

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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.12. 2013

СЪДЪРЖАНИЕ		От 01.01. до		31.12. 2013		В т.ч.:		Извънб. см/ки и фондове		В т.ч.:		за с-ва от "Нац. фонд"		за с-ва от "Разпл. агенция"		всички останали ИБСФ	
Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		7(8+9+10)	8	9	10						
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние										
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6										
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:																	
1. ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:																	
Данък върху доходите на физически лица	01-00	100 000	60 353	x	x	100 000	60 353	x	x	x	x						
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	100 000	60 353	x	x	100 000	60 353	x									
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	3 535 000	2 641 850	x	x	3 535 000	2 641 850										
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	1 150 000	1 077 764	x	x	1 150 000	1 077 764										
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0										
д-к в/у превозните средства	13-03	1 325 000	883 619	x	x	1 325 000	883 619										
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	1 050 000	675 059	x	x	1 050 000	675 059										
туристически данък	13-08	10 000	5 408	x	x	10 000	5 408										
Други данъци	20-00	15 000	758	x	x	15 000	758										
всичко данъчни приходи:		3 650 000	2 702 961	x	x	3 650 000	2 702 961										
2. НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ																	
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	740 424	561 872	20 424	17 072	720 000	544 800	8 628	8 628	0	2						
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	342	0	0	0	342	0	0	0	0						
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	140 100	129 311	100	90	140 000	129 221	0	0	0	0						
приходи от наеми на имущество	24-05	260 130	179 811	20 130	16 977	240 000	162 834	0	0	0	0						
приходи от наеми на земя	24-06	250 194	141 792	194	0	250 000	141 792	0	0	0	0						
приходи от дивиденди	24-07	86 000	104 174	0	0	86 000	104 174	0	0	0	0						
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	4 000	6 442	0	5	4 000	6 437	8 628	8 626	0	2						
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Общински такси, в т.ч.:	27-00	4 884 400	4 232 903	18 900	16 357	4 865 500	4 216 546	575	575	0	0						
за ползване на детски градини	27-01	390 000	405 276	0	0	390 000	405 276	0	0	0	0						
за ползване на детски ясли и др. по здравеооп.	27-02	145 000	133 742	0	0	145 000	133 742	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	146 000	162 522	0	0	146 000	162 522	575	575	0	0						
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	170 000	87 356	0	0	170 000	87 356	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	3 500 000	3 131 959	0	0	3 500 000	3 131 959	0	0	0	0						
за ползване на общекития и други по образованието	27-08	16 900	15 057	16 900	15 057	0	0	0	0	0	0						
за технически услуги	27-10	170 000	99 220	0	0	170 000	99 220	0	0	0	0						
за административни услуги	27-11	240 000	139 061	0	0	240 000	139 061	0	0	0	0						
за откупуване на гробни места	27-15	50 000	40 150	0	0	50 000	40 150	0	0	0	0						
за притежаване на куче	27-17	3 000	1 222	0	0	3 000	1 222	0	0	0	0						
други общински такси	27-29	53 500	17 338	2 000	1 300	51 500	16 038	0	0	0	0						
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	350 000	469 581	0	0	350 000	469 581	0	0	0	0						
Други неданъчни приходи	36-00	458 452	198 308	3 971	3 119	454 481	195 189	0	0	0	0						
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-378 844	-112 188	0	-104	-378 844	-112 084	0	0	0	0						
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	2 330 500	1 081 365	0	0	2 330 500	1 081 365	0	0	0	0						
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	254 100	82 994	0	0	254 100	82 994	0	0	0	0						
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	20 000	49 493	0	0	20 000	49 493	0	0	0	0						
Постъпления от продажба на земя	40-40	2 056 400	948 878	0	0	2 056 400	948 878	0	0	0	0						
Приходи от концесии	41-00	0	18 763	0	0	0	18 763	0	0	0	0						
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	5 872	4 292	3 202	3 202	2 670	1 090	0	0	0	0						
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	55 055	56 655	0	0	55 055	56 655	0	0	0	0						
ВСИЧКО НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		8 445 859	6 511 551	46 497	39 646	8 399 362	6 471 905	9 203	9 201	0	2						
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		12 095 859	9 214 512	46 497	39 646	12 049 362	9 174 866	9 203	9 201	0	2						
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	406 445	381 647	-406 445	-381 647	x	x	x	x						
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред Общински приходи за финансиране на ДД:		12 095 859	9 214 512	452 942	421 293	11 642 917	8 793 219	9 203	9 201	0	2						

