

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 31.03. 2014

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
		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	25 000	10 305	x	x	25 000	10 305	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	25 000	10 305	x	x	25 000	10 305	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 052 400	145 958	x	x	1 052 400	145 958	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	530 000	58 586	x	x	530 000	58 586	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	54 229	x	x	250 000	54 229	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	270 000	32 503	x	x	270 000	32 503	0	0	0	0
туристически данък	13-08	2 400	640	x	x	2 400	640	0	0	0	0
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x	1 000	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 078 400	156 263	x	x	1 078 400	156 263	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	2 782 000	720 481	6 100	9 986	2 775 900	710 495	1 631	1 631	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	569 416	0	6 712	2 050 000	562 704	1 631	1 631	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	81 100	28 062	6 100	3 274	75 000	24 788	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	600 000	106 707	0	0	600 000	106 707	0	0	0	0
приходи от дивиденсти	24-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	50 900	16 296	0	0	50 900	16 296	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	273 009	0	0	1 209 000	273 009	0	0	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	21 869	0	0	70 000	21 869	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	25 000	5 832	0	0	25 000	5 832	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	181 991	0	0	690 000	181 991	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	11 617	0	0	55 000	11 617	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	90 000	17 703	0	0	90 000	17 703	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	2 187	0	0	9 000	2 187	0	0	0	0
други общински такси	27-29	270 000	31 810	0	0	270 000	31 810	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	70 000	12 795	0	0	70 000	12 795	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	1 376	0	207	40 000	1 169	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-402 183	-116 924	-183	-574	-402 000	-116 350	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	675 000	39 720	0	0	675 000	39 720	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	75 000	3 148	0	0	75 000	3 148	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	36 572	0	0	600 000	36 572	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	100 000	51 259	0	0	100 000	51 259	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	14 912	14 912	0	0	14 912	14 912	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
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		4 490 236	998 135	5 917	9 619	4 484 319	998 516	1 631	1 631	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		5 568 636	1 154 398	5 917	9 619	5 562 719	1 144 779	1 631	1 631	0	0
СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		∅	∅	416 202	61 926	-416 202	-61 926	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		5 568 636	1 154 398	422 119	71 545	5 146 517	1 082 853	1 631	1 631	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				
		1(3+5)	2(4+6)								
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	4 611 841	1 078 251	3 435 241	806 096	1 176 600	272 155	40 414	40 414	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	505 229	154 188	294 569	123 843	210 660	30 345	100 882	79 464	0	21 418
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	856 524	225 872	589 231	164 369	267 293	61 503	23 260	20 867	0	2 393
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	497 939	132 371	330 496	93 521	167 443	38 850	13 228	11 860	0	1 368
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	64 927	17 021	64 927	17 021	0	0	1 430	1 430	0	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	212 238	56 265	142 338	40 029	69 900	16 236	6 161	5 355	0	806
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	81 420	20 215	51 470	13 798	29 950	6 417	2 441	2 222	0	219
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 519 106	1 012 007	1 158 916	315 318	3 360 190	696 689	183 106	121 513	41 575	20 018
- Храна	10-11	509 253	99 234	227 153	60 168	282 100	39 066	13 205	13 205	0	0
- Медикаменти	10-12	5 750	1 178	4 700	1 178	1 050	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	776 825	188 320	274 075	68 399	502 750	119 921	2 245	2 245	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 669 074	260 094	264 730	70 371	1 404 344	189 723	119 638	102 535	4 195	12 908
- Текущ ремонт	10-30	564 093	160 302	66 298	32 434	497 795	127 868	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	994 111	302 879	321 960	82 768	672 151	220 111	48 018	3 528	37 380	7 110
5. Лихви (§§ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		28 600	2 115	0	0	28 600	2 115	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	2 115	0	0	28 600	2 115	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		67 719	22 636	32 719	11 099	35 000	11 537	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	25 829	6 298	15 829	5 038	10 000	1 260	0	0	0	0
