

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.09. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	49 703	x	x	74 000	49 703	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	49 703	x	x	74 000	49 703	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	1 364 247	x	x	2 000 000	1 364 247	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	525 098	x	x	680 000	525 098	0			
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0			
д-к в/у превозните средства	13-03	670 000	487 541	x	x	670 000	487 541	0			
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	620 000	336 159	x	x	620 000	336 159	0			
туристически данък	13-08	30 000	15 449	x	x	30 000	15 449	0			
Други данъци	20-00	400	60	x	x	400	60	0			
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 074 400	1 414 010	x	x	2 074 400	1 414 010	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	681 065	0	0	1 123 568	681 065	4 562	4 562	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	120	0	0	0	120	0			
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	129 896	0	0	150 000	129 896	0			
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	256 795	0	0	309 196	256 795	0			
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	265 524	0	0	618 372	265 524	0			
приходи от дивиденди	24-07	10 000	0	0	0	10 000	0	0			
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	36 000	28 730	0	0	36 000	28 730	4 562	4 562		
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	2 166 286	0	0	2 764 027	2 166 286	4 609	4 609	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	227 411	0	0	311 000	227 411	0			
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0			
за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03	31 000	27 961	0	0	31 000	27 961	0			
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	98 520	0	0	138 426	98 520	4 609	4 609		
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	165 931	0	0	200 000	165 931	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 834 401	1 506 452	0	0	1 834 401	1 506 452	0			
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0			
за технически услуги	27-10	90 000	35 712	0	0	90 000	35 712	0			
за административни услуги	27-11	150 000	97 850	0	0	150 000	97 850	0			
за откупване на гробни места	27-15	9 000	6 220	0	0	9 000	6 220	0			
за притежаване на куче	27-17	200	64	0	0	200	64	0			
други общински такси	27-29	0	165	0	0	0	165	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	210 789	0	0	240 000	210 789	0			
Други неданъчни приходи	36-00	74 776	12 417	0	0	74 776	12 417	-1			-1
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 416	-114 110	0	0	-218 416	-114 110	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	347 734	0	0	1 046 325	347 734	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	70 000	67 100	0	0	70 000	67 100	0			
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	43 821	0	0	70 000	43 821	0			
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	236 813	0	0	906 325	236 813	0			
Приходи от концесии	41-00	1 400	3 554	0	0	1 400	3 554	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	84 802	84 802	0	0	84 802	84 802	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-845			-845
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		5 116 482	3 392 537	0	0	5 116 482	3 392 537	8 325	9 171	0	-846
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 190 882	4 806 547	0	0	7 190 882	4 806 547	8 325	9 171	0	-846
СОБСТВЕНИ ПРИДОБИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	683 568	421 717	-683 568	-421 717	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		7 190 882	4 806 547	683 568	421 717	6 507 314	4 384 830	8 325	9 171	0	-846

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	7 206 966	5 072 615	5 723 223	4 065 349	1 483 743	1 007 266	336 234	336 234		0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	925 641	637 195	470 379	335 354	455 262	301 841	446 507	446 249		258
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 555 369	1 097 056	1 248 515	889 960	306 854	207 096	140 489	140 442	0	47
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	886 365	632 571	697 069	500 774	189 296	131 797	77 702	77 675		27
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	133 813	89 440	133 813	89 440		0	13 624	13 624		0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	383 263	275 288	299 999	219 226	83 264	56 062	35 010	34 997		13
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	151 928	99 757	117 634	80 520	34 294	19 237	14 153	14 146		7
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	5 480 110	3 177 799	1 812 468	1 212 719	3 667 642	1 965 580	1 049 396	1 023 821	0	25 575
- Храна	10-11	767 190	503 526	305 712	207 949	461 478	295 577	24 448	24 448		
- Медикаменти	10-12	10 716	5 459	10 666	5 447		50	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 675 559	1 074 029	574 713	327 909	1 100 846	746 120	44 615	44 615		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 361 254	822 048	252 487	181 180	1 108 767	640 868	911 158	911 018		140
- Текущ ремонт	10-30	782 175	510 848	136 565	93 821	645 610	417 027	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	883 216	261 889	532 325	396 413	350 891	-134 524	69 107	43 672		25 435
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		378 220	163 942	0	0	378 220	163 942	0	0	0	0
5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2. Разходи за лихви по външни заеми (§§ 26,27,28)	26-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	378 220	163 942	0	0	378 220	163 942	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		243 264	168 387	153 194	127 548	90 070	40 839	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	31 979	24 190	31 979	24 190	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	211 285	144 197	121 215	103 358	90 070	40 839	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	40 839	x	x	90 070	40 839	0			
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0			
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	121 215	103 358	121 215	103 358	0	0	0			
7. Субсидии:		563 151	468 945	347 400	266 240	215 751	202 705	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0			
