

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.11. 2014

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	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълне-ние		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				3	4						
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)	8	9	10
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>											
<b>1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	59 214	x	x	74 000	59 214	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	59 214	x	x	74 000	59 214	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	1 623 736	x	x	2 000 000	1 623 736	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	581 858	x	x	680 000	581 858	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	566 695	x	x	670 000	566 695	0			
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	620 000	453 904	x	x	620 000	453 904	0			
туристически данък	13-08	30 000	21 279	x	x	30 000	21 279	0			
Други данъци	20-00	400	70	x	x	400	70	0			
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>2 074 400</b>	<b>1 683 020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 074 400</b>	<b>1 683 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	1 132 791	0	0	1 123 568	1 132 791	5 031	5 027	0	4
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	150	0	0	0	150	0			
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	155 931	0	0	150 000	155 931	0			
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	314 518	0	0	309 196	314 518	0			
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	625 503	0	0	618 372	625 503	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	36 689	0	0	36 000	36 689	5 031	5 027		4
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	2 465 455	0	0	2 764 027	2 465 455	4 769	4 769	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	286 306	0	0	311 000	286 306	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	29 229	0	0	31 000	29 229	0			
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	121 069	0	0	138 426	121 069	4 769	4 769		
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	192 171	0	0	200 000	192 171	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 834 401	1 663 425	0	0	1 834 401	1 663 425	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	44 076	0	0	90 000	44 076	0			
за административни услуги	27-11	150 000	120 229	0	0	150 000	120 229	0			
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	8 657	0	0	9 000	8 657	0			
за притежаване на куче	27-17	200	78	0	0	200	78	0			
други общински такси	27-29	0	215	0	0	0	215	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	234 295	0	0	240 000	234 295	0			
Други неданъчни приходи	36-00	74 987	13 208	0	0	74 987	13 208	-279			-279
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 452	-129 898	0	0	-218 452	-129 898	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	388 966	0	0	1 046 325	388 966	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	278 045	0	0	906 325	278 045	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	91 940	91 940	0	0	91 940	91 940	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-845			-845
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		<b>5 123 795</b>	<b>4 200 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 123 795</b>	<b>4 200 311</b>	<b>8 676</b>	<b>9 796</b>	<b>0</b>	<b>-1 120</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):</b>		<b>7 198 195</b>	<b>5 883 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 198 195</b>	<b>5 883 331</b>	<b>8 676</b>	<b>9 796</b>	<b>0</b>	<b>-1 120</b>
<b>СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 829</b>	<b>660 652</b>	<b>-825 829</b>	<b>-660 652</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ред Всичко собствени приходи (+/-) ред</b>											
<b>Общински приходи за финансиране на ДД:</b>		<b>7 198 195</b>	<b>5 883 331</b>	<b>825 829</b>	<b>660 652</b>	<b>6 372 366</b>	<b>5 222 679</b>	<b>8 676</b>	<b>9 796</b>	<b>0</b>	<b>-1 120</b>

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-оти		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
<b>II. РАЗХОДИ</b>											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	7 113 486	6 264 569	5 653 743	5 026 946	1 459 743	1 237 623	437 021	437 021		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1 045 920	857 727	578 618	488 325	467 302	369 402	552 683	551 237		1 446
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 559 900	1 368 529	1 249 598	1 114 019	310 302	254 510	179 524	179 304	0	220
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	889 831	787 871	696 787	625 968	192 044	161 903	98 925	96 796		129
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	133 897	113 334	133 897	113 334	0	0	17 865	17 865		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	384 342	342 847	301 078	273 977	83 264	68 870	44 560	44 500		60
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	152 830	124 477	117 836	100 740	34 994	23 737	18 174	18 143		31
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	5 567 159	4 244 597	1 880 374	1 599 941	3 686 785	2 644 656	1 222 137	1 180 584	0	41 553
- Храна	10-11	755 147	632 328	301 367	263 007	453 780	369 321	40 245	40 245		
- Медикаменти	10-12	10 516	6 819	10 466	6 807	50	12	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 687 397	1 446 599	554 800	447 152	1 132 597	999 447	59 002	58 972		30
- Разходи за външни услуги	10-20	1 367 779	1 021 439	269 470	242 787	1 098 309	778 652	1 029 121	1 028 981		140
- Текущ ремонт	10-30	751 031	629 659	187 219	164 788	563 812	464 871	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	995 289	507 753	557 052	475 400	438 237	32 353	93 701	52 318		41 383
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		319 680	232 047	0	0	319 680	232 047	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	232 047	0	0	319 680	232 047	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00-42-00)		260 756	220 046	170 686	169 588	90 070	50 458	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	35 661	31 915	35 661	31 915	0	0	0	0		
6.2. Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	225 095	188 131	135 025	137 673	90 070	50 458	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	50 458	x	x	90 070	50 458	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	135 025	137 673	135 025	137 673	0	0	0	0		
7. Субсидии:		563 151	537 251	347 400	320 400	215 751	216 851	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	561 619	535 719	347 400	320 400	214 219	215 319	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 753 000	1 341 798	1 497 805	349 559	1 255 195	992 239	7 902 698	7 902 698		
9. Други		20 170	10 638	0	0	20 170	10 638	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	20 170	10 638	0	0	20 170	10 638	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):		19 203 222	15 077 202	11 378 224	9 068 778	7 824 998	6 008 424	10 294 063	10 250 844	0	43 219
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	445 583	x	0	x	445 583	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 010	1 008	768.00	767.00	242.00	241.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	982	980	740.00	739.00	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:		825 829	660 652	825 829	660 652	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	351 687	276 254	351 687	276 254	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	64 083	61 633	64 083	61 633	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	77 666	69 530	77 666	69 530	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	179 432	116 110	179 432	116 110	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	5 252	700	5 252	700	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	147 709	136 425	147 709	136 425	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:		20 474 634	15 737 854	12 204 053	9 729 430	8 270 581	6 008 424	10 294 063	10 250 844	0	43 219

