

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.04. 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
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>											
<b>1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	25 000	11 957	x	x	25 000	11 957	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	25 000	11 957	x	x	25 000	11 957	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 052 400	237 113	x	x	1 052 400	237 113	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	530 000	104 347	x	x	530 000	104 347	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	85 097	x	x	250 000	85 097	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	270 000	46 977	x	x	270 000	46 977	0	0	0	0
туристически данък	13-08	2 400	692	x	x	2 400	692	0	0	0	0
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x	1 000	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>1 078 400</b>	<b>249 070</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 078 400</b>	<b>249 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	2 782 000	785 109	6 100	11 537	2 775 900	773 572	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	611 140	0	7 635	2 050 000	603 505	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	81 100	32 167	6 100	3 902	75 000	28 265	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	600 000	121 659	0	0	600 000	121 659	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	20 143	0	0	50 900	20 143	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	394 545	0	0	1 209 000	394 545	2 054	2 054	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	28 131	0	0	70 000	28 131	2 054	2 054	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	25 000	9 524	0	0	25 000	9 524	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	267 701	0	0	690 000	267 701	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	15 257	0	0	55 000	15 257	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	90 000	24 393	0	0	90 000	24 393	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	3 125	0	0	9 000	3 125	0	0	0	0
други общински такси	27-29	270 000	46 414	0	0	270 000	46 414	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	70 000	13 171	0	0	70 000	13 171	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	1 479	0	133	40 000	1 346	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-402 183	-171 238	-183	-653	-402 000	-170 585	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	675 000	77 215	0	0	675 000	77 215	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	75 000	30 596	0	0	75 000	30 596	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	46 619	0	0	600 000	46 619	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	19 797	19 797	0	0	19 797	19 797	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 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		<b>4 495 121</b>	<b>1 172 844</b>	<b>5 917</b>	<b>11 017</b>	<b>4 489 204</b>	<b>1 161 827</b>	<b>2 054</b>	<b>2 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):</b>		<b>5 573 521</b>	<b>1 421 914</b>	<b>5 917</b>	<b>11 017</b>	<b>5 567 604</b>	<b>1 410 897</b>	<b>2 054</b>	<b>2 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		<b>∅</b>	<b>∅</b>	<b>420 287</b>	<b>94 260</b>	<b>-420 287</b>	<b>-94 260</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>5 573 521</b>	<b>1 421 914</b>	<b>426 204</b>	<b>105 277</b>	<b>5 147 317</b>	<b>1 316 637</b>	<b>2 054</b>	<b>2 054</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 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 10
				Годишен план 3	Изпълне-ние 4	Годишен план 5	Изпълне-ние 6				
<b>II. РАЗХОДИ</b>											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	4 630 631	1 457 847	3 454 031	1 083 839	1 176 600	374 008	56 416	56 416	0	
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	510 273	190 703	299 613	147 628	210 660	43 075	135 531	107 745	0	27 786
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	856 888	290 217	589 595	208 269	267 293	81 948	31 105	27 900	0	3 205
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	498 303	168 318	330 860	116 628	167 443	51 690	17 865	15 985	0	1 880
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	64 927	22 046	64 927	22 046	0	0	1 968	1 968	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	212 238	74 236	142 338	52 450	69 900	21 786	8 032	6 955	0	1 077
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	81 420	25 617	51 470	17 145	29 950	8 472	3 240	2 992	0	248
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 530 359	1 318 277	1 167 214	426 075	3 363 145	892 202	222 796	154 278	45 775	22 743
- Храна	10-11	509 253	117 060	227 153	74 161	282 100	42 899	27 469	27 469	0	0
- Медикаменти	10-12	5 750	1 778	4 700	1 688	1 050	90	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	776 825	248 330	274 075	92 312	502 750	156 018	2 995	2 995	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 671 729	354 866	264 730	95 881	1 406 999	258 985	139 292	117 989	8 395	12 908
- Текущ ремонт	10-30	564 093	208 999	66 298	39 819	497 795	169 180	37 380	0	37 380	0
- Останали разходи за издръжка (вкл.§19-00)	10-99	1 002 709	387 244	330 258	122 214	672 451	265 030	15 660	5 825	0	9 835
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		28 600	2 842	0	0	28 600	2 842	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	2 842	0	0	28 600	2 842	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		73 133	27 758	38 133	13 064	35 000	14 694	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	25 829	8 818	15 829	7 138	10 000	1 680	0	0	0	0
6.2.Тек.трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	47 304	18 940	22 304	5 926	25 000	13 014	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	25 000	13 014	x	x	25 000	13 014	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	22 304	5 926	22 304	5 926	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии:		400 784	131 907	165 784	67 907	235 000	64 000	0	0	0	0
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	132 184	31 092	12 184	6 092	120 000	25 000	0	0	0	0
7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	268 600	100 815	153 600	61 815	115 000	39 000	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	1 766 666	110 251	172 518	31 470	1 594 148	78 781	2 004 131	1 633 760	370 371	0
9. Други		-4 570	-12 293	0	0	-4 570	-12 293	0	0	0	0
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	14 018	6 295	0	0	14 018	6 295	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>		12 792 764	3 517 509	5 886 888	1 978 252	6 905 876	1 539 257	2 449 979	1 980 099	416 146	53 734
<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		677	0	479,00	0,00	198,00	0,00	0,00	x	x	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	677	0	479,00	0,00	198,00	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. ПРИ-ДИ:</b>		420 287	94 260	420 287	94 260	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала(§ 1)	00-01	70 000	21 431	70 000	21 431	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	83 890	6 052	83 890	6 052	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	172 700	48 293	172 700	48 293	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	56 547	14 364	56 547	14 364	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	4 120	800	4 120	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>		14 558 156	3 611 769	6 650 456	2 072 512	7 907 700	1 539 257	2 449 979	1 980 099	416 146	53 734

