

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.07. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр. 7(8+9+10) | В т.ч.: | за с-ва от "Нац. фонд" 8 | за с-ва от "Разпл. агенция" 9 | по др. между-народни пр-ми и договори 10 |
|---|---------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | | Годишен план 1(3+5) | Изпълне-ние 2(4+6) | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | | | | |
| | | | | Годишен план 3 | Изпълне-ние 4 | Годишен план 5 | Изпълне-ние 6 | | | | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ: | | | | | | | | | | | | |
| 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | | | | | | | | | | | |
| Данък върху доходите на физически лица | 01-00 | 14 000 | 9 944 | x | x | 14 000 | 9 944 | x | x | x | x | |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 14 000 | 9 944 | x | x | 14 000 | 9 944 | x | x | x | x | |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 387 000 | 225 747 | x | x | 387 000 | 225 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 100 000 | 57 038 | x | x | 100 000 | 57 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к в/у наследствата | 13-02 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к в/у превозните средства | 13-03 | 125 000 | 98 112 | x | x | 125 000 | 98 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин | 13-04 | 150 000 | 68 780 | x | x | 150 000 | 68 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| туристически данък | 13-08 | 12 000 | 1 817 | x | x | 12 000 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други данъци | 20-00 | 0 | 60 | x | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 401 000 | 235 751 | x | x | 401 000 | 235 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: | 24-00 | 336 000 | 115 420 | 0 | 19 | 336 000 | 115 401 | 0 | 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 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 260 000 | 69 982 | 0 | 0 | 260 000 | 69 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 25 000 | 10 876 | 0 | 0 | 25 000 | 10 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 50 000 | 34 317 | 0 | 0 | 50 000 | 34 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19) | 24-08 | 1 000 | 245 | 0 | 19 | 1 000 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| авни такси | 25-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дински такси, в т.ч.: | 27-00 | 600 100 | 380 148 | 0 | 0 | 600 100 | 380 148 | 3 856 | 3 856 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 50 000 | 35 972 | 0 | 0 | 50 000 | 35 972 | 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 | 0 |
| за ползване на лагери и други по социалния тдих | 27-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 23 000 | 15 737 | 0 | 0 | 23 000 | 15 737 | 3 856 | 3 856 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 22 000 | 8 777 | 0 | 0 | 22 000 | 8 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на полудневни детски градини | 27-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за битови отпадъци | 27-07 | 415 000 | 270 610 | 0 | 0 | 415 000 | 270 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за ползване на общежития и други по образованието | 27-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за технически услуги | 27-10 | 45 000 | 13 965 | 0 | 0 | 45 000 | 13 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за административни услуги | 27-11 | 40 000 | 32 877 | 0 | 0 | 40 000 | 32 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за откупуване на гробни места | 27-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за притежаване на куче | 27-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други общински такси | 27-29 | 5 000 | 2 210 | 0 | 0 | 5 000 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 25 000 | 15 542 | 0 | 0 | 25 000 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 26 000 | 1 423 | 0 | 0 | 26 000 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -66 420 | -21 789 | 0 | -156 | -66 420 | -21 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 1 040 000 | 15 354 | 0 | 0 | 1 040 000 | 15 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29) | 40-21 | 20 000 | 9 534 | 0 | 0 | 20 000 | 9 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 120 000 | 1 038 | 0 | 0 | 120 000 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 900 000 | 4 782 | 0 | 0 | 900 000 | 4 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от концесии | 41-00 | 70 000 | 27 407 | 0 | 0 | 70 000 | 27 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 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 | 0 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ: | | 2 034 280 | 537 105 | 0 | -137 | 2 034 280 | 537 242 | 3 856 | 3 856 | 0 | 0 | 0 |
| ИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2): | | 2 435 280 | 772 856 | 0 | -137 | 2 435 280 | 772 983 | 3 856 | 3 856 | 0 | 0 | 0 |
