	10 068 466	9 878 543	3 210 693	-6 482 833	-6 857 773	-6 667 850
	§53-00 Придобиване на НДА	246 660	264 212	212 456	193 348	-53 312	-70 864	-19 108
	държавни дейности	0	1 800	1 800	0	0	-1 800	-1 800
	държавна дейност с общински приходи	0	26 208	0	28 708	28 708	2 500	28 708
	местна дейност	246 660	236 204	210 656	164 640	-82 020	-71 564	-46 016
	§ 53-01 Придобив. на програмни продук	91 660	117 468	90 598	91 660	-62 292	-88 100	-152 890
	държавни дейности	0	1 800	1 800	0	0	-1 800	-1 800
	държавни дофинан. с общ. приходи	0	26 208	0	28 708	28 708	2 500	28 708
	местна дейност	91 660	89 460	88 798	660	-91 000	-88 800	-179 798
	§ 53-09 Придоб.на др.немат.дълготр.а	155 000	146 744	121 858	155 000	8 980	17 236	42 122
	държавни дейности	0			0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	155 000	146 744	121 858	163 980	8 980	17 236	42 122
	§54-00 Придобиване на земя	15 000	30 000	7 500	60 000	45 000	30 000	52 500
	държавни дейности	0			0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	15 000	30 000	7 500	60 000	45 000	30 000	52 500
	§55-00 Капиталови трансфери	100 000	168 000	165 098	100 000	130 000	62 000	64 902
	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	168 000	165 098	230 000	130 000	62 000	64 902
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предпри	100 000	168 000	165 098	230 000	130 000	62 000	64 902
	държавни дейности	0			0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	100 000	168 000	165 098	230 000	130 000	62 000	64 902
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности	0			0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	0			0	0	0	0
	местна дейност	0			0	0	0	0
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	70 832 030	79 325 415	71 544 037	77 435 004	6 602 974	-1 766 658	6 068 195
1.	държавна дейност	34 836 465	38 868 910	36 411 636	40 529 191	5 692 726	1 660 281	4 117 555
2	държавна дейност с общински приход	2 516 842	3 417 942	2 743 395	1 761 689	-755 153	-1 532 500	-804 478
3	местна дейност	33 478 723	37 038 563	32 389 006	35 144 124	1 665 401	-1 894 439	2 755 118