

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

## СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.01. 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		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори	
												1(3+5)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>												
<b>1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>												
Данък върху доходите на физически лица	01-00	25 000	8 270	x	x		25 000	8 270	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	25 000	8 270	x	x		25 000	8 270	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 052 400	17 898	x	x		1 052 400	17 898	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	530 000	4 217	x	x		530 000	4 217	0			
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x		0	0	0			
д-к в/у превозните средства	13-03	250 000	6 405	x	x		250 000	6 405	0			
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	270 000	7 025	x	x		270 000	7 025	0			
туристически данък	13-08	2 400	251	x	x		2 400	251	0			
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x		1 000	0	0			
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		1 078 400	26 168	x	x		1 078 400	26 168	0	0	0	0
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	2 782 000	54 445	6 100	2 005	2 775 900	52 440	0	0	0	0	
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0					0				
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	2 050 000	16 683	0	1 399	2 050 000	15 284	0				
приходи от наеми на имущество	24-05	81 100	9 516	6 100	606	75 000	8 910	0				
приходи от наеми на земя	24-06	600 000	22 786	0		600 000	22 786	0				
приходи от дивиденди	24-07	0	0	0		0	0	0				
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	50 900	5 460	0		50 900	5 460	0				
Държавни такси	25-00	0	0	0		0	0	0				
Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 209 000	42 623	0	0	1 209 000	42 623	524	524	0	0	
за ползване на детски градини	27-01	0	0	0		0	0	0				
за ползване на детски ясли и др. по здравеооп.	27-02	0	0	0		0	0	0				
за ползване на лагери и други по социалния отдых	27-03	0	0	0		0	0	0				
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	8 539	0		70 000	8 539	524	524			
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	25 000	2 341	0		25 000	2 341	0				
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0		0	0	0				
за битови отпадъци	27-07	690 000	7 773	0		690 000	7 773	0				
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0		0	0	0				
за технически услуги	27-10	55 000	3 936	0		55 000	3 936	0				
за административни услуги	27-11	90 000	5 199	0		90 000	5 199	0				
за откупуване на гробни места	27-15	0	0	0		0	0	0				
за притежаване на куче	27-17	9 000	44	0		9 000	44	0				
други общински такси	27-29	270 000	14 791	0		270 000	14 791	0				
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	70 000	1 245	0		70 000	1 245	0				
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	157	0	157	40 000	0	0				
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-402 183	-36 950	-183	-537	-402 000	-36 413	0				
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	675 000	21 058	0	0	675 000	21 058	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	75 000	0	0		75 000	0	0				
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0		0	0	0				
Постъпления от продажба на земя	40-40	600 000	21 058	0		600 000	21 058	0				
Приходи от концесии	41-00	100 000	0	0		100 000	0	0				
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	300	0		0	300	0				
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0		0	0	0				
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		4 473 817	82 878	5 917	1 625	4 467 900	81 253	524	524	0	0	
<b>всичко собствени приходи и помощи (1+2):</b>		5 552 217	109 046	5 917	1 625	5 546 300	107 421	524	524	0	0	
<b>СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		0	0	403 740	6 816	-403 740	-6 816	x	x	x	x	
<b>ред Всичко собствени приходи (+/-) ред</b>												
<b>Общински приходи за финансиране на ДД:</b>		5 552 217	109 046	409 657	8 441	5 142 560	100 605	524	524	0	0	