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	7 335 225	2 595 084	5 803 925	2 187 602	1 531 300	407 482	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 335 225	2 595 084	5 803 925	2 187 602	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	5 733 806	2 169 069	5 733 806	2 169 069	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	70 119	18 533	70 119	18 533	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>		7 335 225	2 595 084	5 803 925	2 187 602	1 531 300	407 482	x	x	x	x
<b>2. Трансфери</b>											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	30 958	30 958	26 650	28 805	4 308	2 153	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-1 362 886	-204 322	0	0	-1 362 886	-204 322	231 552	353	231 199	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	1 768 359	1 668 847	-233 998	333 510
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>		-1 331 928	-173 364	26 650	28 805	-1 358 578	-202 169	1 999 911	1 669 200	-2 799	333 510
<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	-24 003	30 615	-7 096	-1 814 012	-16 907	23 972	-27 627	51 599	0
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	-24 003	30 615	-7 096	-1 814 012	-16 907	23 972	-27 627	51 599	0
<b>ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ</b>		4 219 900	2 397 717	5 861 190	2 209 311	-1 641 290	188 406	2 023 883	1 641 573	48 800	333 510
<b>IV. Дефицит / излишък = I - II + III</b>		-4 764 735	207 862	-363 062	242 076	-4 401 673	-34 214	-424 042	-336 472	-367 346	279 776
<b>КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС</b>											
<b>V. Финансиране</b>		4 764 735	-207 862	363 062	-242 076	4 401 673	34 214	424 042	336 472	367 346	-279 776
<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	77 624	-7 234	-6 958	2 859 399	84 582	-137 938	6 088	0	-144 026
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-10	3 131 847	-11 600	0	0	3 131 847	-11 600	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	-93 530	0	0	-2 844 519	-93 530	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 пр-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	
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-279 682	89 224	-7 234	-6 958	-272 448	96 182	-137 938	6 088	0	-144 026	
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 912 570	-285 486	370 296	-235 118	1 542 274	-50 368	561 980	330 384	367 346	-135 750	
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	
8.2.Наличн. в края на периода ,в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-2 198 056	0	-605 414	0	-1 592 642	-986 319	-133 871	-716 698	-135 750	
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-488 359	0	-410 423	0	-77 936	-986 319	-133 871	-716 698	-135 750	
- нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-1 709 697	0	-194 991	0	-1 514 706	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 сетълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	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	
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	

