

Приложение 2

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА §	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2012 г.
	ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
103	Окончателен патентен данък	30000	24764
13-00	Имуществени и др. данъци	719660	802608
20-00	Други данъци	1500	742
24-00	Доходи от собственост	1361080	1961664
27-00	Общински такси	1010624	1147838
28-00	Глоби, лихви	40000	39815
36-00	Други неданъчни приходи	18000	10329
37-00	Внесен данък стоп.дейност	-281000	-311825
40-00	Постъпления от продажби	606336	332796
41-00	Концесии	20000	65150
45-00	Дарения	54742	55504
46-00	Дарения чужбина	-369	-369
31-12	Изравнителна субсидия	808100	808100
31-13	Целева субсидия КВ	445500	445500
31-18	Целеви трансфери	3255	3255
61-00	Трансфери м/у бюджетни с-ки	34962	34962
62-00	Трансфери между бюдж.и извънб.с-ки	-108965	-88482
74-11	Получени заеми	570755	570755
74-12	Погасени заеми	-570755	-570755
76-21	Предоставени заеми	-5684442	-1332596
76-22	Възстановени заеми	2099604	1038925
72-01	Предост.средства по временна фин. Помощ	-32000	-27000
72-02	Възст.суми по временна фин. помощ	7000	7000
83-71	Получ.краткоср.заеми	367837	329270
83-79	Фонд "ФЛАГ"ЕАД	3937948	74338
83-89	погаш.от дълг.заеми др.л.стр.ФЛАГ	-404008	-8700
93-17	задълж-по фин.лизинг	40000	35056
93-39	Друго финансиране	352287	-149680
95-02	Остатък в лв.по сметки от предх.период	173344	173344
95-03	Ост.в лв.по срочни депоз.от предх.период	866576	866576
95-07	наличности в лв.в края на периода	0	-545442
95-09	Наличност в лв.по срочни депоз.в кра я на отч.период	0	-1002522
	Всичко местни приходи	6487571	4790920
	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		
24-00	Доходи от собственост	57492	57492
37-00	Внесен данък стоп.дейност	-1648	-1648
31-11	Обща допълваща субсидия	5188644	5188644
31-18	Получени целеви трансфери	18688	18688
31-28	Др.получени целеви трансфери	153135	102345
61-00	Трансфери	82602	82602
76-21	Предоставени заеми	-1402	-1402
88-00	врем.съхр.с-ва и с-ва на разпореждане	0	45482
95-01	Остат.в лв.по см-ки от предх.период	146619	146619
95-03	Остатък в лв.по ср. депозити от предх.период	190419	190419
95-07	Наличност в лв.по сметки	0	-478032
	Всичко държ.приходи	5834549	5351209
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	12322120	10142129

РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

&	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2012 г.
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			
100	Заплати щатен персонал	573518	573518
200	Заплати нещат. персонал	45	45
551	Социални осигуровки	50349	50349
560	Здравни осигуровки	27718	27718
580	Доп. задълж. осигуряване	8600	8600
1015	Разходи за материали	467	467
1020	Разходи за външни услуги	691	691
1051	Командировки	280	280
	ВСИЧКО	661668	661668
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"			
200	Заплати нещат. персонал	54334	39160
551	Социални осигуровки	5415	3942
560	Здравни осигуровки	1906	1616
580	Доп. задълж. осигуряване	500	229
1011	Храна	2263	2263
1015	Материали	1694	1338
1016	Вода, горива, ел. енергия	11913	10705
1020	Разходи за външни услуги	7859	4604
1040	Платени данъци, мита и такси	542	542
1051	Командировки в страната	219	27
	ВСИЧКО:	86645	64426
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"			
100	Заплати щатен персонал	1955525	1890513
200	Заплати нещат. персонал	144181	101944
551	Социални осигуровки	241534	225497
552	Учителски пенс. фонд	60308	57812
560	Здравни осигуровки	99084	97365
580	Доп. задълж. осигуряване	31964	31473
1011	Храна	196989	192809
1012	Медикаменти	1423	637
1013	Постелен инвентар и облекло	19867	3167
1014	Разходи за книги	72124	57732
1015	Разходи за материали	166515	89656
1016	Вода, горива, ел. енергия	212941	164304
1020	Разходи за външни услуги	259378	200345
1030	Текущ ремонт	76167	70649
1040	Платени данъци, такси	35669	34186
1051	Командировки в страната	10223	10223
1062	Разходи за застраховки	7726	4822
1069		8	0
1091	Разходи за СБКО	6000	4056
1092	Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни	202	202
4000	Стипендии	8100	7041
5100	Основен ремонт на ДМА	28000	5700
5200	Придобиване ДМА	9798	7449

