

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.09. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	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	100 000	48 641	x	x	100 000	48 641	x	x	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	100 000	48 641	x	x	100 000	48 641	x	x	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	3 818 370	2 054 495	x	x	3 818 370	2 054 495	0	0	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	1 360 000	796 659	x	x	1 360 000	796 659	0	0	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	1 343 090	781 579	x	x	1 343 090	781 579	0	0	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	1 105 280	475 095	x	x	1 105 280	475 095	0	0	0	0	0	0
туристически данък	13-08	10 000	1 162	x	x	10 000	1 162	0	0	0	0	0	0
Други данъци	20-00	1 910	237	x	x	1 910	237	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		3 920 280	2 103 373	x	x	3 920 280	2 103 373	0	0	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ													
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	866 586	485 393	17 536	12 380	849 050	473 013	6 488	6 487	0	0	0	1
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	182 300	105 267	2 300	1 737	180 000	103 530	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	281 286	133 308	15 236	10 643	266 050	122 665	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	242 000	101 007	0	0	242 000	101 007	0	0	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	151 000	144 165	0	0	151 000	144 165	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	10 000	1 646	0	0	10 000	1 646	6 488	6 487	0	0	0	1
Други такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурователни такси, в т.ч.:	27-00	4 916 100	3 594 268	16 800	8 633	4 899 300	3 585 635	5 328	5 328	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	421 000	296 467	0	0	421 000	296 467	0	0	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	130 000	99 171	0	0	130 000	99 171	0	0	0	0	0	0
за ползване на лагери и други по социалния отдых	27-03	0	86	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	163 500	123 635	0	0	163 500	123 635	5 328	5 328	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	137 500	49 087	0	0	137 500	49 087	0	0	0	0	0	0
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	3 500 000	2 776 437	0	0	3 500 000	2 776 437	0	0	0	0	0	0
за ползване на обществения и други по образованието	27-08	16 800	8 633	16 800	8 633	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	182 000	87 342	0	0	182 000	87 342	0	0	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	252 300	113 200	0	0	252 300	113 200	0	0	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	50 000	30 550	0	0	50 000	30 550	0	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	3 000	1 462	0	0	3 000	1 462	0	0	0	0	0	0
други общински такси	27-29	60 000	8 198	0	0	60 000	8 198	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	680 000	374 263	0	0	680 000	374 263	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	518 389	223 076	14 048	10 188	504 341	212 888	-3 228	0	0	0	0	-3 228
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-342 216	-151 660	0	-403	-342 216	-151 257	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	2 522 688	930 897	0	0	2 522 688	930 897	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	254 000	152 078	0	0	254 000	152 078	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	2 218 688	778 819	0	0	2 218 688	778 819	0	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	20 000	25 717	0	0	20 000	25 717	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	12 520	12 520	7 870	7 870	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	2 800	2 800	0	0	2 800	2 800	385 751	19 527	0	0	0	366 224
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		9 196 867	5 497 274	56 254	38 668	9 140 613	5 458 606	394 339	31 342	0	0	0	362 997
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		13 117 147	7 600 647	56 254	38 668	13 060 893	7 561 979	394 339	31 342	0	0	0	362 997
Средствата пр-ди за финансиране на ДД:		0	0	540 889	324 433	-540 889	-324 433	x	x	x	x	x	x
ред. всички собствени приходи (+/-) ред.													
