

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.08. 2014

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.:	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ						
				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	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:												
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:												
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	47 421	x	x	74 000	47 421	x	x	x	x	
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	47 421	x	x	74 000	47 421	x	x	x	x	
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	1 250 568	x	x	2 000 000	1 250 568	0	0	0	0	
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	507 680	x	x	680 000	507 680	0	0	0	0	
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	
д-к в/у превозните средства	13-03	670 000	444 041	x	x	670 000	444 041	0	0	0	0	
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	620 000	286 298	x	x	620 000	286 298	0	0	0	0	
туристически данък	13-08	30 000	12 549	x	x	30 000	12 549	0	0	0	0	
Други данъци	20-00	400	60	x	x	400	60	0	0	0	0	
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 074 400	1 298 049	x	x	2 074 400	1 298 049	0	0	0	0	
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	499 006	0	0	1 123 568	499 006	3 998	3 998	0	0	
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	118 701	0	0	150 000	118 701	0	0	0	0	
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	218 733	0	0	309 196	218 733	0	0	0	0	
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	134 657	0	0	618 372	134 657	0	0	0	0	
приходи от дивиденди	24-07	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	36 000	28 795	0	0	36 000	28 795	3 998	3 998	0	0	
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	2 002 650	0	0	2 764 027	2 002 650	4 529	4 529	0	0	
за ползване на детски градини	27-01	311 000	209 539	0	0	311 000	209 539	0	0	0	0	
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на лагери и други по социалния отдиш	27-03	31 000	24 872	0	0	31 000	24 872	0	0	0	0	
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	87 130	0	0	138 426	87 130	4 529	4 529	0	0	
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	122 630	0	0	200 000	122 630	0	0	0	0	
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за битови отпадъци	27-07	1 834 401	1 435 738	0	0	1 834 401	1 435 738	0	0	0	0	
за ползване на обществения и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за технически услуги	27-10	90 000	31 024	0	0	90 000	31 024	0	0	0	0	
за административни услуги	27-11	150 000	86 241	0	0	150 000	86 241	0	0	0	0	
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	5 272	0	0	9 000	5 272	0	0	0	0	
за притежаване на куче	27-17	200	54	0	0	200	54	0	0	0	0	
други общински такси	27-29	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	202 136	0	0	240 000	202 136	0	0	0	0	
Други неданъчни приходи	36-00	74 255	11 352	0	0	74 255	11 352	-1	-1	0	0	
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 398	-108 618	0	0	-218 398	-108 618	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	288 412	0	0	1 046 325	288 412	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	70 000	44 300	0	0	70 000	44 300	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	43 296	0	0	70 000	43 296	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	200 816	0	0	906 325	200 816	0	0	0	0	
Приходи от концесии	41-00	1 400	2 160	0	0	1 400	2 160	0	0	0	0	
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	70 740	70 740	0	0	70 740	70 740	0	0	0	0	
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-845	-845	0	0	
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		5 101 917	2 967 838	0	0	5 101 917	2 967 838	7 681	7 681	0	0	
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 176 317	4 265 887	0	0	7 176 317	4 265 887	7 681	7 681	0	0	
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	673 438	373 365	0	0	x	x	x	x	
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред		0	0	673 438	373 365	0	0	x	x	x	x	
Общински приходи за финансиране на ДД:		7 176 317	4 265 887	673 438	373 365	6 502 879	3 892 522	7 681	7 681	0	0	

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
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	7 220 807	4 487 924	5 742 499	3 595 074	1 478 308	892 850	295 545	295 545		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	850 095	544 698	411 708	294 214	438 387	250 484	393 619	393 619		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 545 920	970 316	1 240 567	788 317	305 353	181 999	123 123	123 123	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	859 646	559 707	691 476	443 741	168 170	115 966	68 139	68 139		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	134 431	79 223	134 431	79 223	0	0	11 907	11 907		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	380 500	243 466	297 718	194 229	82 782	49 237	30 702	30 702		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	171 343	87 920	116 942	71 124	54 401	16 796	12 375	12 375		
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	5 465 452	2 770 195	1 782 934	1 105 459	3 682 518	1 664 736	963 460	963 460	0	0
- Храна	10-11	759 379	457 696	307 712	194 229	451 667	263 398	24 460	24 460		
- Медикаменти	10-12	10 716	1 858	10 666	1 846	50	12	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 671 990	987 649	574 822	309 956	1 097 168	677 693	44 145	44 145		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 384 173	768 285	258 209	166 244	1 125 964	602 041	836 941	836 941		
- Текущ ремонт	10-30	777 811	400 379	136 072	90 031	641 739	310 348	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	861 383	154 328	495 453	343 084	365 930	-188 756	57 846	57 846		
