

Обяснителна записка
по
отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница
към 30.06.2013 г.

Първоначалният бюджет на община Дупница за 2013 г. е приет с Решение № 19/22.02.2013 г. на Общински съвет – гр. Дупница, по приходната и разходната част в общ размер на 22 344 206 лв.

Към 30.06.2013 г. уточненият годишен план е общо в размер на 22 526 967 лв. и е изпълнен в размер на 11 155 209 лв. или изпълнението му е общо 49.51 %. Увеличението на уточнения, спрямо първоначалния годишен план през първото полугодие на 2013 г. е с 0.8 %.

Приходна част на бюджета:

I. За делегирани от държавата дейности, първоначалният годишен план е в размер на 11 295 761 лв. Към 30.06.2013 г. уточненият годишен план на приходната и разходната част, включително 678 547 лв. за дофинансирането на тези дейности с местни приходи, е общо 12 146 230 лв. и е изпълнен в размер на 6 339 582 лв. Изпълнението е в размер на 52.19 %. Увеличението на уточнения спрямо първоначалния годишен план (вкл. дофинансирането с местни приходи) за делегирани от държавата дейности през първо полугодие на 2013 г. е със 7.5 %.

Извършените промени са само служебни на основание § 37 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл.34, ал.4 от ЗУДБ и писма на Министъра на финансите и са, както следва:

ФРС -2 / 19.02.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст, компенсация за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътн. превози за I-то трим.	Общ размер на увеличението 116 761 лв
ФО - 4 от 28.02.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-18 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за дейност 284 “Ликвидиране на последици от стих. бедствия и аварии”	Общ размер на увеличението 89 611 лв.
ФРС -6 / 11.04.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на безплатни, по намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътн. превози за I-то трим.	Общ размер на увеличението 61 900 лв

ФО - 09 от 09.04.2013 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по образование, според броят на учениците по АДМИН и ЕРС	Общ размер на намалението -173 631 лв.
ФО - 11 от 09.04.2013 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по образование, според броят на учениците по АДМИН и определените стипендии по ЕРС	Общ размер на намалението -18 152 лв.
ФО - 12 от 10.04.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по образование, стипендии за деца с изявени дарби	Общ размер на увеличението 4 185 лв.
ФО - 15 от 18.04.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на делег. от държавата дейности по образование, компенс. на част от разх. за пътуване на педагог. персонал за I- во трим.	Общ размер на увеличението 16 962 лв.
ФО - 13 от 12.04.2013 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по здравеопазване, според бройта на учениците и деца в ЦДГ	Общ размер на намалението -10 128 лв.
писмо 08-00-329 от 02.04.2013 г.	Увеличение на приходната част на бюджета по прих. § 61-01 “Получени трансфери”	Първи транш за зимно поддържане на републикански пътища в урбанизираната територия	Общ размер на увеличението 4061.30 лв.
ФО - 16 от 25.04.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по социално осиг. и грижи, за изплатени присъдени издръжки за I-во трим.	Общ размер на увеличението 9 450 лв.
ФО - 19 от 30.04.2013 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по здравеопазване, според бройта на децата в детски ясли и детска кухня	Общ размер на намалението -47 607 лв.

писмо 08-00-491 от 09.05.2013 г.	Увеличение на приходната част на бюджета по прих. § 61-01 "Получени трансфери"	Текущо поддържане на републикански пътища в урбанизираната територия	Общ размер на увеличението 6 778 лв.
ФО - 22 от 20.05.2013 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 – обща субсидия за държавни дейности	Корекция на средствата за делег. от държавата дейности по образование, за учебници, помагала и научно-изслед. разходи	Общ размер на увеличението 61 286 лв.

По уточнен план, приходите за държавни дейности по приходен §31-00 са общо 11 079 999 лв., а изпълнението им е в размер на 6 159 894 лв. или изпълнението е в размер на 55.6 %.

От операции с финансови активи и пасиви, временно съхранявани средства, друго финансиране и остатък по сметки, финансиращи дефицита, уточненият план за финансирането на дефицита, представляващ преходният остатък от 2012 г. е в размер на 387 684 лв. Общият резултат на изпълнение на приходите в държавните дейности към 30.06.2013 е излишък в размер на 523 638 лв., от които 488 977 лв. са налично салдо по сметката, а 34 661 лв. са друго финансиране от преходни остатъци.

