

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

От 01.01. до 30.04. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		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 пр-ми и договори
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	34 500	x	x	74 000	34 500	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	34 500	x	x	74 000	34 500	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	802 695	x	x	2 000 000	802 695	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	405 233	x	x	680 000	405 233	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	287 105	x	x	670 000	287 105	0			
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	620 000	104 339	x	x	620 000	104 339	0			
туристически данък	13-08	30 000	6 018	x	x	30 000	6 018	0			
Други данъци	20-00	400	40	x	x	400	40	0			
всичко данъчни приходи:		2 074 400	837 235	x	x	2 074 400	837 235	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	264 827	0	0	1 123 568	264 827	1 766	1 766	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	60	0	0	0	60	0			
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	66 754	0	0	150 000	66 754	0			
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	111 852	0	0	309 196	111 852	0			
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	83 522	0	0	618 372	83 522	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	2 639	0	0	36 000	2 639	1 766	1 766		
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	1 397 514	0	0	2 764 027	1 397 514	4 236	4 236	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	105 213	0	0	311 000	105 213	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	3 013	0	0	31 000	3 013	0			
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	42 532	0	0	138 426	42 532	4 236	4 236		
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	43 219	0	0	200 000	43 219	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 834 401	1 149 553	0	0	1 834 401	1 149 553	0			
за ползване на общезития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0			
за технически услуги	27-10	90 000	14 315	0	0	90 000	14 315	0			
за административни услуги	27-11	150 000	37 669	0	0	150 000	37 669	0			
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	1 904	0	0	9 000	1 904	0			
за притежаване на куче	27-17	200	36	0	0	200	36	0			
други общински такси	27-29	0	60	0	0	0	60	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	44 372	0	0	240 000	44 372	0			
Други неданъчни приходи	36-00	69 889	4 219	0	0	69 889	4 219	-1	-1		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 334	-61 259	0	0	-218 334	-61 259	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	36 072	0	0	1 046 325	36 072	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	70 000	0	0	0	70 000	0	0			
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	33 938	0	0	70 000	33 938	0			
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	2 134	0	0	906 325	2 134	0			
Приходи от концесии	41-00	1 400	2 160	0	0	1 400	2 160	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	25 707	25 707	0	0	25 707	25 707	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:		5 052 582	1 713 612	0	0	5 052 582	1 713 612	5 156	5 156	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 126 982	2 550 847	0	0	7 126 982	2 550 847	5 156	5 156	0	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	620 783	166 687	-620 783	-166 687	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		7 126 982	2 550 847	620 783	166 687	6 506 199	2 384 160	5 156	5 156	0	0

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
II. РАЗХОДИ											
1. Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	7 236 910	2 242 491	5 764 744	1 813 246	1 472 166	429 245	155 413	155 413		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	721 488	243 424	324 402	150 790	397 086	92 634	196 044	196 044		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 530 506	486 161	1 226 199	399 550	304 307	86 611	63 816	63 816	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	847 445	279 756	679 823	224 469	167 622	55 287	35 217	35 217		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	135 889	40 469	135 889	40 469	0	0	6 301	6 301		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	376 885	121 943	294 385	98 551	82 500	23 392	15 905	15 905		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	170 287	43 993	116 102	36 061	54 185	7 932	6 393	6 393		
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 940 916	958 812	1 512 764	571 631	3 428 152	387 181	297 223	297 223	0	0
- Храна	10-11	734 145	271 841	292 011	124 784	442 134	147 057	20 223	20 223		
- Медикаменти	10-12	10 646	1 096	10 646	1 096	0	0	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 745 282	668 108	586 619	240 042	1 158 663	428 066	33 356	33 356		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 112 665	361 331	195 209	82 296	917 456	279 035	229 439	229 439		
- Текущ ремонт	10-30	759 920	99 289	137 253	46 426	622 667	52 863	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	578 258	-442 853	291 026	76 987	287 232	-519 840	14 137	14 137		
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		319 680	100 404	0	0	319 680	100 404	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	319 680	100 404	0	0	319 680	100 404	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		190 944	69 122	100 874	50 363	90 070	18 759	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	32 657	14 480	32 657	14 480	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	158 287	54 642	68 217	35 883	90 070	18 759	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	18 759	x	x	90 070	18 759	0	0		
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	68 217	35 883	68 217	35 883	0	0	0	0		
7. Субсидии:		540 632	234 313	326 400	109 340	214 232	124 973	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	719	0	0	1 532	719	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	539 100	233 594	326 400	109 340	212 700	124 254	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 299 678	358 703	105 838	34 400	1 193 840	324 303	1 581 153	1 581 153		