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	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. междуна-родни про-ми и договори
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
<b>III. Трансфери</b>											
<b>1. Взаимоотношения с ЦБ</b>											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	13 740 056	11 710 808	10 753 415	8 875 261	2 986 641	2 835 547	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	13 740 056	11 710 813	10 753 415	8 875 261	2 986 641	2 835 552	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	9 136 589	8 393 279	9 136 589	8 393 279	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 917 200	1 821 340	x	x	1 917 200	1 821 340	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	922 509	868 946	0	0	922 509	868 946	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	1 559 899	430 029	1 412 967	284 763	146 932	145 266	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	203 859	197 219	203 859	197 219	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	-5	0	0	0	-5	x	x	x	x
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:</b>		<b>13 740 056</b>	<b>11 710 808</b>	<b>10 753 415</b>	<b>8 875 261</b>	<b>2 986 641</b>	<b>2 835 547</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2. Трансфери</b>											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-664 504	298 794	288 121	220 620	-952 625	78 174	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-586 783	24 979	0	0	-586 783	24 979	87 412	3 193		84 219
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	10 840 965	10 802 598		38 367
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
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>-1 243 054</b>	<b>332 006</b>	<b>288 121</b>	<b>220 620</b>	<b>-1 531 175</b>	<b>111 386</b>	<b>10 928 377</b>	<b>10 805 791</b>	<b>0</b>	<b>122 586</b>
<b>3. Временни безлихвени заеми</b>											
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	-409 747	0	0	158 763	-409 747	409 747	409 747		0
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	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
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>148 763</b>	<b>-409 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 763</b>	<b>-409 747</b>	<b>409 747</b>	<b>409 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ</b>		<b>12 645 765</b>	<b>11 633 067</b>	<b>11 041 536</b>	<b>9 095 881</b>	<b>1 604 229</b>	<b>2 537 186</b>	<b>11 338 124</b>	<b>11 215 538</b>	<b>0</b>	<b>122 586</b>
<b>IV. Дефицит / излишък = I - II + III</b>		<b>-630 674</b>	<b>1 778 544</b>	<b>-336 688</b>	<b>27 103</b>	<b>-293 986</b>	<b>1 751 441</b>	<b>1 052 737</b>	<b>974 490</b>	<b>0</b>	<b>78 247</b>
<b>КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС</b>											
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансиране</b>											
		<b>630 674</b>	<b>-1 778 544</b>	<b>336 688</b>	<b>-27 103</b>	<b>293 986</b>	<b>-1 751 441</b>	<b>-1 052 737</b>	<b>-974 490</b>	<b>0</b>	<b>-78 247</b>
<b>1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)</b>											
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	-288 000	-288 000	0	0	-288 000	-288 000	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	-925 724	-634 804	0	55 925	-925 724	-690 729	-55 925	-4 603	0	-51 322
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-594 524	-441 148	0	0	-594 524	-441 148	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	-1 245 748	0	0	-1 399 124	-1 245 748	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	-193 656	0	55 925	-331 200	-249 581	-55 925	-4 603	0	-51 322
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-855 740	336 688	-83 028	1 362 910	-772 712	-996 812	-969 887	0	-26 925
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	-2 555 338	0	-419 716	0	-2 135 622	-2 025 895	-1 998 970	0	-26 925
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 355 338	0	-419 716	0	-935 622	-2 025 895	-1 998 970	0	-26 925
- 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. прог.	В т.ч. за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ					
				3	4	5	6				
1(3+5)	2(4+6)										
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 225 616	1 856 310	1 087 524	979 501	1 138 092	876 809	174 390	174 390	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	833 701	725 412	818 019	715 947	15 682	9 465	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	228 918	210 639	75 207	75 207	153 711	135 432	12 489	12 489	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	216 790	206 450	188 976	183 025	27 814	23 425	1 377	1 377	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	720 291	611 105	5 322	5 322	714 969	605 783	160 524	160 524	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	60 926	0	0	102 280	60 926	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	123 636	41 778	0	0	123 636	41 778	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	1 607 984	381 877	1 588 984	376 177	19 000	5 700	1 423	0	0	1 423
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 965	44 040	70 965	44 040	0	0	1 100	0	0	1 100
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 276	7 195	16 276	7 195	0	0	200	0	0	200
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	38 338	9 783	38 338	9 783	0	0	123	0	0	123
- 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	1 482 405	320 859	1 463 405	315 159	19 000	5 700	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	7 140 052	6 239 955	6 174 376	5 490 043	965 676	749 912	775 501	733 705	0	41 796