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		378 220	151 766	0	0	378 220	151 766	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	151 766	0	0	378 220	151 766	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		243 264	149 304	153 194	115 805	90 070	33 499	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	31 979	23 830	31 979	23 830	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	211 285	125 474	121 215	91 975	90 070	33 499	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	33 499	x	x	90 070	33 499	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	121 215	91 975	121 215	91 975	0	0	0	0		
7. Субсидии:		581 632	419 791	347 400	239 160	214 232	180 631	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	560 100	418 259	347 400	239 160	212 700	179 099	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 311 846	897 203	1 345 199	349 332	966 647	547 871	2 369 595	2 369 595		
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 нетърг. орг. и дейн.	46-00	20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	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):		18 597 406	10 399 321	11 023 501	6 487 361	7 573 905	3 911 960	4 145 342	4 145 342	0	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	538 794	x	0	x	538 794	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 004	1 006	761.50	761.50	242.00	244.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	976	978	733.50	733.50	242.00	244.00	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:		673 438	373 365	673 438	373 365	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	351 687	193 677	351 687	193 677	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	50 016	44 064	50 016	44 064	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	80 283	49 249	80 283	49 249	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	179 495	81 575	179 495	81 575	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	7 605	4 200	7 605	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:		19 809 638	10 772 686	11 696 939	6 860 726	8 112 699	3 911 960	4 145 342	4 145 342	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 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)			
III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	13 234 804	9 020 856	10 533 398	6 683 869	2 701 406	2 336 987	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	13 234 804	9 020 856	10 533 398	6 683 869	2 701 406	2 336 987	x	x	x	x
a/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	9 069 178	6 254 529	9 069 178	6 254 529	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	666 400	446 382	0	0	666 400	446 382	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	165 576	203 859	165 576	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:		13 234 804	9 020 856	10 533 398	6 683 869	2 701 406	2 336 987	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-802 370	160 928	153 415	153 415	-955 785	7 513	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	9 803 249	9 803 249		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	8 233	8 233	0	0	8 233	8 233	0	0		
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 515 920	87 442	153 415	153 415	-1 669 335	-65 973	9 884 968	9 884 968	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	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	-384 609	0	0	158 763	-384 609	384 609	384 609		
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:		148 763	-384 609	0	0	148 763	-384 609	384 609	384 609	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		11 867 647	8 723 689	10 686 813	6 837 284	1 180 834	1 886 405	10 269 577	10 269 577	0	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-765 674	2 216 890	-336 688	349 923	-428 986	1 866 967	6 131 916	6 131 916	0	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране		765 674	-2 216 890	336 688	-349 923	428 986	-1 866 967	-6 131 916	-6 131 916	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 международн. 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.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	-925 724	-301 757	0	108 343	-925 724	-410 100	-108 343	-108 343	0	0
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	-63 176	0	108 343	-331 200	-171 519	-108 343	-108 343	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 762 133	336 688	-458 266	1 362 910	-1 303 867	-6 023 573	-6 023 573	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	-3 461 731	0	-794 954	0	-2 666 777	-7 052 656	-7 052 656	0	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 461 731	0	-594 954	0	-866 777	-7 052 656	-7 052 656	0	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-2 000 000	0	-200 000	0	-1 800 000	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 сетълмент (+/-) (§ 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 сетълмент 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/ли за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-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
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	2 169 649	1 352 276	1 032 867	689 964	1 136 782	662 312	111 370	111 370	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	833 701	531 897	818 019	525 282	15 682	6 615	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	190 328	127 149	33 617	32 995	156 711	94 154	8 553	8 553		
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	203 080	144 994	178 266	128 722	24 814	16 272	943	943		
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	739 250	480 786	2 965	2 965	736 285	477 821	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	41 453	0	0	102 280	41 453	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	101 010	25 997	0	0	101 010	25 997	0	0		
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	1 436 378	358 920	1 436 378	358 920	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 778	30 681	70 778	30 681	0	0	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 276	5 197	16 276	5 197	0	0	0	0		
