

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.03. 2014

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 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
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>											
<b>1. ДАНАЧНИ ПРИХОДИ:</b>											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	29 784	x	x	74 000	29 784	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	29 784	x	x	74 000	29 784	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	365 409	x	x	2 000 000	365 409	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	129 730	x	x	680 000	129 730	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	154 908	x	x	670 000	154 908	0			
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	620 000	75 794	x	x	620 000	75 794	0			
туристически данък	13-08	30 000	4 977	x	x	30 000	4 977	0			
Други данъци	20-00	400	40	x	x	400	40	0			
<b>ВСИЧКО ДАНАЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>2 074 400</b>	<b>395 233</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 074 400</b>	<b>395 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. НЕДАНАЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	218 562	0	0	1 123 568	218 562	1 221	1 221	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	30	0	0	0	30	0			
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	57 297	0	0	150 000	57 297	0			
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	82 154	0	0	309 196	82 154	0			
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	76 995	0	0	618 372	76 995	0			
приходи от дивиденди	24-07	10 000	0	0	0	10 000	0	0			
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-18)	24-08	36 000	2 086	0	0	36 000	2 086	1 221	1 221	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 784 027	593 027	0	0	2 784 027	593 027	3 319	3 319	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	75 364	0	0	311 000	75 364	0			
за ползване на детски ясли и др. по здравеооп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0			
за ползване на лагери и други по социалния отах	27-03	31 000	0	0	0	31 000	0	0			
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	31 970	0	0	138 426	31 970	3 319	3 319	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	30 771	0	0	200 000	30 771	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 834 401	417 251	0	0	1 834 401	417 251	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	9 953	0	0	90 000	9 953	0			
за административни услуги	27-11	150 000	26 654	0	0	150 000	26 654	0			
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	988	0	0	9 000	988	0			
за притежаване на куче	27-17	200	26	0	0	200	26	0			
други общински такси	27-29	0	50	0	0	0	50	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	34 975	0	0	240 000	34 975	0			
Други неданъчни приходи	36-00	68 395	1 866	0	0	68 395	1 866	-1	-1	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 305	-58 368	0	0	-218 305	-58 368	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	1 901	0	0	1 046 325	1 901	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	0	0	0	70 000	0	0			
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	1 901	0	0	906 325	1 901	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	11 232	11 232	0	0	11 232	11 232	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-645	-645	0	0
<b>ВСИЧКО НЕДАНАЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		<b>5 036 642</b>	<b>807 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 036 642</b>	<b>807 355</b>	<b>3 694</b>	<b>3 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):</b>		<b>7 111 042</b>	<b>1 202 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 111 042</b>	<b>1 202 588</b>	<b>3 694</b>	<b>3 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 726</b>	<b>115 782</b>	<b>-586 726</b>	<b>-115 782</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ред Всичко собствени приходи (+/-) ред</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 726</b>	<b>115 782</b>	<b>-586 726</b>	<b>-115 782</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Общински приходи за финансиране на ДД:</b>		<b>7 111 042</b>	<b>1 202 588</b>	<b>586 726</b>	<b>115 782</b>	<b>6 524 316</b>	<b>1 086 806</b>	<b>3 694</b>	<b>3 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.:		
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. вгвенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		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	7 227 626	1 679 699	5 755 460	1 359 596	1 472 166	320 103	115 210	115 210		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	658 903	171 997	302 913	122 231	355 990	49 766	147 717	147 717		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 525 459	363 742	1 221 386	300 333	304 073	63 409	47 923	47 923	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	844 467	209 337	676 951	168 736	167 516	40 601	26 485	26 485		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	135 689	30 294	135 889	30 294	0	0	4 696	4 696		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	375 419	91 139	293 020	74 115	82 399	17 024	11 966	11 966		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-60	169 684	32 972	115 528	27 188	54 158	5 784	4 776	4 776		
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 835 975	458 284	1 478 688	442 043	3 457 287	16 241	179 246	179 246	0	0
- Храна	10-11	727 815	191 695	291 011	92 101	436 804	99 594	15 948	15 948		
- Медикаменти	10-12	11 646	827	11 646	827	0	0	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 750 445	564 134	578 909	202 079	1 173 536	382 055	25 558	25 558		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 100 114	250 525	173 880	62 643	926 234	187 882	125 032	125 032		
- Текущ ремонт	10-30	825 526	58 259	140 693	41 066	684 833	15 193	0	0		
- Останали разходи за издръжка (екл. §19-00)	10-99	520 429	-605 156	284 349	43 327	236 080	-648 483	12 640	12 640		