II. За местните дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, към 30.06.2013 г. уточненият годишен план по приходната част от местни приходи, трансфери и държавни субсидии, с отчитане на 678 547 лв. за дофинансиране на държавни дейности и 2 949 965 лв. за операции по финансиране на дълга и дефицита, е общо в размер на 10 380 737 лв. Изпълнението им е в размер на 4 815 627 лв. или 46.39 %.

По видове приходи изпълнението е както следва:

А. Имуществени данъци

Приходи от :	§§	План за 2013 г.	Отчет 30.06.2013 г.	Изпълнение на год.план в %
Патентен данък	0103	180 000	64 915	36.06%
данък върху недвижими имоти	1301	700 000	289375	41.33%
данък върху превозните средства	1303	1 000 000	558 636	55.86%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	280 000	90 772	32.5%
Туристически данък	1308	15 000	2 594	17.29%
Други данъци	2000	1 000	0	0%
Всичко: ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	9999	2 176 000	1 006 292	46.24%

Изпълнението на приходите от местни имуществени данъци към 30.06.2013 г. е много добро, имайки предвид, че на годишна база 100%, събираемостта за полугодията съответства на 96.5%.

Б. Приходи от такси

Приходите от общински такси, при план в размер на 3 129 445 лв., са изпълнени 1 396 870 лв. или с 44.63 %. Изпълнението на основните от тях е както следва:

- Приходите от такси от социални услуги – детски градини, детски ясли и домашен социален патронаж, са изпълнени общо в размер на 210 546 лв. или с 51.35 %.
- Таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и други, са изпълнени общо в размер на 25 814 лв. или с 51.63 %
- Таксите за административни услуги са изпълнени общо в размер на 42 575 лв. или с 53.22 %,
- Таксите за технически услуги са изпълнени общо в размер на 73 346 лв. или с 39.93 %
- Такса за битови отпадъци - събраните приходи са в размер на 985 964 лв., което представлява 43.19 % изпълнение на годишния план.

В. Приходи и доходи от собственост

При план за годината в размер на 1 450 755 лв., изпълнението през първото полугодие на 2013 г. е в размер на 800 192 лв. или с 55.16 %.

Г. Приходи от продажби на нефинансови активи и ДМА

При план за годината 1 200 000 лв., към 30.06.2013 г. изпълнението на тези приходи е в размер на 256 310 лв. или с 21.36 %

Д. Приходи от концесии

При план за годината 70 000 лв., към 30.06.2013 г. изпълнението на тези приходи е в размер на 77 120 лв. или 110.17 %

Е. Приходи от дивиденди

Годишният план на приходите от дивиденди, в размер на 120 000 лева, е планиран на база приходите през 2012 г., като изпълнението му бе планирано да започне след приемане отчетите на общинските дружества. След като ОбС-Дупница прие да освободи от дивидент ГУМ “Дупница”, а ВиК отчита загуба, приходи от дивиденди ще постъпят само от Фин. къща “Дупница”, в размер приблизително на 20 000 лв, като за разликата до планираните 120 000 лв ще се направи предложение за компенсирана промяна с отчетените по-високи приходи от концесии и други такси, без да се изменя приетият общ размер на приходите по бюджета на община Дупница за 2013 г.

Ж. Приходи от републикански бюджет

Уточнения годишен план по параграф 31-00 “Вземания с ЦБ-получени трансфери, за местни дейности” е 2 416 100 лв., а преведената сума от републиканския бюджет е в размер на 2 057 850 лв. или 85.17 %.

З. Операции с финансови активи, заеми, финансиране на дефицита

Към 30.06.2013 г. отчета на операциите с финансови активи, заеми и друго финансиране е в общ размер на - 2 473 976 лв. при уточнен план - 2 949 965 лв.

Разходи

Отчет в раздели: Трансфери; Временни безлихвени заеми и Операции с финансови активи

И. Предоставените/получени трансфери към 30.06.2013 год. са в размер както следва:

- 80 726 лв. – Средства по Програми за временна заетост
- 32 375 лв. – от МТСП за Обществена трапезария
- 93 065 в. – Трансгранично сътрудничество
- 74 463 лв. – Референдум и избори
- -26 442 лв. – Възстановени на АСП по проект за социално предприятие

- 113 286 – МОМН по проекти
- 268 лв. – За квестори по изборите
- 6 778 лв – Агенция пътна инфраструктура
- 4 357 лв. – ПУДООС
- 88 435 лв. – Съфинансиране по 2 бр. проекти

Всичко: 470 311 лв.

