

ОБЩИНА Средец

код: 5211

Форма 15Б

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 28.02 2014

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
		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. ДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	25 000	9 724	x	x	25 000	9 724	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	25 000	9 724	x	x	25 000	9 724	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 052 400	53 013	x	x	1 052 400	53 013	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	530 000	7 190	x	x	530 000	7 190	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	250 000	25 335	x	x	250 000	25 335	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	270 000	20 177	x	x	270 000	20 177	0	0	0	0
туристически данък	13-08	2 400	311	x	x	2 400	311	0	0	0	0
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x	1 000	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>1 078 400</b>	<b>62 737</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 078 400</b>	<b>62 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	2 782 000	333 547	6 100	5 557	2 775 900	327 990	0	0	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	2 050 000	252 023	0	4 332	2 050 000	247 691	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	81 100	16 206	6 100	1 225	75 000	14 981	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	600 000	52 252	0	0	600 000	52 252	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	50 900	13 066	0	0	50 900	13 066	0	0	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 209 000	78 944	0	0	1 209 000	78 944	1 148	1 148	0	0
за ползване на детски градини	27-01	0	0	0	0	0	0	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 отдик	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000	15 687	0	0	70 000	15 687	1 148	1 148	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	25 000	4 127	0	0	25 000	4 127	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	690 000	13 590	0	0	690 000	13 590	0	0	0	0
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	55 000	7 632	0	0	55 000	7 632	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	90 000	10 558	0	0	90 000	10 558	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	9 000	166	0	0	9 000	166	0	0	0	0
други общински такси	27-29	270 000	27 184	0	0	270 000	27 184	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	70 000	1 376	0	0	70 000	1 376	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	967	0	176	40 000	791	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-402 183	-71 209	-183	-574	-402 000	-70 635	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	675 000	40 574	0	0	675 000	40 574	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	75 000	2 993	0	0	75 000	2 993	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	600 000	37 581	0	0	600 000	37 581	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	6 025	6 025	0	0	6 025	6 025	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	1 507	1 507	0	0	1 507	1 507	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		<b>4 481 349</b>	<b>391 731</b>	<b>5 917</b>	<b>5 159</b>	<b>4 475 432</b>	<b>386 572</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):</b>		<b>5 559 749</b>	<b>454 468</b>	<b>5 917</b>	<b>5 159</b>	<b>5 553 832</b>	<b>449 309</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		<b>∅</b>	<b>∅</b>	<b>409 315</b>	<b>29 858</b>	<b>-409 315</b>	<b>-29 858</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>5 559 749</b>	<b>454 468</b>	<b>415 232</b>	<b>35 017</b>	<b>5 144 517</b>	<b>419 451</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</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. 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 при-ми и договори
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)								
<b>II. РАЗХОДИ</b>											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	4 577 341	719 683	3 400 741	538 564	1 176 600	181 119	26 382	26 382	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	502 475	123 040	291 815	105 247	210 660	17 793	64 007	52 633	0	11 374
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	850 541	168 095	583 248	124 505	267 293	43 590	15 115	13 914	0	1 201
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	494 347	99 013	326 904	71 560	167 443	27 453	8 484	7 882	0	602
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	64 927	11 816	64 927	11 816	0	0	944	944	0	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	210 822	42 064	140 922	30 469	69 900	11 595	3 967	3 540	0	427
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	80 445	15 202	50 495	10 660	29 950	4 542	1 720	1 548	0	172
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 412 202	489 609	1 054 012	188 134	3 358 190	301 475	107 407	62 119	40 941	4 347
- Храна	10-11	507 253	53 536	225 153	37 803	282 100	15 733	6 047	6 047	0	0
- Медикаменти	10-12	6 950	757	5 900	757	1 050	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	771 825	133 180	269 075	42 456	502 750	90 724	1 344	1 344	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 580 810	161 162	178 466	34 992	1 402 344	126 170	57 855	53 660	4 195	0
- Текущ ремонт	10-30	568 275	20 754	70 480	15 660	497 795	5 094	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	977 089	120 220	304 938	56 466	672 151	63 754	42 161	1 068	36 746	4 347
5. Лихви (§§ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		28 600	1 408	0	0	28 600	1 408	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	28 600	1 408	0	0	28 600	1 408	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		67 719	11 816	32 719	5 103	35 000	6 713	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	25 829	2 980	15 829	2 140	10 000	840	0	0	0	0
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	41 890	8 836	16 890	2 963	25 000	5 873	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	25 000	5 873	x	x	25 000	5 873	0	0	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	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	16 890	2 963	16 890	2 963	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии:		394 692	51 000	159 692	28 000	235 000	23 000	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	126 092	10 000	6 092	0	120 000	10 000	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	268 600	41 000	153 600	28 000	115 000	13 000	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 766 666	48 060	172 518	16 984	1 594 148	31 076	1 280 496	1 033 760	246 736	0
9. Други		-4 570	-12 633	0	0	-4 570	-12 633	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос. и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	14 018	5 955	0	0	14 018	5 955	0	0	0	0
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	-18 588	-18 588	0	0	-18 588	-18 588	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):</b>		12 595 666	1 600 078	5 694 745	1 006 537	6 900 921	593 541	1 493 407	1 188 808	287 677	16 922
<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>											
Щатна численост		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	0,00
- по служебни правоотношения	00-03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		409 315	29 858	409 315	29 858	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	70 000	10 509	70 000	10 509	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	83 890	1 723	83 890	1 723	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	172 700	17 190	172 700	17 190	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	45 575	436	45 575	436	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	0,00
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		14 350 086	1 629 936	6 447 341	1 036 395	7 902 745	593 541	1 493 407	1 188 808	287 677	16 922