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	561 619	467 413	347 400	266 240	214 219	201 173	0			
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 422 786	1 030 459	1 345 199	349 332	1 077 587	681 127	6 279 995	6 279 995		
9. Други		20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетъргов. орг. и дейн.	46-00	20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	0			
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		18 795 677	11 824 522	11 100 378	7 246 502	7 695 299	4 578 020	8 252 621	8 226 741	0	25 880
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	513 775	x	0	x	513 775	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 005	1 003	763.00	762.00	242.00	241.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	977	975	735.00	734.00	242.00	241.00	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	28	28	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	x	x	
Р-ди за дд за сметка на общ. пр-ди:		683 568	421 717	683 568	421 717	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	351 687	220 716	351 687	220 716	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	56 983	53 537	56 983	53 537	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	80 283	56 059	80 283	56 059	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	182 558	86 605	182 558	86 605	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	4 352	600	4 352	600	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	7 705	4 200	7 705	4 200	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	49	49	49.00	49.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	29	29	29.00	29.00	x	x	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	20	20	20.00	20.00	x	x	0.00	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ:		19 993 020	12 246 239	11 783 946	7 668 219	8 209 074	4 578 020	8 252 621	8 226 741	0	25 880

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
III. Трансфери											
1. Взаимотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./ан.) от/ за ЦБ	31-00	13 340 639	9 755 464	10 547 293	7 295 206	2 793 346	2 460 258	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	13 340 639	9 755 464	10 547 293	7 295 206	2 793 346	2 460 258	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	9 083 073	6 859 250	9 083 073	6 859 250	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 917 200	1 812 006	x	x	1 917 200	1 812 006	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	758 340	569 653	0	0	758 340	569 653	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	1 378 167	342 363	1 260 361	263 764	117 806	78 599	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	203 859	172 192	203 859	172 192	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		13 340 639	9 755 464	10 547 293	7 295 206	2 793 346	2 460 258	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-739 388	223 910	216 397	216 397	-955 785	7 513	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-721 783	-87 119	0	0	-721 783	-87 119	87 119	2 900		84 219
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	10 325 778	10 404 239		-78 461
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	8 233	8 233	0	0	8 233	8 233	0	0	0	0
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 452 938	145 024	216 397	216 397	-1 669 335	-71 373	10 412 897	10 407 139	0	5 758
3. Временни безлихвени заеми											
Получ. (пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ(+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. безл. заеми м/у бюджети (нето)	75-00	-10 000	0	0	0	-10 000	0	x	x	x	x
Врем. безл. заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	158 763	-371 599	0	0	158 763	-371 599	371 599	371 599		
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		148 763	-371 599	0	0	148 763	-371 599	371 599	371 599	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ											
		12 036 464	9 526 889	10 763 690	7 511 803	1 272 774	2 017 286	10 784 496	10 778 738	0	5 758
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-765 674	2 089 197	-336 688	265 101	-428 986	1 824 096	2 540 200	2 561 168	0	-20 968
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране											
		765 674	-2 089 197	336 688	-265 101	428 986	-1 824 096	-2 540 200	-2 561 168	0	20 968
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)											
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	-153 000	-153 000	0	0	-153 000	-153 000	0	0	0	0
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	144 800	0	0	0	144 800	0	0	0	0	0
6. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	11-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83-86, 88, 92, 93)	12-00	-925 724	-382 567	0	53 588	-925 724	-436 155	-53 588	-79 163	0	25 575
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-594 524	-238 581	0	0	-594 524	-238 581	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-232 400	-232 400	0	0	-232 400	-232 400	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	1 037 000	1 037 000	0	0	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-1 399 124	-1 043 181	0	0	-1 399 124	-1 043 181	0	0	0	0
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-331 200	-143 986	0	53 588	-331 200	-197 574	-53 588	-79 163	0	25 575
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 553 630	336 688	-318 689	1 362 910	-1 234 941	-2 486 612	-2 482 005	0	-4 607
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	1 699 598	1 699 598	336 688	336 688	1 362 910	1 362 910	1 029 083	1 029 083	0	0
8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-3 253 228	0	-655 377	0	-2 597 851	-3 515 695	-3 511 088	0	-4 607
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-2 053 228	0	-655 377	0	-1 397 851	-3 515 695	-3 511 088	0	-4 607
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 200 000	0	0	0	-1 200 000	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- преводи в процес на сепълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. междуна-родни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ						
				3	4	5	6					
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)	8	9	10	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ												