5. Лихви (§§ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		319 680	37 641	0	0	319 680	37 641	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 заемки (§§ 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	37 641	0	0	319 680	37 641	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		174 561	30 515	84 491	22 020	90 070	8 495	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	32 657	9 520	32 657	9 520	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	141 904	20 995	51 834	12 500	90 070	8 495	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	8 495	x	x	90 070	8 495	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 домакинства	42-19	51 834	12 500	51 834	12 500	0	0	0	0		
7. Субсидии:		540 632	159 536	326 400	82 260	214 232	77 276	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	369	0	0	1 532	369	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	539 100	159 167	326 400	82 260	212 700	76 907	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 315 378	287 421	105 838	34 400	1 209 540	253 021	1 491 883	1 491 883		
9. Други		20 000	6 551	0	0	20 000	6 551	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	20 000	6 551	0	0	20 000	6 551	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):		18 718 214	3 195 386	9 275 176	2 382 883	7 443 038	832 503	1 981 979	1 981 979	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		1 007	1 007	778.00	778.00	228.50	228.50	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	973	973	744.00	744.00	228.50	228.50	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	34	34	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	x	x	
Р.ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР.ДИ:		586 726	115 782	586 728	115 782	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	325 560	66 954	325 560	66 954	x	x	x	x	x	x
2. Други възнагравания (§ 2)	00-02	19 234	10 564	19 234	10 564	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	75 969	15 520	75 969	15 520	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и § 19)	00-04	157 411	18 344	157 411	18 344	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	4 352	200	4 352	200	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	34	34	34.00	34.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	17	17	17.00	17.00	x	x	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	17	17	17.00	17.00	x	x	0.00	x	x	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>17 677 318</b>	<b>3 311 168</b>	<b>9 883 832</b>	<b>2 478 665</b>	<b>7 993 486</b>	<b>832 503</b>	<b>1 981 979</b>	<b>1 981 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Наименование	№ на §	ВСИЧКО ДЪРЖ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/м за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Няц. 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)			
<b>III. Трансфери</b>											
<b>1. Взаимотношения с ЦБ</b>											
Получени трансфери(субс./ен.) от/ за ЦБ	31-00	11 478 569	3 627 573	8 894 969	2 707 569	2 583 600	920 004	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	11 478 569	3 627 573	8 894 969	2 707 569	2 583 600	920 004	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	8 777 502	2 641 936	8 777 502	2 641 936	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	866 400	0	0	0	866 400	0	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	117 467	65 633	117 467	65 633	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ:</b>		11 478 569	3 627 573	8 894 969	2 707 569	2 583 600	920 004	x	x	x	x
<b>2. Трансфери</b>											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-874 061	69 207	65 449	65 449	-839 540	3 758	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/м за средства от ЕС (+/-)	62-00	-752 639	-79 307	0	0	-752 639	-79 307	79 307	79 307	0	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	6 626 966	6 626 966	0	0
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	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	0	0
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		-1 826 730	-10 100	65 449	65 449	-1 692 179	-75 549	6 706 273	6 706 273	0	0
<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/м за ср-ва от ЕС	76-00	-585 063	-886 410	0	0	-585 063	-886 410	886 410	886 410	0	0
Врем. безл. заеми м/у с/м 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
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		-575 063	-886 410	0	0	-575 063	-886 410	886 410	886 410	0	0
<b>ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ</b>		9 276 776	2 731 063	8 960 418	2 773 018	316 358	-41 955	7 592 683	7 592 683	0	0
<b>IV. Дефицит / излишки = I - II + III</b>		-1 489 500	622 483	-336 688	410 135	-1 152 812	212 348	5 614 398	5 614 398	0	0
<b>КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС</b>											
<b>V. Финансиране</b>		1 489 500	-622 483	336 688	-410 135	1 152 812	-212 348	-5 614 398	-5 614 398	0	0
<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	-35 000	-35 000	0	0	-35 000	-35 000	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	437 774	0	14 081	-319 898	423 693	-14 081	-14 081	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	-45 671	0	14 081	-331 200	-59 752	-14 081	-14 081	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 025 257	336 688	-424 216	1 362 910	-601 041	-5 600 317	-5 600 317	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	-2 724 855	0	-760 904	0	-1 963 951	-6 629 400	-6 629 400	0	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 224 855	0	-760 904	0	-463 951	-6 629 400	-6 629 400	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. Прощения 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 (§ 96-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		Служ. за ср-ва от ЕС и по др. между. прогн.	В т.ч.:		за ср-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори	
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълне-ние		Годишен план	Изпълне-ние			за ср-ва от "Нац. фонд"
				3	4								