| Собствени пр-ди за финансиране на ДД: | | 0 | 0 | 363 207 | 190 399 | -363 207 | -190 399 | x | x | x | x | |
| ред Всичко собствени приходи (+/-) ред | | | | | | | | | | | | |
| Общински приходи за финансиране на ДД: | | 2 435 280 | 772 856 | 363 207 | 190 262 | 2 072 073 | 582 594 | 3 856 | 3 856 | 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. progr. | 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 |
| | | | | 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 |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | | |
| 1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав. | 01-00 | 2 971 280 | 1 514 417 | 2 766 687 | 1 398 154 | 204 593 | 116 263 | 151 481 | 151 481 | 0 | 0 |
| 2. Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 677 106 | 536 844 | 440 141 | 366 275 | 236 965 | 170 569 | 249 288 | 249 288 | 0 | 0 |
| 3. Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 722 612 | 391 048 | 653 151 | 347 585 | 69 461 | 43 463 | 75 965 | 75 965 | 0 | 0 |
| 3.1 Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 406 086 | 218 816 | 362 381 | 192 030 | 43 705 | 26 786 | 43 297 | 43 297 | 0 | 0 |
| 3.2 Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 74 600 | 34 211 | 74 600 | 34 211 | 0 | 0 | 6 211 | 6 211 | 0 | 0 |
| 3.3 Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 175 121 | 98 444 | 156 280 | 86 338 | 18 841 | 12 106 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 |
| 3.4 Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 66 805 | 39 577 | 59 890 | 35 006 | 6 915 | 4 571 | 7 657 | 7 657 | 0 | 0 |
| 4. Издръжка (§10-00 и §19-00) | 10-00 | 2 216 054 | 1 484 291 | 887 024 | 527 070 | 1 329 030 | 937 221 | 360 688 | 349 985 | 10 703 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 207 640 | 205 832 | 97 238 | 64 853 | 110 402 | 140 979 | 21 721 | 16 178 | 5 543 | 0 |
| - Медикаменти | 10-12 | 6 593 | 345 | 6 500 | 252 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 712 847 | 454 141 | 240 082 | 162 957 | 472 765 | 291 184 | 3 560 | 3 560 | 0 | 0 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 469 200 | 393 450 | 89 420 | 104 593 | 379 780 | 288 857 | 218 270 | 213 110 | 5 160 | 0 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 215 091 | 56 934 | 85 010 | 33 716 | 130 081 | 23 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00) | 10-99 | 604 683 | 353 589 | 368 774 | 160 699 | 192 890 | 192 890 | 117 137 | 117 137 | 0 | 0 |
| 5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) | | 31 974 | 5 622 | 0 | 0 | 31 974 | 5 622 | 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 | 31 974 | 5 622 | 0 | 0 | 31 974 | 5 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00-42-00) | | 70 625 | 54 317 | 62 625 | 49 087 | 8 000 | 5 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Стипендии | 40-00 | 25 647 | 15 636 | 25 647 | 15 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак. | 42-00 | 44 978 | 38 681 | 36 978 | 33 451 | 8 000 | 5 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 8 000 | 5 230 | x | x | 8 000 | 5 230 | 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 | 36 978 | 33 451 | 36 978 | 33 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бсидии: | | 189 300 | 122 060 | 180 300 | 114 060 | 9 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Субсидии за нефинансови предпр. | 43-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Субсидии на организации с нестоп. цел | 45-00 | 189 300 | 122 060 | 180 300 | 114 060 | 9 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 45-20 | 1 778 029 | 285 257 | 18 566 | 9 697 | 1 759 463 | 275 560 | 1 340 510 | 3 481 | 1 337 029 | 0 |
| 9. Други | | 4 278 | 2 897 | 0 | 0 | 4 278 | 2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн. | 46-00 | 4 278 | 2 897 | 0 | 0 | 4 278 | 2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дефиниране): | | 8 661 258 | 4 376 753 | 5 008 494 | 2 811 928 | 3 652 764 | 1 564 825 | 2 177 932 | 830 200 | 1 347 732 | 0 |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | 87 041 | x | 18 611 | x | 68 430 | x | x | x | x | x |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: | | | | | | | | | | | |
| Щатна численост | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| - по трудови правоотношения | 00-01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 363 207 | 190 399 | 363 207 | 190 399 | x | x | x | x | x | x |
| 1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 00-01 | 192 528 | 102 951 | 192 528 | 102 951 | x | x | x | x | x | x |
| 2. Други възнаграждения (§ 2) | 00-02 | 85 228 | 42 429 | 85 228 | 42 429 | x | x | x | x | x | x |
| 3. Осиг. вноски (§ 5) | 00-03 | 49 976 | 22 722 | 49 976 | 22 722 | x | x | x | x | x | x |
| 4. Издръжка (§ 10 и § 19) | 00-04 | 19 228 | 4 231 | 19 228 | 4 231 | x | x | x | x | x | x |