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
<b>II. РАЗХОДИ</b>											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	4 577 341	367 576	3 400 741	277 690	1 176 600	89 886	12 857	12 857		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	494 196	51 019	283 536	43 004	210 660	8 015	31 759	25 871		5 888
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	850 130	106 226	582 837	80 416	267 293	25 810	7 651	6 984	0	667
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	493 936	62 976	326 493	46 851	167 443	16 125	4 348	3 929		419
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УГФ	05-52	64 927	6 719	64 927	6 719	0	0	475	475		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	210 822	26 758	140 922	19 754	69 900	7 004	1 999	1 762		237
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	80 445	9 773	50 495	7 092	29 950	2 681	829	818		11
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 360 674	203 418	1 025 182	69 785	3 335 492	133 633	7 659	2 200	4 515	944
- Храна	10-11	507 253	19 320	225 153	16 112	282 100	3 208	28	28		
- Медикаменти	10-12	6 950	400	5 900	400	1 050	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	742 995	69 887	240 245	20 369	502 750	49 518	729	729		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 580 810	59 541	178 466	11 827	1 402 344	47 714	5 036	841	4 195	
- Текущ ремонт	10-30	548 180	4 483	70 480	636	477 700	3 847	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	974 486	49 787	304 938	20 441	669 548	29 346	1 866	602	320	944
<b>5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)</b>		28 600	677	0	0	28 600	677	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	28 600	677	0	0	28 600	677	0	0		
<b>6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)</b>		57 479	4 376	22 479	2 293	35 000	2 083	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	25 829	1 080	15 829	660	10 000	420	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	31 650	3 296	6 650	1 633	25 000	1 663	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	25 000	1 663	x	x	25 000	1 663	0	0		
- текущи трансфери за домакинствата от 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	6 650	1 633	6 650	1 633	0	0	0	0		
<b>7. Субсидии:</b>		388 600	26 000	153 600	13 000	235 000	13 000	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	120 000	5 000	0	0	120 000	5 000	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	268 600	21 000	153 600	13 000	115 000	8 000	0	0		
<b>8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)</b>	45-20	1 766 666	20 260	172 518	16 330	1 594 148	3 930	1 260 095	1 031 518	228 577	
<b>9. Други</b>		14 018	0	0	0	14 018	0	0	0	0	0
9.1. Разходи за чп. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	14 018	0	0	0	14 018	0	0	0		
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):</b>		12 537 704	779 552	5 640 893	502 518	6 896 811	277 034	1 320 021	1 079 430	233 092	7 499
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	97-00	1 345 105	x	343 281	x	1 001 824	x	x	x	x	x
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:</b>											
<b>Щатна численост</b>		678	0	479,00	0,00	199,00	0,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	678	0	479,00	0,00	199,00	0,00	0,00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
<b>Р-ди за дд за сметка на общ. пр-ди:</b>		403 740	6 816	403 740	6 816	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	70 000	5 186	70 000	5 186	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	83 890	262	83 890	262	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	172 700	1 414	172 700	1 414	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	40 000	-46	40 000	-46	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	36 350	0	36 350	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	800	0	800	0	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	99-00	12	0	12,00	0,00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	12	0	12,00	0,00	x	x	0,00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		14 286 549	786 368	6 387 914	509 334	7 898 635	277 034	1 320 021	1 079 430	233 092	7 499

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	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др.международни пр-ми и договори
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)								
<b>III. Трансфери</b>											
<b>1. Взаимоотношения с ЦБ</b>											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	7 115 880	954 639	5 584 580	558 458	1 531 300	396 181	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 115 880	954 639	5 584 580	558 458	1 531 300	396 181	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	5 584 580	558 458	5 584 580	558 458	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	777 100	393 301	x	x	777 100	393 301	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	754 200	2 880	0		754 200	2 880	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-х	31-18	0	0	0		0		x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	31-28	0	0	0		0		x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0		0		x	x	x	x
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:</b>		7 115 880	954 639	5 584 580	558 458	1 531 300	396 181	x	x	x	x
<b>2. Трансфери</b>											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	0	6 232	0	4 079	0	2 153	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-1 362 886	-107 768	0		-1 362 886	-107 768	107 768		107 768	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0		0		1 456 785	1 463 189	-6 404	
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0		0		0			
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0		0		0			
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		-1 362 886	-101 536	0	4 079	-1 362 886	-105 615	1 564 553	1 463 189	101 364	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			
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0		0		0			
Врем.безл.заеми м/у бюджети(нето)	75-00	0	0	0		0		x	x	x	x
Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	-1 783 397	45 155	30 615	-507	-1 814 012	45 662	-45 155	-71 741	19 087	7 499
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0		0		0			
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0		0		0			
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		-1 783 397	45 155	30 615	-507	-1 814 012	45 662	-45 155	-71 741	19 087	7 499
<b>ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ</b>		3 969 597	898 258	5 615 195	562 030	-1 645 598	336 228	1 519 398	1 391 448	120 451	7 499
<b>IV. Дефицит / излишък = I - II +III</b>		-4 764 735	220 936	-363 062	61 137	-4 401 673	159 799	199 901	312 542	-112 641	0
<b>КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС</b>											
<b>V. Финансиране</b>		4 764 735	-220 936	363 062	-61 137	4 401 673	-159 799	-199 901	-312 542	112 641	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			
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			
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на международен капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0		0		0			
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др., финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0		0		0			
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	0	0	0		0		0			
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0		0		0			
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	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			
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	2 852 165	68 232	-7 234	-7 234	2 859 399	75 466	6 365	6 365	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	3 131 847	79 030	0	0	3 131 847	79 030	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0		0		0			
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	0	0	0		0		0			
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	5 976 366	81 930	0		5 976 366	81 930	0			
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-2 844 519	-2 900	0		-2 844 519	-2 900	0			
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	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			
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-279 682	-10 798	-7 234	-7 234	-272 448	-3 564	6 365	6 365		

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				
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 912 570	-289 168	370 296	-53 903	1 542 274	-235 265	-206 266	-318 907	112 641	0
8.1.Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	1 912 570	1 912 570	370 296	370 296	1 542 274	1 542 274	1 548 299	464 255	1 084 044	
8.2.Наличн. в края на периода ,в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-2 201 738	0	-424 199	0	-1 777 539	-1 754 565	-783 162	-971 403	0
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-401 900	0	-401 900	0	0	-1 754 565	-783 162	-971 403	
- нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 799 838	0	-22 299	0	-1 777 539	0			
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0			
- преводи в процес на сетълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0			
8.4.Преоценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	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			