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	2 209 505	1 496 876	1 087 524	768 219	1 121 981	728 657	112 161	112 161	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	833 701	596 639	818 019	589 064	15 682	7 575	0	0			
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	231 738	140 542	75 027	32 995	156 711	107 547	9 265	9 265			
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	213 863	161 784	189 049	143 195	24 814	18 589	1 022	1 022			
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	725 913	521 333	5 429	2 965	720 484	518 368	101 874	101 874			
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	102 280	48 793	0	0	102 280	48 793	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	102 010	27 785	0	0	102 010	27 785	0	0			
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	1 455 378	371 662	1 436 378	365 962	19 000	5 700	305	0	0	305	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 778	36 600	70 778	36 600	0	0	258	0		258	
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 276	5 944	16 276	5 944	0	0	47	0		47	
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	38 525	8 486	38 525	8 486	0	0	0	0		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	1 329 799	320 632	1 310 799	314 932	19 000	5 700	0	0		0	
3. Образование в т.ч.:	30-00	7 031 657	4 890 063	6 066 324	4 331 905	965 333	558 158	597 197	571 622	0	25 575	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	3 971 044	2 809 126	3 903 736	2 762 361	67 308	46 765	336 234	336 234		0	
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	175 611	137 966	173 726	136 681	1 885	1 285	4 354	4 354		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	847 825	594 919	835 577	586 225	12 248	8 694	73 544	73 544		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 970 798	1 289 462	1 086 906	788 048	883 892	501 414	183 065	157 490		25 575	
- Стипендии (§40)	30-05	31 979	24 190	31 979	24 190	0	0	0	0		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	34 400	34 400	34 400	34 400	0	0	0	0		0	
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	265 327	179 672	304 320	179 672	-38 993	0	1 544 529	1 544 529	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	205 108	141 164	205 108	141 164	0	0	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	9 070	3 335	9 070	3 335	0	0	6 117	6 117		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	38 005	26 149	38 005	26 149	0	0	515	515		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 137	9 024	52 137	9 024	0	0	33 230	33 230		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	-38 993	0	0	0	-38 993	0	1 504 667	1 504 667		0	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	2 175 997	1 536 999	1 775 949	1 280 490	400 048	256 509	448 285	448 285	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	884 477	634 322	747 729	539 464	136 748	94 858	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	163 557	139 807	137 149	121 576	26 400	18 231	370 179	370 179		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	185 077	139 723	160 076	122 183	25 001	17 540	59 472	59 472		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	821 671	519 789	609 780	393 909	211 891	125 880	18 634	18 634		0	
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	121 215	103 358	121 215	103 358	0	0	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч.:	60-00	3 297 571	2 142 870	0	0	3 297 571	2 142 870	5 172 563	5 172 563	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	662 986	432 915	0	0	662 986	432 915	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	101 110	76 363	0	0	101 110	76 363	33 201	33 201		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	122 821	81 544	0	0	122 821	81 544	4 781	4 781		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 627 684	1 061 892	0	0	1 627 684	1 061 892	448 523	448 523		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	782 970	490 156	0	0	782 970	490 156	4 686 058	4 686 058		0	
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	1 907 988	1 212 079	0	0	1 907 988	1 212 079	0	0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	588 016	379 117	0	0	588 016	379 117	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	78 029	61 102	0	0	78 029	61 102	0	0		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	108 609	71 693	0	0	108 609	71 693	0	0		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	748 334	415 315	0	0	748 334	415 315	0	0		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	385 000	284 852	0	0	385 000	284 852	0	0		0	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	997 888	344 391	429 883	320 254	568 005	24 137	115 602	115 602	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	331 083	228 485	48 631	33 296	282 452	195 189	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	97 848	63 148	4 629	4 167	93 219	58 981	15 377	15 377		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	66 485	43 498	9 532	6 264	56 953	37 234	593	593		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	-112 407	-452 749	19 691	10 287	-132 098	-463 036	10 362	10 362		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	569 579	467 583	347 400	266 240	222 179	201 343	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	45 300	-5 574	0	0	45 300	-5 574	89 270	89 270		0	
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	984 134	698 047	0	0	984 134	698 047	261 979	261 979	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	318 567	229 964	0	0	318 567	229 964	0	0		0	
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	75 929	39 434	0	0	75 929	39 434	7 756	7 756		0	
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	65 017	43 495	0	0	65 017	43 495	515	515		0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	355 789	220 562	0	0	355 789	220 562	253 708	253 708		0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0	0		0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	167 300	163 060	0	0	167 300	163 060	0	0		0	
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	891 995	163 942	0	0	891 995	163 942	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
00)	90-02	891 995	163 942	0	0	891 995	163 942	0	0		0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		19 309 452	11 824 522	11 100 378	7 246 502	8 209 074	4 578 020	8 252 621	8 226 741	0	25 880	