II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	10 962 858	10 638 945	9 261 207	9 038 196	1 701 651	1 600 749	406 382	406 382	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1 219 613	1 078 334	991 638	918 264	227 975	160 070	887 955	887 955	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	2 410 890	2 300 700	2 069 357	1 985 530	341 533	315 170	227 259	227 259	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 385 328	1 326 429	1 165 865	1 124 580	219 463	201 849	129 855	129 855	0	0
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	226 286	213 403	225 596	212 713	690	690	15 301	15 301	0	0
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	587 757	567 864	496 318	482 787	91 439	85 077	59 315	59 315	0	0
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	211 519	193 004	181 578	165 450	29 941	27 554	22 788	22 788	0	0
4. Издръжка:	10-00	12 141 406	10 339 642	3 829 380	3 301 958	8 312 026	7 037 684	1 310 121	1 306 091	2 866	1 164
- Храна	10-11	1 084 454	943 295	385 222	339 133	699 232	604 162	82 058	79 192	2 866	0
- Медикаменти	10-12	16 203	8 089	15 753	8 022	450	67	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	3 389 353	3 133 380	1 181 734	1 111 306	2 207 619	2 022 074	26 395	26 395	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	3 462 186	2 765 669	824 267	717 723	2 637 919	2 047 946	795 608	794 444	0	1 164
- Текущ ремонт	10-30	1 671 456	1 506 466	327 041	297 387	1 344 415	1 209 079	8 550	8 550	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	2 517 754	1 982 743	1 095 363	828 387	1 422 391	1 154 356	397 510	397 510	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		35 857	33 402	0	0	35 857	33 402	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	35 857	33 402	0	0	35 857	33 402	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		649 453	620 640	586 253	566 619	63 200	54 021	42 901	42 901	0	0
6.1. Стипендии	40-00	103 607	83 973	103 607	83 973	0	0	0	0	0	0
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	545 846	536 667	482 646	482 646	63 200	54 021	42 901	42 901	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	53 100	43 983	x	x	53 100	43 983	0	0	0	0
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	492 746	492 684	482 646	482 646	10 100	10 038	42 901	42 901	0	0
7. Субсидии:		808 585	792 963	339 813	337 508	468 772	455 455	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	509 020	495 853	50 248	50 248	458 772	445 605	0	0	0	0
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	299 565	297 110	289 565	287 260	10 000	9 850	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 803 454	2 044 104	864 279	852 874	1 939 175	1 191 230	16 257 617	16 254 433	0	3 184
9. Други		-79 218	-79 359	0	0	-79 218	-79 359	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	7 500	7 359	0	0	7 500	7 359	0	0	0	0
9.2. Предоставени помощи за чужбина	49-00	-86 718	-86 718	0	0	-86 718	-86 718	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		30 952 898	27 769 371	17 941 927	17 000 949	13 010 971	10 768 422	19 132 235	19 125 021	2 866	4 348
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 397	1 378	1 135.50	1 121.00	261.00	257.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	1 357	1 338	1 095.50	1 081.00	261.00	257.00	0.00	x	x	0.00
- по служебни правоотношения	00-03	40	40	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		406 445	381 647	406 445	381 647	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	250 207	247 395	250 207	247 395	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	69 026	54 454	69 026	54 454	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	50 071	49 436	50 071	49 436	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10)	00-04	37 041	30 262	37 041	30 262	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	100	100	100	100	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	99-00	45	45	45.00	45.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	45	45	45.00	45.00	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:		31 359 343	28 151 018	18 348 372	17 382 596	13 010 971	10 768 422	19 132 235	19 125 021	2 866	4 348

III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери (субс./ан.) от/за ЦБ	31-00	19 113 829	19 062 231	16 500 772	16 474 558	2 613 057	2 587 673	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	19 113 829	19 113 829	16 500 772	16 500 772	2 613 057	2 613 057	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	14 938 870	14 938 870	14 938 870	14 938 870	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2 158 900	2 158 900	x	x	2 158 900	2 158 900	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	451 300	451 300	0	0	451 300	451 300	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	761 901	761 901	759 044	759 044	2 857	2 857	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	802 858	802 858	802 858	802 858	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	-51 598	0	-26 214	0	-25 384	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		19 113 829	19 062 231	16 500 772	16 474 558	2 613 057	2 587 673	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери (субсидии, ан.) м/у бюджети (+/-)	61-00	780 932	776 268	403 917	403 915	377 015	372 353	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-72 831	-27 567	0	0	-72 831	-27 567	413 023	422 806	0	-9 783