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	1 388 940	114 311	648 300	63 640	740 640	50 671	1 323	1 323	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	668 300	47 655	648 300	47 655	20 000		0			
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	81 900	6 017	0	1 202	81 900	4 815	940	940		
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	31 000	15 788	0	14 783	31 000	1 005	193	193		
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	541 900	42 768	0		541 900	42 768	190	190		
- Стипендии (§40)	10-05	10 000	420	0		10 000	420	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	31 340	1 663	0		31 340	1 663	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	24 500	0	0		24 500		0			
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	187 131	6 560	76 149	4 302	110 982	2 258	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	67 000	0	0		67 000		0			
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	59 500	3 329	54 700	3 329	4 800		0			
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	21 130	671	7 050	671	14 080		0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	35 901	1 510	10 799	302	25 102	1 208	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0		0		0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	3 600	1 050	3 600		0	1 050	0			
3. Образование в т.ч. :	30-00	3 693 203	327 573	3 486 433	321 370	206 770	6 203	14 627	14 627	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 091 819	177 408	2 091 819	177 408	0		10 673	10 673		
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	170 636	30 648	170 636	30 648	0		0			
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	444 560	50 488	444 560	50 488	0		2 672	2 672		
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	860 680	52 039	660 410	45 836	200 270	6 203	1 282	1 282		
- Стипендии (§40)	30-05	15 829	660	15 829	660	0		0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0		0		0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	109 679	16 330	103 179	16 330	6 500		0			
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	342 359	19 975	174 559	13 454	167 800	6 521	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	129 564	10 418	129 564	10 418	0		0			
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	4 250	452	4 250	452	0		0			
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	24 150	2 518	24 150	2 518	0		0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 395	1 587	16 595	66	35 800	1 521	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	120 000	5 000	0		120 000	5 000	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	12 000	0	0		12 000		0			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 478 794	109 403	1 022 752	81 945	456 042	27 458	29 880	29 880	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	677 358	56 010	489 058	40 653	188 300	15 357	1 068	1 068		
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	56 950	6 746	42 450	5 899	14 500	847	24 331	24 331		
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	132 475	15 141	97 277	11 096	35 198	4 045	3 753	3 753		
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	523 922	29 873	321 578	22 664	202 344	7 209	728	728		
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0		0		0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	6 650	1 633	6 650	1 633	0		0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	81 439	0	65 739		15 700		0			
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	2 664 106	97 428	0	0	2 664 106	97 428	1 033 600	1 033 600	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	370 000	30 676	0		370 000	30 676	1 116	1 116		
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	41 050	507	0		41 050	507	600	600		
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	81 860	8 212	0		81 860	8 212	366	366		
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 146 470	55 153	0		1 146 470	55 153	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	1 678	0	0		1 678		0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	1 023 048	2 880	0		1 023 048	2 880	1 031 518	1 031 518		
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	640 328	52 946	0	0	640 328	52 946	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	170 000	15 717	0		170 000	15 717	0			
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	22 000	0	0		22 000		0			
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	40 350	1 446	0		40 350	1 446	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	243 900	35 783	0		243 900	35 783	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	1 678	0	0		1 678		0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	162 400	0	0		162 400		0			
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	709 877	51 012	232 700	17 807	477 177	33 205	7 499	0	0	7 499
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	141 000	9 164	42 000	1 556	99 000	7 608	0			
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	40 630	2 580	11 500	1 474	29 130	1 106	5 888			5 888
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	36 185	3 103	9 800	860	26 385	2 243	667			667

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				
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	229 862	15 165	15 800	917	214 062	14 248	944			944
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	258 600	21 000	153 600	13 000	105 000	8 000	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	3 600	0	0		3 600		0			
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	2 036 294	52 221	0	0	2 036 294	52 221	233 092	0	233 092	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	432 300	36 245	0		432 300	36 245	0			
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	39 280	740	0		39 280	740	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	78 770	10 305	0		78 770	10 305	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	961 144	4 931	0		961 144	4 931	4 515		4 515	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	16 000	0	0		16 000		0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	508 800	0	0		508 800		228 577		228 577	
9. Разходи неklasифицирани в др. функции	90-00	1 382 105	1 069	343 281	0	1 038 824	1 069	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	8 400	392	0		8 400	392	0			
- Лихви(от§21 до§29) и неразпр.резерв(§97-00)	90-02	1 373 705	677	343 281		1 030 424	677	0			
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		<b>13 882 809</b>	<b>779 552</b>	<b>5 984 174</b>	<b>502 518</b>	<b>7 898 635</b>	<b>277 034</b>	<b>1 320 021</b>	<b>1 079 430</b>	<b>233 092</b>	<b>7 499</b>
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		<b>403 740</b>	<b>6 816</b>	<b>403 740</b>	<b>6 816</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	331 700	6 816	331 700	6 816	x	x	0	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0		x	x	0	x	x	x