

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.03. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	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)	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 физическите лица	01-00	12 500	7 473	x	x	12 500	7 473	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	12 500	7 473	x	x	12 500	7 473	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 631 000	355 905	x	x	1 631 000	355 905	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	530 000	149 952	x	x	530 000	149 952	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	400 000	94 524	x	x	400 000	94 524	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	700 000	111 296	x	x	700 000	111 296	0	0	0	0
туристически данък	13-08	1 000	133	x	x	1 000	133	0	0	0	0
Други данъци	20-00	850	30	x	x	850	30	0	0	0	0
всичко данъчни приходи:		1 644 350	363 408	x	x	1 644 350	363 408	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	187 100	23 087	9 600	2 433	177 500	20 654	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	15 000	1 665	1 500	536	13 500	1 129	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	73 500	18 702	3 500	1 178	70 000	17 524	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	85 000	1 120	0	0	85 000	1 120	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	9 600	1 600	4 600	719	5 000	881	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	2 578 394	462 176	3 100	388	2 575 294	461 788	1 849	1 849	0	0
за ползване на детски градини	27-01	130 000	32 100	0	0	130 000	32 100	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	15 500	3 668	0	0	15 500	3 668	0	0	0	0
за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	50 000	13 994	0	0	50 000	13 994	1 849	1 849	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	18 000	2 170	0	0	18 000	2 170	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	1 605 823	250 703	0	0	1 605 823	250 703	0	0	0	0
за ползване на общекития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	311 431	44 791	0	0	311 431	44 791	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	133 100	27 854	3 100	388	130 000	27 466	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	3 000	425	0	0	3 000	425	0	0	0	0
за притежаване на куча	27-17	3 500	824	0	0	3 500	824	0	0	0	0
други общински такси	27-29	308 040	85 647	0	0	308 040	85 647	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	84 450	19 889	0	0	84 450	19 889	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	8 525	2 368	1 525	28	7 000	2 340	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-207 742	-67 292	-81	0	-207 661	-67 292	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	628 530	14 395	0	0	628 530	14 395	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	20 000	1 264	0	0	20 000	1 264	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	608 530	13 131	0	0	608 530	13 131	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	7 200	0	7 200	8 700	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		3 296 457	463 323	21 344	11 549	3 275 113	451 774	1 849	1 849	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		4 940 807	826 731	21 344	11 549	4 919 463	815 182	1 849	1 849	0	0
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред		0	0	404 204	78 615	-404 204	-78 615	x	x	x	x
Общински приходи за финансиране на ДД:		4 940 807	826 731	425 548	90 164	4 515 259	736 567	1 849	1 849	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 "Разп. 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)			
II. РАЗХОДИ											
1. Зап. и възн. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	3 838 852	941 234	3 485 984	857 967	352 868	83 267	128 156	128 156	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	347 017	91 286	245 020	72 190	101 997	19 096	73 996	73 996	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	844 923	203 481	782 954	183 659	91 969	19 822	30 771	30 771	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	461 739	114 187	406 124	101 931	55 616	12 266	16 611	16 611	0	0
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	84 806	19 965	84 806	19 965	0	0	2 110	2 110	0	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	205 604	50 823	181 549	45 412	24 055	5 411	8 095	8 095	0	0
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	92 774	18 506	80 475	16 351	12 299	2 156	3 955	3 955	0	0
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 180 988	1 056 485	830 115	263 586	3 360 873	792 899	184 008	114 012	3 360	66 636
- Храна	10-11	257 418	69 567	4 400	3 626	253 018	65 941	1 908	1 908	0	0
- Медикаменти	10-12	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	663 689	246 919	245 169	121 836	418 520	124 084	13 138	13 138	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 814 452	586 506	373 058	106 646	1 441 394	478 660	128 811	70 875	3 360	54 576
- Текущ ремонт	10-30	762 197	25 743	27 150	0	735 047	25 743	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	681 232	129 760	178 338	31 479	502 894	98 271	40 151	28 091	0	12 060
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		62 000	0	0	0	62 000	0	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	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		155 552	10 377	37 752	8 971	117 800	1 406	1 800	1 800	0	0
6.1. Стипендии	40-00	25 788	3 180	25 788	3 180	0	0	1 800	1 800	0	0
6.2. Тек. трансфери, обезп. и помощи за домак.	42-00	129 764	7 197	11 964	5 791	117 800	1 406	0	0	0	0
- обезп. и помощи по решение на Общ. съвет средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-14	117 800	1 406	x	x	117 800	1 406	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	11 964	5 791	11 964	5 791	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии:		179 148	51 058	151 148	40 558	28 000	10 500	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с кестоп. цел	45-00	179 148	51 058	151 148	40 558	28 000	10 500	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	46-20	1 855 294	218 872	169 085	91 799	1 486 209	124 073	909 889	909 889	0	0