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	41 890	16 338	16 890	6 061	25 000	10 277	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	25 000	10 277	x	x	25 000	10 277	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	6 061	16 890	6 061	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии:		394 692	98 876	159 692	50 876	235 000	48 000	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	126 092	24 061	6 092	4 061	120 000	20 000	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	268 600	74 815	153 600	46 815	115 000	28 000	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 766 666	52 284	172 518	23 716	1 594 148	28 568	1 908 594	1 633 760	274 834	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
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		12 745 807	2 633 596	5 842 886	1 495 317	6 902 921	1 138 279	2 256 256	1 896 018	316 409	43 829
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	1 345 105	x	343 281	x	1 001 824	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 354	0	956,00	0,00	398,00	0,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	1 354	0	956,00	0,00	398,00	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
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		416 202	61 926	416 202	61 926	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	70 000	15 835	70 000	15 835	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	83 890	4 614	83 890	4 614	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	172 700	38 519	172 700	38 519	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	52 462	2 273	52 462	2 273	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	685	800	685	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	24	0	24,00	0,00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	24	0	24,00	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
ОБЩО РАЗХОДИ:		14 507 114	2 695 522	6 602 369	1 557 243	7 904 745	1 138 279	2 256 256	1 896 018	316 409	43 829

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				
III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	7 304 929	2 095 225	5 773 629	1 687 743	1 531 300	407 482	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 304 929	2 095 225	5 773 629	1 687 743	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	5 728 467	1 675 374	5 728 467	1 675 374	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	12 369	45 162	12 369	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:		7 304 929	2 095 225	5 773 629	1 687 743	1 531 300	407 482	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	15 097	15 097	12 944	12 944	2 153	2 153	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-1 362 886	-108 754	0	0	-1 362 886	-108 754	108 754	352	108 402	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	1 469 159	1 588 546	-119 387	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
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 347 789	-93 657	12 944	12 944	-1 360 733	-106 601	1 577 913	1 588 898	-10 985	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	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	-4 071	30 615	-5 511	-1 814 012	1 440	4 764	-37 865	15 594	27 035
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
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-1 783 397	-4 071	30 615	-5 511	-1 814 012	1 440	4 764	-37 865	15 594	27 035
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		4 173 743	1 997 497	5 817 188	1 695 176	-1 643 445	302 321	1 582 677	1 551 033	4 609	27 035
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-4 764 735	456 373	-363 062	209 478	-4 401 673	246 895	-671 948	-343 354	-311 800	-16 794
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		4 764 735	-456 373	363 062	-209 478	4 401 673	-246 895	671 948	343 354	311 800	16 794
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 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	17 176	-7 234	-6 838	2 859 399	24 014	22 882	6 088	0	16 794
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-10	3 131 847	73 230	0	0	3 131 847	73 230	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	-8 700	0	0	-2 844 519	-8 700	0	0	0	0
	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	-56 054	-7 234	-6 838	-272 448	-49 216	22 882	6 088	0	16 794	
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 912 570	-473 549	370 296	-202 640	1 542 274	-270 909	649 066	337 266	311 800	0	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	-2 386 119	0	-572 936	0	-1 813 183	-899 233	-126 989	-772 244	0	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-575 445	0	-572 936	0	-2 509	-899 233	-126 989	-772 244	0	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 810 674	0	0	0	-1 810 674	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	362 229	648 300	141 429	740 640	220 800	75 195	75 195	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	668 300	141 429	648 300	141 429	20 000	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	81 900	19 540	0	0	81 900	19 540	2 326	2 326	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	31 000	3 791	0	0	31 000	3 791	258	258	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	541 900	185 592	0	0	541 900	185 592	72 611	72 611	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	10 000	1 260	0	0	10 000	1 260	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	31 340	10 617	0	0	31 340	10 617	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	26 431	76 149	19 937	110 982	6 494	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	