| 5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други) | 00-05 | 10 500 | 9 245 | 10 500 | 9 245 | x | x | x | x | x | x |
| 6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 00-06 | 5 747 | 8 821 | 5 747 | 8 821 | x | x | x | x | x | x |
| Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС | 99-00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| - по трудови правоотношения | 99-20 | 0 | 0 | 0,00 | 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: | | 9 111 506 | 4 567 152 | 5 390 312 | 3 002 327 | 3 721 194 | 1 584 825 | 2 177 932 | 830 200 | 1 347 732 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн. | 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 |
| | | | | 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 |
| III. Трансфери | | | | | | | | | | | |
| 1. Взаимоотношения с ЦБ | | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ | 31-00 | 5 978 070 | 3 940 752 | 4 459 470 | 2 745 452 | 1 518 600 | 1 195 300 | x | x | x | x |
| - получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.: | 31-10 | 5 978 070 | 3 940 752 | 4 459 470 | 2 745 452 | 1 518 600 | 1 195 300 | x | x | x | x |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 4 307 200 | 2 643 947 | 4 307 200 | 2 643 947 | x | x | x | x | x | x |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 1 016 900 | 956 175 | x | x | 1 016 900 | 956 175 | x | x | x | x |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 501 700 | 239 125 | 0 | 0 | 501 700 | 239 125 | x | x | x | x |
| г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x | 31-18 | 56 737 | 7 500 | 56 737 | 7 500 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x | 31-28 | 95 533 | 94 005 | 95 533 | 94 005 | 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: | | 5 978 070 | 3 940 752 | 4 459 470 | 2 745 452 | 1 518 600 | 1 195 300 | x | x | x | x |
| 2. Трансфери | | | | | | | | | | | |
| Трансфери м/у бюджети (+/-) | 61-00 | 166 991 | 260 972 | 263 942 | 292 710 | -96 951 | -31 738 | x | x | x | x |
| Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-) | 62-00 | 42 000 | -10 346 | 0 | 0 | 42 000 | -10 346 | 842 | 842 | 0 | 0 |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) | 63-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 733 | 538 145 | 253 588 | 0 |
| Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма | 64-00 | 7 496 | 7 496 | 2 499 | 2 499 | 4 997 | 4 997 | 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: | | 216 487 | 258 122 | 266 441 | 295 209 | -49 954 | -37 087 | 792 575 | 538 987 | 253 588 | 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 |
| безл. заеми м/у бюджет(и)(нето) | 75-00 | 0 | 38 963 | 0 | -38 963 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| врем. безл. заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС | 76-00 | 23 050 | -131 473 | 0 | 0 | 23 050 | -131 473 | 131 473 | 131 473 | 0 | 0 |
| Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС | 77-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 476 | -94 476 | 0 |
| Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в | 78-00 | -50 000 | 18 000 | 0 | 0 | -50 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | -26 950 | -113 473 | 38 963 | 0 | -65 913 | -113 473 | 131 473 | 225 949 | -94 476 | 0 |
| ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ | | 6 167 607 | 4 085 401 | 4 764 874 | 3 040 661 | 1 402 733 | 1 044 740 | 924 048 | 764 936 | 159 112 | 0 |
| IV. Дефицит / излишък = I - II + III | | -508 619 | 291 105 | -262 231 | 228 596 | -246 388 | 62 509 | -1 250 028 | -61 408 | -1 188 620 | 0 |
| КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС | | | | | | | | | | | |
| V. Финансиране | | 508 619 | -291 105 | 262 231 | -228 596 | 246 388 | -62 509 | 1 250 028 | 61 408 | 1 188 620 | 0 |
| 1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-11, 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 меж. унар. 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) | 11-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83*86, 88, 92, 93) | 12-00 | 245 726 | -54 325 | 0 | -139 750 | 245 726 | 85 425 | 7 989 | 7 989 | 0 | 0 |
| 7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00) | 12-10 | 245 726 | -46 336 | 0 | 0 | 245 726 | -46 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 12) | 12-12 | 397 910 | 53 766 | 0 | 0 | 397 910 | 53 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22) | 12-14 | -52 083 | 0 | 0 | 0 | -52 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72) | 12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82) | 12-18 | -100 101 | -100 102 | 0 | 0 | -100 101 | -100 102 | 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 | 0 | -7 989 | 0 | -139 750 | 0 | 131 761 | 7 989 | 7 989 | 0 | 0 |
| 8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00) | 23-00 | 262 893 | -236 780 | 262 231 | -88 846 | 662 | -147 934 | 1 242 039 | 53 419 | 1 188 620 | 0 |