9. Други		10 820	2 713	0	0	10 820	2 713	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	10 820	2 713	0	0	10 820	2 713	0	0	0	0
9.2. Предоставени тех. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		11 274 594	2 572 506	5 672 058	1 518 730	5 602 536	1 053 776	1 328 620	1 258 624	3 360	66 636
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	287 898	x	120 183	x	167 716	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		512	0	454.00	0.00	58.00	0.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	512	0	454.00	0.00	58.00	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:		404 204	78 615	404 204	78 615	x	x	x	x	x	x
1. Зап. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	237 600	61 068	237 600	61 068	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	24 500	429	24 500	429	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	48 604	12 118	48 604	12 118	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	13 500	5 000	13 500	5 000	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	80 000	0	80 000	0	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	36	0	36.00	0.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	36	0	36.00	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:		11 966 696	2 651 121	6 198 445	1 597 345	5 770 251	1 053 776	1 328 620	1 258 624	3 360	66 636

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. И МЕСТНИ Д-СТИ		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. протр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
III. Трансфери											
1. Взаимотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./ен.) от/ за ЦБ	31-00	6 648 295	2 018 040	5 293 995	1 602 699	1 354 300	415 341	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	6 648 400	2 018 145	5 294 100	1 602 804	1 354 300	415 341	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	5 262 176	1 578 653	5 262 176	1 578 653	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	815 100	415 341	x	x	815 100	415 341	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	539 200	0	0	0	539 200	0	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	31 924	24 151	31 924	24 151	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	-105	-105	-105	-105	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ:		6 648 295	2 018 040	5 293 995	1 602 699	1 354 300	415 341	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	161 286	161 285	11 272	11 271	150 024	150 024	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-424 625	-2 514	0	0	-424 625	-2 514	15 181	15 181	0	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	900 270	900 270	0	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:		-283 329	158 781	11 272	11 271	-274 601	147 510	915 451	915 451	0	0
3. Временно безпихвени заеми											
Получ. (пред.) врем. безп. 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. безп. заеми м/у бюджети (нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Врем. безп. заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	-3 335 303	17 121	-3 044	-3 044	-3 332 259	20 165	-32 298	-32 298	0	0
Врем. безп. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временно безпихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	253 632	253 632	0	0	253 632	253 632	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗПИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-3 081 671	270 753	-3 044	-3 044	-3 078 627	273 797	-32 298	-32 298	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		3 303 295	2 447 574	5 302 223	1 610 926	-1 998 928	838 648	883 153	883 153	0	0
IV. Дефицит / излишек = I - II + III		-3 722 594	623 184	-468 674	103 745	-3 253 920	519 439	-443 618	-373 622	-3 360	-66 636
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		3 722 594	-623 184	468 674	-103 745	3 253 920	-519 439	443 618	373 622	3 360	66 636
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, 80-60, 80-98)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни/общински ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др., финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	3 348 447	241 610	-16 295	-87 090	3 364 742	328 700	83 735	17 099	0	66 636
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	3 608 662	784 657	0	0	3 608 662	784 657	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	3 608 662	784 657	0	0	3 608 662	784 657	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	0	0	0	0	0	0	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
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	-280 215	-543 047	-16 295	-87 090	-243 920	-455 957	83 735	17 099	0	66 636
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	374 147	-864 794	484 969	-16 655	-110 822	-848 139	359 883	356 523	3 360	0
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	709 455	709 455	484 969	484 969	224 486	224 486	2 171 482	1 324 930	846 562	0
8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	-335 308	-1 574 249	0	-501 624	-335 308	-1 072 625	-1 811 609	-968 407	-843 202	0
- нав. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9509) (-)	23-22	0	-1 172 332	0	-354 559	0	-817 773	-1 811 408	-968 207	-843 202	0
- нав. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	-335 308	-388 709	0	-147 000	-335 308	-241 709	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	-13 208	0	-65	0	-13 143	-200	-200	0	0
- преводи в процес на сепълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преценка 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 сепълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-ти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прорг.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. междуна-родни пр-ми и договори
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)					7(8+9+10)			