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 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>III. Трансфери</b>											
<b>1. Взаимоотношения с ЦБ</b>											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	7 161 042	1 524 398	5 629 742	1 116 916	1 531 300	407 482	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 161 042	1 524 398	5 629 742	1 116 916	1 531 300	407 482	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	5 584 580	1 116 916	5 584 580	1 116 916	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	14 181	0	0	754 200	14 181	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	45 162	0	45 162	0	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 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:</b>		7 161 042	1 524 398	5 629 742	1 116 916	1 531 300	407 482	x	x	x	x
<b>2. Трансфери</b>											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	10 843	10 843	8 690	8 690	2 153	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	0	-1 362 886	-107 768	107 768	0	107 768	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	1 404 920	1 551 537	-146 617	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>		-1 352 043	-96 925	8 690	8 690	-1 360 733	-105 615	1 512 688	1 551 537	-38 849	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	0	0	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	20 789	30 615	-3 776	-1 814 012	24 565	-20 789	-68 681	28 185	19 707
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	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		-1 783 397	20 789	30 615	-3 776	-1 814 012	24 565	-20 789	-68 681	28 185	19 707
<b>ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ</b>		4 025 602	1 448 262	5 669 047	1 121 830	-1 643 445	326 432	1 491 899	1 482 856	-10 664	19 707
<b>IV. Дефицит / излишък = I - II + III</b>		-4 764 735	272 794	-363 062	120 452	-4 401 673	152 342	-360	295 196	-298 341	2 785
<b>КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС</b>											
<b>V. Финансиране</b>		4 764 735	-272 794	363 062	-120 452	4 401 673	-152 342	360	-295 196	298 341	-2 785
<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)	11-10	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 международн. 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	2 852 165	51 693	-7 234	-6 541	2 859 399	58 234	5 671	5 671	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-10	3 131 847	76 130	0	0	3 131 847	76 130	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-16	5 976 366	81 930	0	0	5 976 366	81 930	0	0	0	0
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-18	-2 844 519	-5 800	0	0	-2 844 519	-5 800	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