	ВСИЧКО:	3643726	3257582
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"			
100	Заплати щатен персонал	110377	106135
200	Заплати нещат.персонал	19285	19164
551	Социални осигуровки	13867	12910
560	Здравни осигуровки	5850	5149
580	Доп.задълж.осигуряване	1900	1121
1012	Медикаменти	5276	4931
1015	Разходи за материали	3710	93
1020	Разходи за външни услуги	7987	1612
1051	Командировки в страната	360	60
1098	Др.некласифицирани в др.параграфи	2472	0
	ВСИЧКО:	171084	151175
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			
100	Заплати щатен персонал	421540	421540
200	Заплати нещат.персонал	76870	76357
551	Социални осигуровки	55951	55951
552	УПФ	407	407
560	Здравни осигуровки	24436	24436
580	Доп.задълж.осигуряване	9650	9597
1011	Храна	103261	114459
1012	Медикаменти	6603	6532
1013	Пост.инвентар и облекло	9023	2423
1014	Разходи за книги	998	998
1015	Разходи за материали	32355	32355
1016	Вода, горива, ел.енергия	90982	90982
1020	Разходи за външни услуги	36069	35983
1030	Текущ ремонт	45274	29985
1040	Платени данъци,такси	4504	4504
1051	Командировки в страната	3371	2963
1062	Разходи застраховки	896	896
1092	Глоби,неустойки ,нак.лихви и съдебни	4	4
1098	Др.некласифицирани в др.параграфи	1412	412
4219	Обезщетения и помощи домакинства	40747	14287
5100	Основен ремонт ДМА	9914	0
5200	Придобиване на ДМА	7460	1860
5300	Придобиване на НДА	346	346
	ВСИЧКО:	982073	927277
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА"			
100	Заплати щатен персонал	11106	11106
200	Заплати нещат.персонал	17360	17360
551	Социални осигуровки	3033	3033
560	Здравни осигуровки	1484	1484
580	Доп.задълж.осигуряване	500	500
1015	Разходи за материали	7283	7283
1016	Вода, горива, ел.енергия	4235	4235
1020	Разходи за външни услуги	9487	9487
1030	Текущ ремонт	160	160
1051	Командировки	1409	1409
4500	Субсидии читалище	172314	172314
51-00	Основен ремонт ДМА	22500	22500

52-00	Придобиване на ДМА	272	0
	ВСИЧКО:	251143	250871
ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"			
1020	Разходи за външни услуги	4356	4356
10 98	Други неклассифицирани разходи	18512	18512
4301	Субсидия неф. предприятия за текуща дейн.	15342	15342
	ВСИЧКО:	38210	38210
	ВСИЧКО ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ:	5834549	5351209
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
&	НАИМЕНОВАНИЕ		
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			
100	Заплати щат. персонал	115882	53046
200	Заплати нещатен персонал	79077	53873
551	Социални осигуровки	56300	34410
560	Здравни осигуровки	10000	7747
580	Доп. задълж. осигуряване	6000	3962
	ВСИЧКО:	267259	153038
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"			
1016	Вода, горива, ел. енергия	4800	4260
1062	Разходи за застраховки	200	0
5200	Придобиване на ДМА	800	800
	ВСИЧКО:	5800	5060
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"			
1020	Разходи за външни услуги	10000	3069
	ВСИЧКО:	10000	3069
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			
200	Заплати нещатен персонал	8123	8123
1011	Храна	2900	2900
1013	Постелен инвентар и облекло	1088	1088
1015	Разходи за метериали	4000	2300
1020	Разходи за външни услуги	240	240
1098	Др. неклассифицирани в др. параграфи	302	302
52-00	Придобиване на ДМА	8665	8445
53-00	Придобиване на НДА	500	444
	ВСИЧКО:	25818	23842
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА"			
4500	Субсидия орг. нест. цел	3422	3422
	ВСИЧКО:	3422	3422
	ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ	312299	188431

РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

&	НАИМЕНОВАНИЕ		
--------------	---------------------	--	--

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			
100	Заплати щатен персонал	78520	78520
200	Заплати нещат. персонал	2014	2014
551	Социални осигуровки	11533	11533
560	Здравни осигуровки	5004	5004
580	Доп. задълж. осигуряване	2225	2225
1011	Храна	10403	10403
1013	Постелен инвентар и облекло	174	174
1015	Разходи за материали	92359	92359
1016	Вода, горива, ел. енергия	64585	64585
1020	Разходи за външни услуги	164473	164473
1030	Текущ ремонт	26079	26079
1040	Платени данъци, такси	80239	80239
1051	Командировки в страната	14083	14083
1052	Краткоср. Команд. в чужбина	2776	2776
1062	Разходи за застраховки	7265	7265
1069	Други финансови услуги	13	13
1092	Глоби, неуст, съд. обезщет	617	617
4000	Стипендии	4085	4085
4214	Др. помощи по решение ОС	23047	23047
4600	Р-ди за чл. внос и уч. в нетърг. Организации	4512	4512
5200	Придобиване на ДМА	71227	71207
5300	Придобиване на НДМА	1173	138
	ВСИЧКО:	666406	665351
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"			
1015	Разходи за материали	1990	1990
1016	Вода, горива, ел. енергия	3389	3389
1020	Разходи за външни услуги	10564	10564
1030	Текущ ремонт	824	824
1040	Платени данъци, такси	100	100
5100	Основен ремонт ДМА	167847	22847
	ВСИЧКО:	184714	39714
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"			
200	Др. възн. плащания на персонала	8485	6275
551	Социални осигуровки	606	418
560	Здравни осигуровки	317	227
580	Доп. задълж. осигуряване	47	47
1011	Храна	26818	26836
1015	Разходи за материали	19573	13540
1016	Вода, горива, ел. енергия	12410	12410
1020	Разходи за външни услуги	20295	17094
1040	Платени данъци, такси	554	554
1051	Командировки в страната	3639	3639
1098	Други разходи в страната	460	460
5100	Основен ремонт ДМА	-3120	-3120
	ВСИЧКО:	90084	78380
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"			
1016	Вода, горива, ел. енергия	7394	7394
1020	Разходи за външни услуги	12566	12566
4300	Субсидии МБАЛ	38000	38000
5500	Капиталов трансфер	26050	26050