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	38 525	8 110	38 525	8 110	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	1 310 799	314 932	1 310 799	314 932	0	0	0	0		
3. Образование в т.ч.:	30-00	7 009 962	4 372 554	6 052 429	3 864 652	957 533	507 902	536 772	536 772	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	3 990 320	2 477 883	3 923 012	2 436 625	67 308	41 258	295 545	295 545		
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	165 751	124 833	163 866	123 685	1 885	1 148	3 459	3 459		
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	851 901	525 864	839 653	518 185	12 248	7 679	64 435	64 435		
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 935 611	1 185 744	1 059 519	727 927	876 092	457 817	173 333	173 333		
- Стипендии (§40)	30-05	31 979	23 830	31 979	23 830	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	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		
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	265 327	153 404	304 320	153 404	-38 993	0	1 544 529	1 544 529	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	205 108	124 145	205 108	124 145	0	0	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	9 070	2 913	9 070	2 913	0	0	6 117	6 117		
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	38 005	22 992	38 005	22 992	0	0	515	515		
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 137	3 354	52 137	3 354	0	0	33 230	33 230		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	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		
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	2 167 672	1 359 178	1 767 624	1 135 104	400 048	224 074	389 694	389 694	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	884 477	562 603	747 729	479 634	136 748	82 969	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	156 173	114 248	130 065	100 545	26 108	13 703	323 824	323 824		
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	183 836	122 844	158 835	107 769	25 001	15 075	52 007	52 007		
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	821 971	467 508	609 780	355 181	212 191	112 327	13 863	13 863		
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	121 215	91 975	121 215	91 975	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда в т.ч.:	60-00	3 200 537	1 792 552	0	0	3 200 537	1 792 552	1 185 396	1 185 396	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	662 986	385 193	0	0	662 986	385 193	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	95 552	66 174	0	0	95 552	66 174	28 533	28 533		
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	122 821	72 220	0	0	122 821	72 220	4 115	4 115		
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 627 148	904 577	0	0	1 627 148	904 577	377 090	377 090		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	692 030	364 388	0	0	692 030	364 388	775 658	775 658		
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	1 907 988	1 133 712	0	0	1 907 988	1 133 712	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	588 016	337 461	0	0	588 016	337 461	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	75 667	54 826	0	0	75 667	54 826	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	108 609	63 460	0	0	108 609	63 460	0	0		
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	750 696	393 113	0	0	750 696	393 113	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	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		
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	985 167	186 669	429 883	285 317	555 284	-98 648	115 602	115 602	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	325 648	201 186	48 631	29 388	277 017	171 798	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	90 670	48 975	4 312	3 395	86 358	45 580	15 377	15 377		
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	64 984	37 778	9 532	5 452	55 452	32 326	593	593		
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	-109 495	-514 125	20 008	7 922	-129 503	-522 047	10 362	10 362		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	568 060	418 429	347 400	239 160	220 660	179 269	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	45 300	-5 574	0	0	45 300	-5 574	89 270	89 270		
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	984 494	672 002	0	0	984 494	672 002	261 979	261 979	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	318 567	205 017	0	0	318 567	205 017	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	71 773	29 725	0	0	71 773	29 725	7 756	7 756		
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	65 017	38 427	0	0	65 017	38 427	515	515		
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	360 305	234 241	0	0	360 305	234 241	253 708	253 708		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	167 300	163 060	0	0	167 300	163 060	0	0		
9. Разходи неklasифицирани в др. функции	90-00	917 014	151 766	0	0	917 014	151 766	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0		
00)	90-02	917 014	151 766	0	0	917 014	151 766	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		19 136 200	10 399 321	11 023 501	6 487 361	8 112 699	3 911 960	4 145 342	4 145 342	0	0
Р-ди за АД за сметка на общ. пр-ди:		673 438	373 365	673 438	373 365	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	470 495	279 078	470 495	279 078	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	189 484	86 275	189 484	86 275	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	13 459	8 012	13 459	8 012	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:		19 809 638	10 772 686	11 696 939	6 860 726	8 112 699	3 911 960	4 145 342	4 145 342	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
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+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