10 287	54 700	10 287	4 800	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	21 130	1 847	7 050	1 847	14 080	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	35 901	9 638	10 799	4 194	25 102	5 444	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	4 659	3 600	3 609	0	1 050	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	3 722 483	1 008 290	3 515 263	969 751	207 220	38 539	60 365	60 365	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 091 819	510 217	2 091 819	510 217	0	0	33 963	33 963	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	170 636	87 849	170 636	87 849	0	0	342	342	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	444 560	127 264	444 560	127 264	0	0	8 087	8 087	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	889 960	259 318	889 960	221 429	200 720	37 889	17 973	17 973	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	15 829	5 038	15 829	5 038	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	18 604	103 179	17 954	6 500	650	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	342 359	65 939	174 559	39 519	167 800	26 420	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	129 564	31 425	129 564	31 425	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	4 250	1 359	4 250	1 359	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	24 150	6 458	24 150	6 458	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 395	6 697	16 595	277	35 800	6 420	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	120 000	20 000	0	0	120 000	20 000	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	1 645 865	355 208	1 189 823	249 280	456 042	105 928	92 333	92 333	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	711 858	163 597	523 558	118 776	188 300	44 821	3 204	3 204	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	67 983	18 820	53 483	16 524	14 500	2 296	74 796	74 796	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	138 869	36 349	103 671	26 729	35 198	9 620	11 412	11 412	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	628 826	129 666	426 482	81 190	202 344	48 476	2 921	2 921	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	6 061	16 890	6 061	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	81 439	715	65 739	0	15 700	715	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	2 666 259	439 397	0	0	2 666 259	439 397	1 668 125	1 668 125	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	370 000	100 488	0	0	370 000	100 488	3 247	3 247	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	41 050	2 139	0	0	41 050	2 139	2 000	2 000	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	81 860	20 142	0	0	81 860	20 142	1 110	1 110	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 148 623	294 298	0	0	1 148 623	294 298	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	22 330	0	0	1 023 048	22 330	1 633 760	1 633 760	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	881 628	151 080	0	0	881 628	151 080	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	170 000	52 958	0	0	170 000	52 958	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	7 987	0	0	40 350	7 987	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	485 200	88 705	0	0	485 200	88 705	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	1 430	0	0	162 400	1 430	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	713 384	160 228	232 700	71 340	480 684	88 888	43 829	0	0	43 829

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	25 174	42 000	4 249	99 000	20 925	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	40 630	11 065	11 500	7 824	29 130	3 241	21 418	0	0	21 418
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	36 185	6 938	9 800	2 071	26 385	4 867	2 393	0	0	2 393
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	251 957	54 848	15 800	8 228	236 157	46 620	20 018	0	0	20 018
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	240 012	56 227	153 600	46 815	86 412	9 412	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	3 600	5 976	0	2 153	3 600	3 823	0	0	0	0
В. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	2 042 386	214 418	6 092	4 061	2 036 294	210 357	316 409	0	316 409	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	432 300	105 921	0	0	432 300	105 921	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	39 280	3 129	0	0	39 280	3 129	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	78 770	23 083	0	0	78 770	23 083	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	961 144	72 609	0	0	961 144	72 609	41 575	0	41 575	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	22 092	9 676	6 092	4 061	16 000	5 615	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	508 800	0	0	0	508 800	0	274 834	0	274 834	0
9. Разходи неklasифицирани в др.функции	90-00	1 382 105	1 456	343 281	0	1 038 824	1 456	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	8 400	-659	0	0	8 400	-659	0	0	0	0
- Лихви(от§21 до§29) и неразпр.резерв(§97-00)	90-02	1 373 705	2 115	343 281	0	1 030 424	2 115	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		14 090 912	2 633 596	6 186 167	1 495 317	7 904 745	1 138 279	2 256 256	1 896 018	316 409	43 829
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		416 202	61 926	416 202	61 926	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	331 700	58 704	331 700	58 704	x	x	0	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x