| 8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+) | 23-10 | 262 893 | 262 893 | 262 231 | -88 846 | 662 | 662 | 9 900 629 | 70 782 | 9 829 847 | 0 |
| 8.2. Наличн. в края на периода , в т.ч. (§§ 9507 до 9512) (-) | 23-20 | 0 | -499 673 | 0 | -351 077 | 0 | -148 596 | -8 658 590 | -17 363 | -8 641 227 | 0 |
| - нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-) | 23-22 | 0 | -378 903 | 0 | -320 717 | 0 | -58 186 | -8 658 590 | -17 363 | -8 641 227 | 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 | -120 770 | 0 | -30 360 | 0 | -90 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - преводи в процес на сetjeлмент (+/-) (§ 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 сetjeлмент 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. прогн. | 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 пр-ми и договори |
| | | | | Годишен план 3 | Изпълне-ние 4 | Годишен план 5 | Изпълне-ние 6 | | | | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | | | |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. : | 10-00 | 2 048 956 | 776 213 | 625 547 | 384 760 | 1 423 408 | 391 453 | 213 014 | 213 014 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 10-01 | 504 522 | 306 495 | 488 122 | 294 495 | 16 400 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 10-02 | 107 094 | 80 838 | 15 651 | 19 202 | 91 443 | 61 636 | 5 204 | 5 204 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 10-03 | 134 503 | 82 535 | 114 974 | 69 263 | 19 529 | 13 272 | 563 | 563 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 10-04 | 313 812 | 279 048 | 6 800 | 1 800 | 307 012 | 277 248 | 207 247 | 207 247 | 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 | 10 000 | 6 539 | 0 | 0 | 10 000 | 6 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 10-07 | 979 024 | 20 758 | 0 | 0 | 979 024 | 20 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбрана и сигурност в т.ч. : | 20-00 | 181 907 | 29 285 | 181 907 | 27 343 | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 20-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 20-02 | 51 610 | 16 066 | 51 610 | 14 623 | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 20-03 | 9 330 | 2 769 | 9 330 | 2 607 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 20-04 | 120 367 | 9 850 | 120 367 | 9 513 | 0 | 337 | 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование в т.ч. : | 30-00 | 3 918 030 | 2 178 254 | 3 634 107 | 1 945 882 | 283 923 | 232 372 | 330 526 | 324 983 | 5 543 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 30-01 | 2 240 633 | 1 089 290 | 2 230 625 | 1 080 621 | 10 008 | 8 669 | 148 109 | 148 109 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 30-02 | 200 366 | 122 172 | 164 102 | 97 813 | 36 264 | 24 359 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 30-03 | 489 483 | 235 419 | 482 747 | 229 468 | 6 736 | 5 951 | 32 648 | 32 648 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 30-04 | 943 595 | 706 300 | 713 020 | 513 247 | 230 575 | 193 053 | 145 808 | 140 265 | 5 543 | 0 |
| - Стипендии (§40) | 30-05 | 25 647 | 15 636 | 25 647 | 15 636 | 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 | 18 306 | 9 437 | 17 966 | 9 097 | 340 | 340 | 3 481 | 3 481 | 0 | 0 |
| 4. Здравеопазване в т.ч. : | 40-00 | 100 705 | 31 980 | 100 705 | 31 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 40-01 | 47 940 | 23 038 | 47 940 | 23 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 40-02 | 1 925 | 2 073 | 1 925 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 40-03 | 8 775 | 4 359 | 8 775 | 4 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 40-04 | 42 096 | 2 510 | 42 096 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 40-05 | -31 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 40-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. : | 50-00 | 391 086 | 404 973 | 281 187 | 307 903 | 109 899 | 97 070 | 292 203 | 292 203 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 50-01 | 44 998 | 27 788 | 0 | 0 | 44 998 | 27 788 | 3 372 | 3 372 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 50-02 | 213 538 | 237 361 | 206 853 | 232 564 | 6 685 | 4 797 | 243 604 | 243 604 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 50-03 | 45 862 | 47 335 | 37 325 | 41 888 | 8 537 | 5 447 | 42 754 | 42 754 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 50-04 | 49 679 | 59 038 | 0 | 0 | 49 679 | 59 038 | 2 473 | 2 473 | 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 | 37 009 | 33 451 | 37 009 | 33 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 50-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Мил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда в т.ч. : | 60-00 | 1 159 453 | 401 278 | 0 | 0 | 1 159 453 | 401 278 | 1 342 189 | 0 | 1 342 189 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 60-01 | 64 067 | 27 214 | 0 | 0 | 64 067 | 27 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 60-02 | 18 352 | 10 855 | 0 | 0 | 18 352 | 10 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 60-03 | 13 667 | 5 546 | 0 | 0 | 13 667 | 5 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 60-04 | 448 373 | 268 306 | 0 | 0 | 448 373 | 268 306 | 5 160 | 0 | 5 160 | 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 | 614 994 | 89 357 | 0 | 0 | 614 994 | 89 357 | 1 337 029 | 0 | 1 337 029 | 0 |