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	19 004 244	19 001 378	2 866	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:		708 101	748 701	403 917	403 915	304 184	344 786	19 417 267	19 424 184	2 866	-9 783
3. Времени 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	555	0	0	0	555	0	x	x	x	x
Врем. безл. заеми м/у бюджети и извънб. с/ки	76-00	0	-891 117	0	-15 745	0	-875 372	891 117	890 617	0	500
Врем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове	77-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
Времени 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:		555	-891 117	0	-15 745	555	-875 372	891 117	890 617	0	500
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		19 822 485	18 919 815	16 904 689	16 862 728	2 917 796	2 057 087	20 308 384	20 314 801	2 866	-9 283
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		559 001	-16 691	-990 741	-98 575	1 549 742	81 884	1 185 352	1 198 981	0	-13 629
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		-559 001	16 691	990 741	98 575	-1 549 742	-81 884	-1 185 352	-1 198 981	0	13 629
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 междунар. 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)	11-20	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	x	x	x	x	7 650	0	0	7 650
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	-1 562 478	101 165	0	16 678	-1 562 478	84 487	-16 678	-16 678	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-580 653	1 006 334	0	0	-580 653	1 006 334	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-1 080 653	-580 653	0	0	-1 080 653	-580 653	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	0	1 102 434	0	0	0	1 102 434	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	0	-15 447	0	0	0	-15 447	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	-981 825	-905 169	0	16 678	-981 825	-921 847	-16 678	-16 678	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) (§ 95-00)	23-00	1 003 477	-84 474	990 741	81 897	12 736	-166 371	-1 176 324	-1 182 303	0	5 979
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	1 003 477	1 003 477	990 741	990 741	12 736	12 736	31 941	25 962	0	5 979
8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-1 087 951	0	-908 844	0	-179 107	-1 208 265	-1 208 265	0	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 087 945	0	-908 844	0	-179 101	-1 208 265	-1 208 265	0	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	-6	0	0	0	-6	0	0	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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 936 191	2 838 119	1 407 903	1 402 620	1 528 288	1 435 499	3 564	0	0	3 564
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	1 161 856	1 154 749	1 055 456	1 052 025	106 400	102 724	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	70 448	67 340	60 088	59 358	10 360	7 982	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	286 053	283 582	257 792	256 670	28 261	26 912	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	10-04	1 340 834	1 268 735	34 567	34 567	1 306 267	1 234 168	1 164	0	0	1 164
- 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	19 500	18 728	0	0	19 500	18 728	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	57 500	44 985	0	0	57 500	44 985	2 400	0	0	2 400
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	1 009 512	986 021	919 212	909 762	90 300	76 259	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	48 304	43 319	48 304	43 319	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	61 660	58 999	61 660	58 999	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 687	15 489	16 687	15 489	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	20-04	123 817	109 170	33 517	32 911	90 300	76 259	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	759 044	759 044	759 044	759 044	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	12 622 516	11 760 001	11 810 171	11 095 049	812 345	664 952	836 419	833 553	2 866	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	6 577 252	6 433 781	6 563 252	6 419 761	14 000	14 000	381 545	381 545	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	518 748	462 229	514 218	460 927	4 530	1 302	14 141	14 141	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	1 456 960	1 392 810	1 453 410	1 389 267	3 550	3 543	83 829	83 829	0	0
- Издръжка (§ 10)	30-04	3 870 006	3 304 786	3 125 241	2 690 679	744 765	614 107	355 405	352 539	2 866	0