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 при-ми и договори	
				3	4	5	6					7(8+9+10)
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	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-279 682	-24 437	-7 234	-6 541	-272 448	-17 896	5 671	5 671	0	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 912 570	-324 487	370 296	-113 911	1 542 274	-210 576	-5 311	-300 867	298 341	-2 785	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	0	0
8.2. Наличн. в края на периода , в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-2 237 057	0	-484 207	0	-1 752 850	-1 553 610	-765 122	-785 703	-2 785	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-429 613	0	-427 813	0	-1 800	-1 553 610	-765 122	-785 703	-2 785	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 807 444	0	-56 394	0	-1 751 050	0	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	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	0
8.4. Преоценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	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	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 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	1 388 940	214 728	648 300	105 643	740 640	109 085	26 933	26 933	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	668 300	94 199	648 300	94 199	20 000	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	81 900	13 697	0	1 448	81 900	12 249	2 235	2 235	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	31 000	12 345	0	9 996	31 000	2 349	350	350	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	541 900	87 434	0	0	541 900	87 434	24 348	24 348	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	10 000	840	0	0	10 000	840	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди ( от § 42 до § 49 и други)	10-06	31 340	6 213	0	0	31 340	6 213	0	0	0	0
- Капиталови разходи ( от § 51 до § 55)	10-07	24 500	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	187 131	11 367	76 149	8 712	110 982	2 655	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	59 500	6 775	54 700	6 775	4 800	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	21 130	1 250	7 050	1 250	14 080	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	35 901	2 292	10 799	687	25 102	1 605	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	3 600	1 050	3 600	0	1 050	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	3 722 483	670 285	3 515 263	663 199	207 220	7 086	35 447	35 447	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 091 819	341 313	2 091 819	341 313	0	0	22 116	22 116	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	170 636	81 045	170 636	81 045	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	444 560	88 405	444 560	88 405	0	0	5 284	5 284	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	889 960	140 398	689 240	133 312	200 720	7 086	8 047	8 047	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	15 829	2 140	15 829	2 140	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	109 679	16 984	103 179	16 984	6 500	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	342 359	39 511	174 559	26 400	167 800	13 111	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	129 564	20 849	129 564	20 849	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	4 250	858	4 250	858	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	24 150	4 472	24 150	4 472	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 395	3 332	16 595	221	35 800	3 111	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди ( от § 42 до § 49 и други)	40-05	120 000	10 000	0	0	120 000	10 000	0	0	0	0
- Капиталови разходи ( от § 51 до § 55)	40-06	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 497 724	237 543	1 041 682	164 002	456 042	73 541	60 504	60 504	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	677 358	109 724	489 058	79 321	188 300	30 403	2 136	2 136	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	65 229	12 450	50 729	11 107	14 500	1 343	49 098	49 098	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	132 886	25 846	97 688	18 993	35 198	6 853	7 554	7 554	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	523 922	86 560	321 578	51 618	202 344	34 942	1 716	1 716	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	16 890	2 963	16 890	2 963	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи ( от § 51 до § 55)	50-07	81 439	0	65 739	0	15 700	0	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	2 666 259	203 922	0	0	2 666 259	203 922	1 065 924	1 065 924	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	370 000	65 409	0	0	370 000	65 409	2 130	2 130	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	41 050	704	0	0	41 050	704	1 300	1 300	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	81 860	14 139	0	0	81 860	14 139	726	726	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 148 623	93 644	0	0	1 148 623	93 644	28 008	28 008	0	0
- Останали текущи р-ди ( от § 42 до § 49 и други)	60-05	1 678	0	0	0	1 678	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи ( от § 51 до § 55)	60-06	1 023 048	30 026	0	0	1 023 048	30 026	1 033 760	1 033 760	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	881 628	108 175	0	0	881 628	108 175	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	170 000	34 001	0	0	170 000	34 001	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	40 350	4 696	0	0	40 350	4 696	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	485 200	69 478	0	0	485 200	69 478	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди ( от § 42 до § 49 и други)	61-05	1 678	0	0	0	1 678	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи ( от § 51 до § 55)	61-06	162 400	0	0	0	162 400	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	711 384	79 372	232 700	38 581	478 684	40 791	16 922	0	0	16 922

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 1(3+5)	Изпълне-ние 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори
				Годишен план 3	Изпълне-ние 4	Годишен план 5	Изпълне-ние 6				
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	141 000	17 115	42 000	2 882	99 000	14 233	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	40 630	5 615	11 500	4 014	29 130	1 601	11 374	0	0	11 374
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	36 185	4 922	9 800	1 389	26 385	3 533	1 201	0	0	1 201
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	249 957	29 308	15 800	2 296	234 157	27 012	4 347	0	0	4 347
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	240 012	22 412	153 600	28 000	86 412	-5 588	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0
<b>8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :</b>	80-00	2 042 386	142 967	6 092	0	2 036 294	142 967	287 677	0	287 677	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	432 300	71 074	0	0	432 300	71 074	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	39 280	1 896	0	0	39 280	1 896	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	78 770	16 716	0	0	78 770	16 716	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	961 144	47 666	0	0	961 144	47 666	40 941	0	40 941	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	22 092	5 615	6 092	0	16 000	5 615	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	508 800	0	0	0	508 800	0	246 736	0	246 736	0
<b>9. Разходи неklasифицирани в др. функции</b>	90-00	1 382 105	383	343 281	0	1 038 824	383	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	8 400	-1 025	0	0	8 400	-1 025	0	0	0	0
- Лихви(от§21 до§29) и неразпр.резерв(§97-00)	90-02	1 373 705	1 408	343 281	0	1 030 424	1 408	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		13 940 771	1 600 078	6 038 026	1 006 537	7 902 745	593 541	1 493 407	1 188 808	287 677	16 922
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		409 315	29 858	409 315	29 858	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	331 700	29 376	331 700	29 376	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	34 890	0	34 890	0	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	6 375	482	6 375	482	x	x	0	x	x	x
6. Култура	09-09	36 350	0	36 350	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>		14 350 086	1 629 936	6 447 341	1 036 395	7 902 745	593 541	1 493 407	1 188 808	287 677	16 922