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	1 956 925	511 210	701 666	198 110	1 255 259	313 100	53 184	53 184	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	560 609	163 203	544 609	158 709	16 000	4 494	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	100 910	18 583	40 910	6 706	60 000	11 877	10 007	10 007	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	138 798	36 955	116 147	32 695	22 651	4 260	1 094	1 094	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	572 897	236 497	0	0	572 897	236 497	42 083	42 083	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	128 120	4 119	0	0	128 120	4 119	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	455 591	51 853	0	0	455 591	51 853	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	176 565	89 028	161 565	88 558	15 000	470	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	23 325	3 899	23 325	3 899	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	32 055	8 234	32 055	8 234	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	10 005	2 381	10 005	2 381	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	41 319	5 252	26 319	4 782	15 000	470	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	69 861	69 262	69 861	69 262	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч.:	30-00	4 686 730	1 190 649	4 315 031	1 079 297	371 898	111 352	182 433	115 797	0	66 636
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 785 073	663 724	2 785 073	663 724	0	0	48 009	48 009	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	158 726	47 674	158 726	47 674	0	0	6 504	6 504	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	598 852	140 888	598 852	140 888	0	0	11 989	11 989	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	953 467	301 685	647 368	201 294	306 099	100 391	113 432	46 796	0	66 636
- Стипендии (§40)	30-05	25 788	3 180	25 788	3 180	0	0	1 800	1 800	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	164 824	33 498	99 224	22 537	65 600	10 961	699	699	0	0
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	274 037	62 576	194 037	57 776	80 000	4 800	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	132 977	31 635	132 977	31 635	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	3 800	47	3 800	47	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	26 207	5 952	26 207	5 952	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	31 053	20 142	31 053	20 142	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	80 000	4 800	0	0	80 000	4 800	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	337 492	92 534	147 796	54 431	189 696	38 103	106 313	106 313	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	90 805	20 794	0	0	90 805	20 794	35 335	35 335	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	13 609	9 529	9 529	9 529	4 080	0	57 485	57 485	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	18 620	5 482	1 743	1 743	16 877	3 739	10 032	10 032	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	180 494	50 938	124 580	37 368	65 934	13 570	3 461	3 461	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	11 964	5 791	11 964	5 791	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., кому.ст-во и ок.среда в т.ч.:	60-00	2 439 944	323 841	0	0	2 439 944	323 841	986 690	983 330	3 360	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	100 184	22 610	0	0	100 184	22 610	44 812	44 812	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	3 736	3 736	0	0	3 736	3 736	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	19 320	4 726	0	0	19 320	4 726	7 656	7 656	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 782 544	283 530	0	0	1 782 544	283 530	25 032	21 672	3 360	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	534 160	9 239	0	0	534 160	9 239	909 190	909 190	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	883 369	180 697	0	0	883 369	180 697	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	100 184	22 610	0	0	100 184	22 610	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	3 736	3 736	0	0	3 736	3 736	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	19 320	4 726	0	0	19 320	4 726	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	760 129	149 825	0	0	760 129	149 825	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	383 028	122 488	151 963	40 558	231 065	81 930	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	28 956	8 854	0	0	28 956	8 854	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	9 131	814	0	0	9 131	814	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	6 528	1 702	0	0	6 528	1 702	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	110 525	16 865	815	0	109 710	16 865	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	179 648	51 058	151 148	40 558	28 500	10 500	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	48 240	43 195	0	0	48 240	43 195	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	957 873	176 635	0	0	957 873	176 635	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	116 923	26 515	0	0	116 923	26 515	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	25 050	2 669	0	0	25 050	2 669	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	28 593	5 395	0	0	28 593	5 395	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	498 689	138 031	0	0	498 689	138 031	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	290 618	4 025	0	0	290 618	4 025	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	349 898	3 545	120 183	0	229 715	3 545	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	3 545	0	0	0	3 545	0	0	0	0
00)	90-02	349 898	0	120 183	0	229 715	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		11 562 492	2 572 506	5 792 241	1 518 730	5 770 251	1 053 776	1 328 620	1 258 624	3 360	66 636
Р-ди за вд. за сметка на общ. пр-ди:		404 204	78 615	404 204	78 615						
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	310 704	73 189	310 704	73 189	x	x	x	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
3. Образование	09-05	13 500	5 000	13 500	5 000	x	x	x	x	x	x
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	426	0	426	x	x	x	x	x	x
6. Култура	09-09	80 000	0	80 000	0	x	x	x	x	x	x
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		11 966 696	2 651 121	6 196 445	1 597 345	5 770 251	1 053 776	1 328 620	1 258 624	3 360	66 636