Общински приходи за финансиране на ДД:		13 117 147	7 600 647	597 143	363 101	12 520 004	7 237 546	394 339	31 342	0	0	0	362 997

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-ти		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	11 078 790	7 905 091	9 251 330	6 600 536	1 827 460	1 304 555	533 382	528 720	0	4 662
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1 218 166	846 562	977 926	705 651	240 240	140 911	660 088	633 304	0	26 784
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	2 416 166	1 699 148	2 059 289	1 450 912	356 877	248 236	206 297	201 601	0	4 696
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 384 870	981 517	1 154 516	823 116	230 354	158 401	116 668	114 166	0	2 502
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	226 678	152 668	226 075	152 171	603	497	13 941	13 941	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	589 805	422 308	494 605	355 177	95 200	67 131	53 650	52 256	0	1 394
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	214 813	142 655	184 093	120 448	30 720	22 207	22 038	21 238	0	800
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	12 629 931	7 537 531	3 762 643	2 234 384	8 867 288	5 303 147	907 958	858 059	2 420	47 479
- Храна	10-11	1 116 986	696 506	394 986	217 031	722 000	479 475	81 246	78 768	2 420	58
- Медикаменти	10-12	15 505	4 489	15 105	4 439	400	50	811	811	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	3 192 177	1 990 275	1 004 195	552 067	2 187 979	1 438 208	30 000	29 440	0	560
- Разходи за външни услуги	10-20	3 284 262	1 826 123	750 888	446 252	2 533 374	1 379 871	627 153	592 849	0	34 304
- Текущ ремонт	10-30	2 335 548	1 260 038	340 447	220 835	1 995 101	1 039 203	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	2 685 453	1 760 100	1 257 019	793 760	1 428 434	966 340	168 748	156 191	0	12 557
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		66 806	42 736	0	0	66 806	42 736	0	0	0	0
5.1.Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	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	0	0
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	66 806	42 736	0	0	66 806	42 736	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		564 835	455 405	500 035	428 164	64 800	27 241	52 112	52 112	0	0
6.1. Стипендии	40-00	145 617	60 513	132 017	53 713	13 600	6 800	0	0	0	0
6.2.Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	419 218	394 892	368 018	374 451	51 200	20 441	52 112	52 112	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	48 200	17 526	x	x	48 200	17 526	0	0	0	0
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	371 018	377 366	368 018	374 451	3 000	2 915	52 112	52 112	0	0
7. Субсидии:		991 025	762 868	402 625	325 805	588 400	437 063	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	689 320	537 983	100 920	100 920	588 400	437 063	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	301 705	224 885	301 705	224 885	0	0	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 562 884	1 516 770	89 510	64 980	2 473 374	1 451 790	14 129 185	13 162 787	0	966 401
9. Други		10 000	8 136	0	0	10 000	8 136	174 151	0	0	174 151
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	10 000	8 136	0	0	10 000	8 136	0	0	0	0
9.2.Предоставени тек. и кап.трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	174 151	0	0	174 151
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		31 538 603	20 774 247	17 043 358	11 810 432	14 495 245	8 963 815	16 663 176	15 436 583	2 420	1 224 173
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	144 540	x	0	x	144 540	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 429	1 403	1 167.50	1 142.00	261.00	261.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	1 389	1 366	1 127.50	1 105.00	261.00	261.00	0.00	x	x	0.00
- по служебни правоотношения	00-03	40	37	40.00	37.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00
Р-ди за дд за СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		540 889	324 433	540 889	324 433	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	336 533	202 210	336 533	202 210	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	105 098	59 538	105 098	59 538	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	60 688	42 054	60 688	42 054	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	28 570	20 631	28 570	20 631	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	10 000	0	10 000	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	46	44	46.00	44.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	46	44	46.00	44.00	x	x	0.00	x	x	0.00
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0.00	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ:		32 224 032	21 098 680	17 584 247	12 134 865	14 639 785	8 963 815	16 663 176	15 436 583	2 420	1 224 173

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.:			
				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	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	19 047 767	14 961 796	15 715 541	12 042 912	3 332 226	2 918 884	x	x	x	x	
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	19 047 767	14 961 796	15 715 541	12 042 912	3 332 226	2 918 884	x	x	x	x	
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	15 062 817	11 390 188	15 062 817	11 390 188	x	x	x	x	x	x	
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2 352 500	2 225 755	x	x	2 352 500	2 225 755	x	x	x	x	
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	538 300	419 703	0	0	538 300	419 703	x	x	x	x	
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	451 461	283 461	10 035	10 035	441 426	273 426	x	x	x	x	