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					Годишен план

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	1 397 238	481 791	656 598	194 146	740 640	287 645	93 701	93 701	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	668 300	191 793	648 300	191 793	20 000	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	81 900	27 971	0	0	81 900	27 971	4 093	4 093	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	31 000	7 382	0	2 066	31 000	5 316	450	450	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	550 198	239 271	8 298	287	541 900	238 984	89 158	89 158	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	10 000	1 680	0	0	10 000	1 680	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди ( от § 42 до § 49 и други)	10-06	31 340	13 694	0	0	31 340	13 694	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	70 773	76 149	26 581	110 982	44 192	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	67 000	20 257	0	0	67 000	20 257	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	59 500	14 266	54 700	14 137	4 800	129	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	21 130	6 144	7 050	2 489	14 080	3 655	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	35 901	12 847	10 799	6 346	25 102	6 501	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	17 259	3 600	3 609	0	13 650	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	3 741 573	1 312 359	3 534 053	1 259 875	207 520	52 484	92 606	92 606	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 110 609	685 453	2 110 609	685 453	0	0	47 689	47 689	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	170 636	94 656	170 636	94 656	0	0	343	343	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	444 560	156 958	444 560	156 958	0	0	10 659	10 659	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	890 260	332 482	689 240	289 528	201 020	42 954	33 915	33 915	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	15 829	7 138	15 829	7 138	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	35 672	103 179	26 142	6 500	9 530	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	342 359	87 253	174 559	53 960	167 800	33 293	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	129 564	43 247	129 564	43 197	0	50	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	4 250	1 645	4 250	1 645	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	24 150	8 627	24 150	8 627	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	52 395	8 734	16 595	491	35 800	8 243	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди ( от § 42 до § 49 и други)	40-05	120 000	25 000	0	0	120 000	25 000	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	1 656 687	482 631	1 200 645	349 847	456 042	132 784	123 356	123 356	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	711 858	217 372	523 558	157 766	188 300	59 606	4 272	4 272	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	73 027	30 057	58 527	27 092	14 500	2 965	100 609	100 609	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	139 233	47 603	104 035	35 213	35 198	12 390	15 276	15 276	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	628 826	180 593	426 482	123 485	202 344	57 108	3 199	3 199	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	22 304	5 926	22 304	5 926	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи ( от § 51 до § 55)	50-07	81 439	1 080	65 739	365	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	575 501	0	0	2 666 259	575 501	1 670 436	1 670 436	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	370 000	136 447	0	0	370 000	136 447	4 455	4 455	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	41 050	4 071	0	0	41 050	4 071	2 700	2 700	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	81 860	26 663	0	0	81 860	26 663	1 515	1 515	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 148 623	381 585	0	0	1 148 623	381 585	28 006	28 006	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	26 735	0	0	1 023 048	26 735	1 633 760	1 633 760	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	639 028	187 627	0	0	639 028	187 627	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	170 000	72 684	0	0	170 000	72 684	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	22 000	298	0	0	22 000	298	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	40 350	11 305	0	0	40 350	11 305	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	242 600	97 505	0	0	242 600	97 505	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	5 835	0	0	162 400	5 835	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	713 884	212 420	232 700	87 751	481 184	124 669	53 734	0	0	53 734

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" 8	за с-ва от "Разпл. агенция" 9	по др. между-народни про-ми и договори 10
				Годишен план 3	Изпълне-ние 4	Годишен план 5	Изпълне-ние 6				
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	141 000	33 253	42 000	5 630	99 000	27 623	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	40 630	14 196	11 500	10 098	29 130	4 098	27 786	0	0	27 786
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	36 185	9 290	9 800	2 916	26 385	6 374	3 205	0	0	3 205
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	252 457	66 478	15 800	5 938	236 657	60 540	22 743	0	0	22 743
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	240 012	82 227	153 600	61 815	86 412	20 412	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	3 600	6 976	0	1 354	3 600	5 622	0	0	0	0
<b>В. Икономически дейности и услуги в т.ч. :</b>	<b>80-00</b>	<b>2 050 633</b>	<b>292 215</b>	<b>12 184</b>	<b>6 092</b>	<b>2 038 449</b>	<b>286 123</b>	<b>416 146</b>	<b>0</b>	<b>416 146</b>	<b>0</b>
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	432 300	130 025	0	0	432 300	130 025	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	39 280	3 841	0	0	39 280	3 841	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	78 770	27 550	0	0	78 770	27 550	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	963 299	96 563	0	0	963 299	96 563	45 775	0	45 775	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	28 184	11 707	12 184	6 092	16 000	5 615	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	508 800	22 529	0	0	508 800	22 529	370 371	0	370 371	0
<b>9. Разходи неklasифицирани в др. функции</b>	<b>90-00</b>	<b>1 382 105</b>	<b>2 566</b>	<b>343 281</b>	<b>0</b>	<b>1 038 824</b>	<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	8 400	-276	0	0	8 400	-276	0	0	0	0
- Лихви(от§21 до§29) и неразпр.резерв(§97-00)	90-02	1 373 705	2 842	343 281	0	1 030 424	2 842	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		<b>14 137 869</b>	<b>3 517 509</b>	<b>6 230 169</b>	<b>1 978 252</b>	<b>7 907 700</b>	<b>1 539 257</b>	<b>2 449 979</b>	<b>1 980 099</b>	<b>416 146</b>	<b>53 734</b>