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	3 901 564	3 489 497	3 834 256	3 432 543	67 308	56 954	437 021	437 021	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	281 866	235 211	277 971	233 782	3 895	1 429	4 700	4 354	0	346
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	848 466	748 110	836 218	737 496	12 248	10 614	95 966	95 946	0	20
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	2 038 095	1 700 822	1 155 870	1 019 907	882 225	680 915	237 814	196 384	0	41 430
- Стипендии (§40)	30-05	35 661	31 915	35 661	31 915	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	265 781	225 231	304 774	225 231	-38 993	0	1 544 529	1 544 529	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	205 108	176 115	205 108	176 115	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	9 070	4 209	9 070	4 209	0	0	6 117	6 117	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	38 005	32 617	38 005	32 617	0	0	515	515	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 591	12 290	52 591	12 290	0	0	33 230	33 230	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	-38 993	0	0	0	-38 993	0	1 504 667	1 504 667	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	2 192 185	1 941 562	1 792 683	1 610 961	399 502	330 601	561 206	561 206	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	884 477	779 823	747 729	661 827	136 748	117 996	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	166 819	148 943	140 061	126 205	26 758	22 738	462 078	462 078	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	186 092	167 848	160 591	146 018	25 501	21 830	74 218	74 218	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	819 772	707 275	609 277	539 238	210 495	168 037	24 910	24 910	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	135 025	137 673	135 025	137 673	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	3 467 846	2 830 763	0	0	3 467 846	2 830 763	6 859 433	6 859 433	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	638 986	529 876	0	0	638 986	529 876	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	108 347	89 306	0	0	108 347	89 306	43 066	43 066	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	122 821	99 281	0	0	122 821	99 281	6 140	6 140	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 652 740	1 331 238	0	0	1 652 740	1 331 238	501 466	501 466	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	944 952	781 062	0	0	944 952	781 062	6 308 761	6 308 761	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	1 907 988	1 397 841	0	0	1 907 988	1 397 841	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	584 016	464 362	0	0	584 016	464 362	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	81 399	68 633	0	0	81 399	68 633	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	108 609	87 322	0	0	108 609	87 322	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	768 964	492 672	0	0	768 964	492 672	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	284 852	0	0	385 000	284 852	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	995 549	550 935	429 883	386 865	565 666	164 070	115 802	115 602	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	331 083	282 814	48 631	40 514	282 452	242 300	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	100 286	73 800	5 344	4 882	94 942	68 918	15 377	15 377	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	66 433	53 646	9 532	7 668	56 901	45 978	593	593	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	-111 132	-395 853	18 976	13 401	-130 108	-409 254	10 362	10 362	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	569 579	535 889	347 400	320 400	222 179	215 489	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	39 300	639	0	0	39 300	639	89 270	89 270	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	988 529	818 522	0	0	988 529	818 522	261 979	261 979	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	318 567	281 032	0	0	318 567	281 032	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	79 649	51 579	0	0	79 649	51 579	7 756	7 756	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	65 017	53 382	0	0	65 017	53 382	515	515	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	356 464	267 937	0	0	356 464	267 937	253 708	253 708	0	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	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	167 300	163 060	0	0	167 300	163 060	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	765 263	232 047	0	0	765 263	232 047	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	765 263	232 047	0	0	765 263	232 047	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		19 648 805	15 077 202	11 378 224	9 068 778	8 270 581	6 008 424	10 294 063	10 250 844	0	43 219
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		825 829	660 652	825 829	660 652	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	481 159	397 653	481 159	397 653	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	326 886	252 549	326 886	252 549	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	17 784	10 450	17 784	10 450	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
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		20 474 634	15 737 854	12 204 053	9 729 430	8 270 581	6 008 424	10 294 063	10 250 844	0	43 219
<b>Засечки</b>											

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
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)	8	9	10
Засечка за всички 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	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