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	642 689	642 689	642 689	642 689	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:		19 047 767	14 961 796	15 715 541	12 042 912	3 332 226	2 918 884	x	x	x	x	
2. Трансфери												
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	679 796	524 520	348 416	348 416	331 376	176 104	x	x	x	x	
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-30 404	-262 924	-404	-3 393	-30 000	-259 531	146 263	145 860	403	0	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	20 575 656	19 988 959	2 017	584 682	
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	14 183	14 183	0	0	14 183	14 183	0	0	0	0	
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		663 575	275 779	348 014	345 023	315 561	-69 244	20 721 921	20 134 819	2 420	584 682	
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	
Вр. безл. заеми м/у бюджет(и) (нето)	75-00	0	0	0	-113 127	0	113 127	x	x	x	x	
Вр. безл. заеми м/у бюджет(и) и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	144 705	370 485	14 705	15 745	130 000	354 740	-370 485	-494 605	0	124 120	
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидирания фискален план	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		144 705	370 485	14 705	-97 382	130 000	467 867	-370 485	-494 605	0	124 120	
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		19 856 047	15 608 060	16 078 260	12 290 553	3 777 787	3 317 507	20 351 436	19 640 214	2 420	708 802	
IV. Дефицит / излишок = I - II + III												
		749 162	2 110 027	-908 844	518 789	1 658 006	1 591 238	4 082 599	4 234 973	0	-152 374	
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансиране												
		-749 162	-2 110 027	908 844	-518 789	-1 658 006	-1 591 238	-4 082 599	-4 234 973	0	152 374	
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)	11-10	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)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи (§ 70-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Приватизация (§ 90-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	11-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83-86, 88, 92, 93)	11-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-00	-1 837 113	-1 807 098	0	-75 812	-1 837 113	-1 731 286	221 500	69 126	0	152 374	
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-10	-906 000	-779 318	0	0	-906 000	-779 318	0	0	0	0	
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-11	500 000	1 380 000	0	0	500 000	1 380 000	0	0	0	0	
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-12	-1 000 000	-1 380 000	0	0	-1 000 000	-1 380 000	0	0	0	0	
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-14	0	136 279	0	0	0	136 279	0	0	0	0	
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-16	-406 000	-915 597	0	0	-406 000	-915 597	0	0	0	0	
7.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	12-40	-931 113	-1 027 780	0	-75 812	-931 113	-951 968	221 500	69 126	0	152 374	
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-00	1 087 951	-302 929	908 844	-442 977	179 107	140 048	-4 304 099	-4 304 099	0	0	
8.2. Наличн. в края на периода в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-10	1 087 951	1 087 951	908 844	908 844	179 107	179 107	1 208 265	1 208 265	0	0	
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-20	0	-1 390 880	0	-1 351 821	0	-39 059	-5 512 364	-5 512 364	0	0	
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-22	0	-1 388 276	0	-1 351 821	0	-36 457	-5 512 364	-5 512 364	0	0	
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- преводи в процес на сепарация (+/-) (§ 95-13)	23-26	0	-2 602	0	0	0	-2 602	0	0	0	0	
8.4. Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарация операции (§ 98-00)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.:		
		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
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	3 102 286	2 488 968	1 399 077	1 062 459	1 703 209	1 426 509	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	1 248 786	934 475	1 060 463	806 422	188 323	128 053	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	45 240	41 103	34 060	34 060	11 180	7 043	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	290 038	215 651	252 634	191 497	37 404	24 154	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	1 398 812	1 190 042	51 920	30 480	1 346 892	1 159 562	0	0	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	30 000	18 778	0	0	30 000	18 778	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	89 410	88 919	0	0	89 410	88 919	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	317 591	195 101	214 491	154 423	103 100	40 678	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	50 160	36 261	50 160	36 261	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	56 030	42 355	56 030	42 355	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 722	12 386	16 722	12 386	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	192 879	102 299	91 579	63 421	101 300	38 878	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	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	12 369 051	8 247 272	11 619 640	7 846 265	749 411	401 007	601 205	588 082	2 420	10 703
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	6 554 993	4 647 886	6 541 453	4 636 317	13 540	11 569	346 462	346 462	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	556 960	367 926	549 702	364 805	7 258	3 121	4 896	4 896	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	1 449 623	1 003 416	1 446 611	1 000 844	3 012	2 572	75 712	75 712	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	3 439 024	2 115 474	2 944 023	1 781 498	495 001	333 976	174 135	161 012	2 420	10 703