- Стипендии (§40)	30-05	103 607	83 973	103 607	83 973	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	95 943	82 442	50 443	50 442	45 500	32 000	1 499	1 499	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	1 508 915	1 384 287	1 054 415	1 031 107	454 500	353 180	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	803 091	784 811	803 091	784 811	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	52 538	51 529	52 538	51 529	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	145 666	143 730	145 666	143 730	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	40-04	340 828	294 701	14 828	12 745	326 000	281 956	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	166 792	109 516	38 292	38 292	128 500	71 224	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	2 620 598	2 219 453	1 886 511	1 743 627	734 087	475 826	2 308 586	2 308 586	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	659 119	623 175	481 069	454 838	178 050	168 337	24 837	24 837	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	308 636	285 925	283 502	271 854	25 134	14 071	746 306	746 306	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	172 952	159 231	137 712	127 052	35 240	32 179	125 749	125 749	0	0
- Издръжка (§ 10)	50-04	792 895	663 380	485 082	402 141	307 813	261 239	222 084	222 084	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	482 646	482 646	482 646	482 646	0	0	42 901	42 901	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	204 350	5 096	16 500	5 096	187 850	0	1 146 709	1 146 709	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	6 019 426	4 956 742	0	0	6 019 426	4 956 742	14 655 252	14 654 468	0	784
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	892 968	832 678	0	0	892 968	832 678	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	44 785	22 783	0	0	44 785	22 783	62 811	62 811	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	170 950	158 679	0	0	170 950	158 679	7 179	7 179	0	0
- Издръжка (§ 10)	60-04	4 344 832	3 519 781	0	0	4 344 832	3 519 781	450 824	450 824	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	69 885	69 885	0	0	69 885	69 885	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	496 006	352 936	0	0	496 006	352 936	14 134 438	14 133 654	0	784
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	3 128 158	2 606 212	0	0	3 128 158	2 606 212	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	801 840	746 448	0	0	801 840	746 448	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	40 480	19 693	0	0	40 480	19 693	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	151 242	141 462	0	0	151 242	141 462	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	61-04	2 124 596	1 688 679	0	0	2 124 596	1 688 679	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	10 000	9 930	0	0	10 000	9 930	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	3 254 598	2 752 984	813 467	768 536	2 441 131	1 984 448	1 044 122	1 044 122	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	668 566	622 416	310 035	283 442	358 531	338 974	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	143 814	113 300	19 632	15 597	124 182	97 703	15 360	15 360	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	131 134	118 796	58 090	53 322	73 044	65 474	2 227	2 227	0	0
- Издръжка (§ 10)	70-04	866 431	795 380	136 145	128 915	730 286	666 465	79 831	79 831	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	551 934	544 107	289 565	287 260	262 369	256 847	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	892 719	558 985	0	0	892 719	558 985	946 704	946 704	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	945 285	838 362	50 248	50 248	895 037	788 114	284 292	284 292	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	151 702	144 036	0	0	151 702	144 036	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	18 984	16 229	0	0	18 984	16 229	49 337	49 337	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	30 488	28 383	0	0	30 488	28 383	8 275	8 275	0	0
- Издръжка (§ 10)	80-04	461 763	383 709	0	0	461 763	383 709	200 813	200 813	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	151 248	134 905	50 248	50 248	101 000	84 657	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	131 100	131 100	0	0	131 100	131 100	25 867	25 867	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	35 857	33 402	0	0	35 857	33 402	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	35 857	33 402	0	0	35 857	33 402	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		30 952 898	27 769 371	17 941 927	17 000 949	13 010 971	10 768 422	19 132 235	19 125 021	2 866	4 348
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		406 445	381 647	406 445	381 647	x	x	x	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	294 030	279 230	294 030	279 230	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	76 850	66 852	76 850	66 852	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	0	0	0	x	x	x	x	x	x
6. Култура	09-09	35 565	35 565	35 565	35 565	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:		31 359 343	28 151 018	18 348 372	17 382 596	13 010 971	10 768 422	19 132 235	19 125 021	2 866	4 348
Засечки											
Засечка за всички разходи											
Всичко разходи по функции -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи (от 1. до 9.)											