9. Други		20 000	7 954	0	0	20 000	7 954	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл.анос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	20 000	7 954	0	0	20 000	7 954	0	0		
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		16 800 754	4 701 384	9 361 221	3 129 320	7 439 533	1 572 064	2 293 649	2 293 649	0	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	572 378	x	21 930	x	550 448	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 012	1 010	769,00	769,00	243,00	241,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	981	979	738,00	738,00	243,00	241,00	0,00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	31	31	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Р-ди за ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		620 783	166 687	620 783	166 687	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	351 687	89 999	351 687	89 999	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	25 771	14 399	25 771	14 399	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	80 414	21 429	80 414	21 429	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	154 359	36 360	154 359	36 360	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	4 352	300	4 352	300	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	4 200	4 200	4 200	4 200	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	42	42	42,00	42,00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	22	22	22,00	22,00	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:		17 993 915	4 868 071	10 003 934	3 296 007	7 989 981	1 572 064	2 293 649	2 293 649	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.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-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. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	11 537 730	4 385 000	8 954 130	3 448 834	2 583 600	936 166	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	11 537 730	4 385 000	8 954 130	3 448 834	2 583 600	936 166	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	8 790 002	3 364 415	8 790 002	3 364 415	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 917 200	920 004	x	x	1 917 200	920 004	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	666 400	16 162	0	0	666 400	16 162	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	164 128	84 419	164 128	84 419	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:		11 537 730	4 385 000	8 954 130	3 448 834	2 583 600	936 166	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-843 451	99 847	92 333	92 333	-935 784	7 514	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-721 783	-81 719	0	0	-721 783	-81 719	81 719	81 719		
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	6 796 175	6 796 175		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 565 234	18 128	92 333	92 333	-1 657 567	-74 205	6 877 894	6 877 894	0	0
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		
- погасени заеми (-)	74-12	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	-565 063	-910 968	0	0	-565 063	-910 968	910 968	910 968		
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	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		
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-575 063	-910 968	0	0	-575 063	-910 968	910 968	910 968	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ											
		9 397 433	3 492 180	9 046 463	3 541 167	350 970	-49 007	7 788 862	7 788 862	0	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-1 469 500	1 174 936	-336 688	411 847	-1 132 812	763 089	5 500 369	5 500 369	0	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране											
		1 469 500	-1 174 936	336 688	-411 847	1 132 812	-763 089	-5 500 369	-5 500 369	0	0
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	-55 000	-55 000	0	0	-55 000	-55 000	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.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	-319 898	471 694	0	71 596	-319 898	400 098	-71 592	-71 592	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	11 302	483 445	0	0	11 302	483 445	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	-116 200	0	0	-232 400	-116 200	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	-793 298	-437 355	0	0	-793 298	-437 355	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	-11 751	0	71 596	-331 200	-83 347	-71 592	-71 592	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 591 630	336 688	-483 443	1 362 910	-1 108 187	-5 428 777	-5 428 777	0	0
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	-3 291 228	0	-820 131	0	-2 471 097	-6 457 860	-6 457 860	0	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 791 228	0	-820 131	0	-971 097	-6 457 860	-6 457 860	0	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000	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. между-нац. прогн.	В т.ч.:	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ						
		Годишен план	Изпълне-ние	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	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ												
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	2 021 557	708 688	1 001 092	327 097	1 020 465	381 591	45 532	45 532	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	833 701	268 866	818 019	266 031	15 682	2 835	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	166 711	40 255	10 000	0	156 711	40 255	4 303	4 303	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	195 649	68 021	170 835	61 066	24 814	6 955	474	474	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	613 206	284 833	2 238	0	610 968	284 833	40 755	40 755	0	0	
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	102 280	26 713	0	0	102 280	26 713	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	110 010	20 000	0	0	110 010	20 000	0	0	0	0	
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	197 017	19 438	197 017	19 438	0	0	0	0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 778	14 905	70 778	14 905	0	0	0	0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 276	2 615	16 276	2 615	0	0	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	38 525	1 918	38 525	1 918	0	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	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	71 438	0	71 438	0	0	0	0	0	0	0	