- Стипендии (§40)	30-05	140 469	58 619	126 869	51 819	13 600	6 800	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	227 982	53 951	10 982	10 982	217 000	42 969	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	1 518 371	1 084 254	1 050 071	732 766	468 300	351 488	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	794 672	574 947	794 672	574 947	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	71 713	29 526	71 713	29 526	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	150 480	105 723	150 480	105 723	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	400 688	278 042	25 386	14 752	375 300	263 290	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	89 000	85 000	0	0	89 000	85 000	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	11 818	11 016	7 818	7 818	4 000	3 198	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	2 451 298	1 735 993	1 807 628	1 323 333	643 670	412 660	1 039 803	1 039 803	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	686 589	466 976	508 739	334 445	177 850	132 531	182 258	182 258	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	262 018	230 922	243 792	223 738	18 226	7 184	542 042	542 042	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	171 294	124 194	137 047	100 360	34 247	23 834	113 983	113 983	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	842 621	479 980	524 174	270 245	318 447	209 735	149 408	149 408	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	5 148	1 894	5 148	1 894	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	368 018	374 451	368 018	374 451	0	0	52 112	52 112	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	115 610	57 576	20 710	18 200	94 900	39 376	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	7 279 455	3 863 918	0	0	7 279 455	3 863 918	14 111 683	13 270 411	0	841 272
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	917 910	657 460	0	0	917 910	657 460	3 132	0	0	3 132
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	54 460	32 487	0	0	54 460	32 487	42 949	42 404	0	545
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	175 240	125 346	0	0	175 240	125 346	6 386	5 311	0	1 075
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	4 852 740	2 405 161	0	0	4 852 740	2 405 161	175 475	160 407	0	15 068
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	174 151	0	0	174 151
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	1 279 105	643 464	0	0	1 279 105	643 464	13 709 590	13 062 289	0	647 301
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	3 175 771	1 701 734	0	0	3 175 771	1 701 734	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	827 350	592 717	0	0	827 350	592 717	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	51 040	30 936	0	0	51 040	30 936	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	155 720	113 054	0	0	155 720	113 054	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	2 101 661	950 387	0	0	2 101 661	950 387	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	40 000	14 640	0	0	40 000	14 640	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	3 210 335	2 230 109	851 531	590 266	2 358 804	1 639 843	513 329	172 040	0	341 289
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	670 698	476 638	295 843	212 144	374 855	264 494	1 530	0	0	1 530
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	148 605	87 774	22 629	11 167	125 976	76 607	6 548	3 020	0	3 528
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	132 020	90 642	55 795	40 102	76 225	50 540	1 450	333	0	1 117
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	861 083	560 390	125 559	73 988	735 524	486 402	86 104	70 090	0	16 014
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	732 305	525 638	301 705	224 885	430 600	300 753	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	665 624	489 027	50 000	27 980	615 624	461 047	417 697	98 597	0	319 100
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	1 223 410	885 896	100 920	100 920	1 122 490	784 976	397 156	366 247	0	30 909
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	154 982	110 448	0	0	154 982	110 448	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	23 140	14 469	0	0	23 140	14 469	63 653	40 942	0	22 711
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	30 749	21 790	0	0	30 749	21 790	8 766	6 262	0	2 504
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	642 084	406 143	0	0	642 084	406 143	322 836	317 142	0	5 694
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	200 920	162 029	100 920	100 920	100 000	61 109	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	171 535	171 017	0	0	171 535	171 017	1 901	1 901	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	211 346	42 736	0	0	211 346	42 736	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	211 346	42 736	0	0	211 346	42 736	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		31 683 143	20 774 247	17 043 358	11 810 432	14 639 785	8 963 815	16 663 176	15 436 583	2 420	1 224 173
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		540 889	324 433	540 889	324 433	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	429 638	252 119	429 638	252 119	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	98 642	69 705	98 642	69 705	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	2 609	2 609	2 609	2 609	x	x	0	x	x	x
6. Култура	09-09	10 000	0	10 000	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:		32 224 032	21 098 680	17 584 247	12 134 865	14 639 785	8 963 815	16 663 176	15 436 583	2 420	1 224 173

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 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				
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/

/име, подпис, печат/