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ												
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	2 033 975	487 150	987 751	247 466	1 046 224	219 684	29 974	29 974	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	833 701	203 081	818 019	201 191	15 682	1 890	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	156 711	25 515	0	0	156 711	25 515	2 162	2 162	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	194 546	50 623	169 732	46 275	24 814	4 348	238	238	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	609 727	172 885	0	0	609 727	172 885	27 574	27 574	0	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	102 280	15 046	0	0	102 280	15 046	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	137 010	0	0	0	137 010	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	197 017	14 130	197 017	14 130	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 778	10 895	70 778	10 895	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 276	1 887	16 276	1 887	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	38 525	1 348	38 525	1 348	0	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	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	71 438	0	71 438	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч.:	30-00	6 703 677	1 718 220	5 780 912	1 481 821	942 785	224 399	203 811	203 811	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	4 018 043	938 955	3 950 735	923 919	67 308	15 036	115 210	115 210	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	132 005	49 663	130 195	49 242	1 810	421	2 042	2 042	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	852 535	200 493	840 287	197 735	12 248	2 758	25 295	25 295	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 634 037	483 189	772 638	277 005	861 399	206 184	61 264	61 264	0	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	32 657	9 520	32 657	9 520	0	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	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	34 400	34 400	34 400	34 400	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	273 883	54 967	273 883	54 967	0	0	1 505 542	1 505 542	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	196 308	44 750	196 308	44 750	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	4 460	673	4 460	673	0	0	6 121	6 121	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	34 299	6 252	34 299	6 252	0	0	516	516	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	38 816	1 292	38 816	1 292	0	0	8 990	8 990	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	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	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	2 048 278	525 898	1 646 730	456 351	401 548	69 547	145 205	145 205	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	878 515	204 989	741 787	179 764	136 748	25 225	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	118 040	62 372	93 232	60 179	24 808	2 193	119 112	119 112	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	176 281	48 910	151 260	44 336	25 001	4 574	19 571	19 571	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	823 628	197 127	608 637	159 572	214 991	37 555	6 522	6 522	0	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	51 834	12 500	51 834	12 500	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комунал.ст-во и ок.среда в т.ч.:	60-00	3 317 299	655 417	0	0	3 317 299	655 417	66 593	66 593	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	662 986	141 889	0	0	662 986	141 889	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	36 258	8 186	0	0	36 258	8 186	10 928	10 928	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	122 820	26 336	0	0	122 820	26 336	1 584	1 584	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 620 005	226 945	0	0	1 620 005	226 945	52 113	52 113	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	675 230	252 061	0	0	875 230	252 061	1 968	1 968	0	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	1 908 585	493 720	0	0	1 908 585	493 720	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	588 016	123 698	0	0	588 016	123 698	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	27 800	5 050	0	0	27 800	5 050	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	108 808	23 043	0	0	108 808	23 043	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	799 161	96 797	0	0	799 161	96 797	0	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	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	385 000	245 132	0	0	385 000	245 132	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	922 325	-455 883	408 883	98 148	513 442	-554 031	12 252	12 252	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	321 096	67 412	48 631	9 972	272 465	57 440	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	76 361	7 082	4 248	1 242	72 113	5 840	5 377	5 377	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	63 705	12 444	9 532	1 848	54 173	10 596	593	593	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	-113 727	-701 988	20 072	2 826	-133 799	-704 814	6 282	6 282	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	546 890	158 167	326 400	82 280	220 490	76 907	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	902 080	179 846	0	0	902 080	179 846	18 602	18 602	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	316 977	78 623	0	0	316 977	78 623	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	64 290	7 611	0	0	64 290	7 611	1 975	1 975	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	65 017	14 797	0	0	65 017	14 797	126	126	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	284 964	77 486	0	0	284 964	77 486	16 501	16 501	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	1 532	369	0	0	1 532	369	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	169 300	960	0	0	169 300	960	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	892 058	37 641	21 930	0	870 128	37 641	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	892 058	37 641	21 930	0	870 128	37 641	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		17 290 592	3 195 388	9 297 106	2 382 863	7 993 486	832 503	1 981 979	1 981 979	0	0	0
Р-ди за ДД за СМЕТКА на ОБЩ. ПР-ДИ:		586 726	115 782	586 726	115 782	x	x	0	x	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	418 124	91 956	418 124	91 956	x	x	0	x	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x
3. Образование	09-05	164 941	22 815	164 941	22 815	x	x	0	x	x	x	x
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	3 661	1 011	3 661	1 011	x	x	0	x	x	x	x
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		17 877 318	3 311 168	9 883 832	2 478 665	7 993 486	832 503	1 981 979	1 981 979	0	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	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

Директор "Финанси": .....  
/име, подпис/

*Ср. Кучев*

КМЕТ: .....  
/име, подпис, печат/

*Ср. Кучев*