	ВСИЧКО:	84010	84010
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ "			
101	Заплати щатен персонал	147209	147209
200	Заплати нещат. персонал	8933	8933
551	Социални осигуровки	17218	17218
560	Здравни осигуровки	8015	8015
580	Доп. задълж. осигуряване	2782	2782
1011	Храна	50919	50919
1014	Книги	99	99
1015	Разходи за материали	10112	10112
1016	Вода, горива, ел. енергия	32098	32098
1020	Разходи за външни услуги	30763	30763
1030	Текущ ремонт	8223	8223
1040	Платени данъци, мита и такси	4628	4628
1051	Кмандировки в страната	295	295
1062	Разходи за застраховки	561	561
1092	Глоби, неустойки, нак. лихви	71	71
1098	Други неклаифицирани разходи	215	215
5200	Придобиване на ДМА	10800	4000
	ВСИЧКО:	332941	326141
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, Б К С, ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА"			
100	Заплати щатен персонал	159894	142330
200	Заплати нещат. персонал	48236	45671
551	Социални осигуровки	23579	22375
560	Здравни осигуровки	9853	9102
580	Доп. задълж. осигуряване	3907	2737
1011	Храна	415	415
1013	Постелен инвентар и облекло	314	314
1015	Разходи за материали	121009	102777
1016	Вода, горива, ел. енергия	169061	169061
1020	Разходи за външни услуги	457100	427386
1030	Текущ ремонт	111332	107128
1040	Платени данъци, такси	5992	5992
1051	Командировки в страната	40	40
1052	Кракоср. командировки в чужбина	1110	1110
1062	Разходи за застраховки	1483	1483
1092	Глоби, неуст., наказ. лихви	2019	2019
1098	Други разходи в страната	795928	0
4600	Разходи за членски внос	2000	1678
4900	Текущи помощи за чужбина	4549	4549
5100	Основен ремонт ДМА	88474	20915
5200	Придобиване ДМА	866492	598900
5400	Придобиване на земя	62997	62997
	ВСИЧКО:	2935784	1728979
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА "			
100	Заплати щатен персонал	73072	73072
200	Заплати нещат. персонал	9140	9140
551	Социални осигуровки	8808	8808
560	Здравни осигуровки	3855	3855
580	Доп. задълж. осигуряване	1614	1614
1011	Храна	12594	12594
1015	Разходи за материали	30585	30585
1016	Вода, горива, ел. енергия	11487	11487

1020	Разходи за външни услуги	102602	102602
1030	Текущ ремонт	344	344
1040	Платени данъци, мита и такси	916	916
1051	Командировки в страната	1875	1875
1052	Краткоср. Команд. в чужбина	48	48
1062	Разходи за застраховки	184	184
1098	Други разходи в страната	11579	11579
4500	Субсидии орг.с нестопанска цел	103300	103300
5100	Основен ремонт	61489	42115
5200	Придобиване на ДМА	8160	6560
5300	Придобиване на НДМА	823	763
5500	Капиталов трансфер	6000	6000
	ВСИЧКО:	448475	427441
ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"			
100	Заплати щатен персонал	201312	201312
200	Заплати нещат.персонал	23585	23585
551	Социални осигуровки	30495	30495
560	Здравни осигуровки	13076	13076
580	Доп.задълж.осигуряване	4659	4659
1013	Постелен инвентар и облекло	1703	1703
1015	Разходи за материали	31377	31377
1016	Вода, горива, ел.енергия	17423	17423
1020	Разходи за външни услуги	588645	538990
1030	Текущ ремонт	5506	5506
1040	Платени данъци, мита и такси	11429	11429
1051	Командировки в страната	638	638
1052	Краткоср. Команд. в чужбина	1450	1450
1062	Застраховки	212	212
1098	Други разходи в страната	95	95
4500	Субсидии на орг.с нестоп.цел	6000	6000
5100	Основен ремонт ДМА	294900	294900
5200	Придобиване ДМА	83400	2400
5300	Придобиване на НДМА	60469	59732
	ВСИЧКО:	1376374	1244982
ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ"			
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	42000	3961
2991	Лихви по лизинг местни лица	1105	1041
1063	Такса ангажимент по заеми	1889	1889
1069	Други финансови услуги	600	600
	ВСИЧКО:	45594	7491
9700	Резерв	10890	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	6175272	4602489
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	12322120	10142129