| Пейност "Чистота" в т.ч. : | 61-00 | 458 087 | 230 283 | 0 | 0 | 458 087 | 230 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 61-01 | 36 351 | 4 277 | 0 | 0 | 36 351 | 4 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 61-02 | 6 200 | 6 449 | 0 | 0 | 6 200 | 6 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 61-03 | 7 786 | 961 | 0 | 0 | 7 786 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 61-04 | 249 276 | 172 146 | 0 | 0 | 249 276 | 172 146 | 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 | 158 474 | 46 450 | 0 | 0 | 158 474 | 46 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. : | 70-00 | 304 231 | 169 500 | 180 581 | 114 060 | 123 650 | 55 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 70-01 | 17 800 | 9 573 | 0 | 0 | 17 800 | 9 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 70-02 | 11 100 | 6 476 | 0 | 0 | 11 100 | 6 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 70-03 | 4 654 | 2 613 | 0 | 0 | 4 654 | 2 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 70-04 | 79 377 | 27 468 | 281 | 0 | 79 096 | 27 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 70-05 | 191 300 | 123 370 | 180 300 | 114 060 | 11 000 | 9 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 70-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Икономически дейности и услуги в т.ч. : | 80-00 | 524 917 | 379 648 | 4 460 | 0 | 520 457 | 379 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 80-01 | 51 320 | 31 019 | 0 | 0 | 51 320 | 31 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 80-02 | 73 121 | 61 003 | 0 | 0 | 73 121 | 61 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 80-03 | 16 338 | 10 472 | 0 | 0 | 16 338 | 10 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 80-04 | 218 755 | 111 771 | 4 460 | 0 | 214 295 | 111 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 80-05 | 278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 80-06 | 165 105 | 165 105 | 0 | 0 | 165 105 | 165 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Разходи неклассифицирани в др. функции | 90-00 | 119 015 | 5 622 | 18 611 | 0 | 100 404 | 5 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 90-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00) | 90-02 | 119 015 | 5 622 | 18 611 | 0 | 100 404 | 5 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 8 748 299 | 4 376 753 | 5 027 105 | 2 811 928 | 3 721 194 | 1 564 825 | 2 177 932 | 830 200 | 1 347 732 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прорг. | 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 |
| | | | | 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 |
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | | 363 207 | 190 399 | 363 207 | 190 399 | x | x | 0 | x | x | x |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 09-01 | 323 432 | 157 572 | 323 432 | 157 572 | x | x | 0 | x | x | x |
| 2. Отбрана и сигурност | 09-03 | 5 000 | 3 745 | 5 000 | 3 745 | x | x | 0 | x | x | x |
| 3. Бразование | 09-05 | 24 975 | 13 052 | 24 975 | 13 052 | x | x | 0 | x | x | x |
| 4. Здравеопазване | 09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 09-08 | 4 300 | 10 530 | 4 300 | 10 530 | x | x | 0 | x | x | x |
| 6. Култура | 09-09 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | x | x | 0 | x | x | x |
| 7. Икономически дейности и услуги | 09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 9 111 506 | 4 567 152 | 5 390 312 | 3 002 327 | 3 721 194 | 1 564 825 | 2 177 932 | 830 200 | 1 347 732 | 0 |
| Засечки | | | | | | | | | | | |
| Засечка за всичко разходи | | | | | | | | | | | |
| Всичко разходи по функции - | | | | | | | | | | | |
| Всичко разходи (от 1. до 9.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи по функции - по параграфи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Засечка за общо разходи по функции - по параграфи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането) | | | | | | | | | | | |
| - за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Други възнагр. (§ 2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Осиг. вноски (§ 5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Издръжка (§ 10 и §19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Стипендии (§ 40) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпр. резерв | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор "Финанси":

/име, подпис/

КМЕТ: *Маринка Иванова*

/име, подпис, печат/