3. Образование в т.ч.:	30-00	6 746 695	2 256 972	5 803 690	1 965 686	943 005	291 286	295 567	295 567	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	4 027 327	1 251 091	3 960 019	1 231 271	67 308	19 820	155 413	155 413	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	132 005	61 452	130 195	60 919	1 810	533	2 102	2 102	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	854 191	287 740	841 943	264 079	12 248	3 661	33 933	33 933	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 666 115	627 809	804 476	360 537	861 639	267 272	104 119	104 119	0	0	
- Стипендии (§40)	30-05	32 657	14 480	32 657	14 480	0	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	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	34 400	34 400	34 400	34 400	0	0	0	0	0	0	
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	273 883	74 059	273 883	74 059	0	0	1 505 541	1 505 541	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	196 308	60 224	196 308	60 224	0	0	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	4 460	876	4 460	876	0	0	6 121	6 121	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	34 299	11 073	34 299	11 073	0	0	515	515	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	38 816	1 886	38 816	1 886	0	0	8 990	8 990	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	0	0	0	0	0	0	1 489 915	1 489 915	0	0	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	2 078 204	711 802	1 676 656	612 268	401 548	99 534	192 037	192 037	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	878 515	279 110	741 767	242 130	136 748	36 980	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	129 529	76 716	104 721	72 628	24 808	4 088	158 573	158 573	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	178 315	64 903	153 314	58 214	25 001	6 689	25 928	25 928	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	823 628	255 190	608 637	203 413	214 991	51 777	7 536	7 536	0	0	
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	68 217	35 883	68 217	35 883	0	0	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч.:	60-00	3 317 299	906 849	0	0	3 317 299	906 849	119 958	119 958	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	662 986	188 215	0	0	662 986	188 215	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	70 486	20 698	0	0	70 486	20 698	14 494	14 494	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	122 820	35 407	0	0	122 820	35 407	2 036	2 036	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 585 777	359 292	0	0	1 585 777	359 292	101 460	101 460	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	875 230	303 237	0	0	875 230	303 237	1 968	1 968	0	0	
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	1 907 988	651 777	0	0	1 907 988	651 777	0	0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	588 016	164 255	0	0	588 016	164 255	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	60 698	17 436	0	0	60 698	17 436	0	0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	108 608	31 046	0	0	108 608	31 046	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	765 666	169 068	0	0	765 666	169 068	0	0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	385 000	269 972	0	0	385 000	269 972	0	0	0	0	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	946 583	-299 756	408 883	130 772	537 700	-430 528	105 602	105 602	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	321 096	92 294	48 631	13 590	272 465	78 704	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	81 366	17 029	4 248	1 462	77 118	15 567	5 377	5 377	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	63 939	17 262	9 532	2 503	54 407	14 759	593	593	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	-112 008	-660 041	20 072	3 877	-132 080	-663 918	10 362	10 362	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	546 890	233 594	326 400	109 340	220 490	124 254	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	45 300	106	0	0	45 300	106	89 270	89 270	0	0	
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	899 836	222 928	0	0	899 836	222 928	29 412	29 412	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	316 977	102 691	0	0	316 977	102 691	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	66 153	11 493	0	0	66 153	11 493	5 074	5 074	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	65 017	19 140	0	0	65 017	19 140	337	337	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	286 857	87 925	0	0	286 857	87 925	24 001	24 001	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	1 532	719	0	0	1 532	719	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	183 300	960	0	0	183 300	960	0	0	0	0	
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	892 058	100 404	21 930	0	870 128	100 404	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00)	90-02	892 058	100 404	21 930	0	870 128	100 404	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		17 373 132	4 701 384	9 383 151	3 129 320	7 989 981	1 572 064	2 293 649	2 293 649	0	0	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		620 783	186 687	620 783	166 687	x	x	0	x	x	x	
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	449 233	122 139	449 233	122 139	x	x	0	x	x	x	
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
3. Образование	09-05	167 339	42 912	167 339	42 912	x	x	0	x	x	x	
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	4 211	1 636	4 211	1 636	x	x	0	x	x	x	
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		17 993 915	4 868 071	10 003 934	3 296 007	7 989 981	1 572 064	2 293 649	2 293 649	0	0	
Засечки												

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	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
Засечка за всичко разходи											
Всичко разходи по функции -											
Всичко разходи (от 1. до 9.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи											
по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0				
Засечка за общо разходи											
по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането)											
- за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Издръжка (§ 10 и §19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпр резерв		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0