II. Временния безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки, вкл. и Фонд “ФЛАГ” по §7600 е в размер на 1 774 932 лв., взетият заем по набирателна сметка е 12 000 лв, а възстановеният заем от ПУДООС е 1 000 лв.

III. Погасената сума по главниците на 4-те броя кредити за енергийна ефективност - § 8382 е в размер на 175 259 лв. Заемите са взети през 2008 год. в размер на 2 221 643 лв.

Погасената сума към Фонд “ФЛАГ” е в размер на 2 264 626 лв.

Облигационния заем, взет през 2009 год. е в размер на 3 911 660 лв. Сумата, която е погасена през 2013 год. е 240 718 лв.

Салдото по бюджета към 01.01.2013 год. е 78 212 лв., а към 30.06.2013 год. е 488 977 лв.

Разходите по функции са както следва:

№	ФУНКЦИЯ	Държавни дейности	Общински дейности	Дофинансиране	Общо
1.	Общи държавни служби	543991	1024609	110867	1679467
2.	Отбрана и сигурност	78003	-	-	78003
3.	Образование	4301489	926800	343317	5571606
4.	Здравеопазване	320599	70262	-	390861
5.	Социално подпомагане и грижи	483086	142627	-	625713
6.	Жилищно строителство и БКС	-	1836830	-	1836830
7.	Почивно дело и Култура	120715	243523	-	364238
8.	Иконом. Дейности и услуги	37515	301629	-	339144
9.	Лихви	-	288752	-	288752
	Всички разходи	5885398	4815627	454184	11155209

За периода 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. за дейностите държавна отговорност реално са постъпили приходи в размер на 6 374 375 лв., а са изразходвани 5 885 398 лв., т.е. 92.32 %. Салдото е налично по сметката и е в размер на 488 977 лв.

За същият период постъпилите приходи в “Местни дейности” са 5 269 811 лв., а са изразходвани 5 269 811 лв., или 100 %.

Делът на отделните видове разходи по бюджета на Община Дупница към 30.06.2013 год., към общите разходи е както следва:

№	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Изпълнение	%	Изпълнение	%
1	Заплати, др. възн-я и	4273196	72.62	698154	13.24

	осигурителни вноски				
2	Издръжка	1182612	20.10	3269160	62.05
3	Стипендии	58383	0.99		
4	Помощи (карти, издр. деца)	58138	0.98	10377	0.19
5	Капиталови разходи	154839	2.63	852761	16.19
6	Субсидии на организ. нестопанска цел	120715	2.05	93935	1.78
7	Останали разходи	37515	0.63	345424	6.55
	Общо:	5 885 398	100,00%	5 269 811	100%

Пояснение на разликите, в контролите на следните параграфи:

1. § 6201 = 181 500 – отчет на Община Дупница в т.ч.

93065.14 лв.- от МРРБ – ИСПА – Околна среда в т.ч.

70 282.46 лв. превод на 11.02.13г.

22 782.68 лв. превод на 16.04.13г.

38 127.73 лв. – Съфинансиране по проект “Свлачище с. Червен брег”

50 306.74 лв. – Съфинансиране по проект “Предотвратяване на наводнения по поречието на р. Бистрица”

2. § 6202 = - 26 442 отчет на община Дупница

Разликата от 7 680 лв. е от извършен превод от Община Дупница на НАП на 28.06.2013г. Сумата представлява неверифицирани разходи по ОП “Човешки ресурси”. В отчета към 31.03.2013г. също имаше превод в края на м. март и отсрщната страна - /Национален фонд/ са отразили сумата като “Превод на път”, а при нас сумата си остана в трансферния параграф 6202.

3. § 7800 = +11 000 отчет на Община Дупница в т.ч.

-1000 § 7888 – възстановена сума от временен заем от ПУДООС

+ 12 000 §7833 – временен заем от Набирателната сметка Чужди средства

Същата сума е отразена в отчета на Набирателната сметка в § 7833 = -12 000лв.

4. § 7700 = 35 400 лв. отчет на Община Дупница в ИБСФ

Тази сума представлява заем от “Отворено общество” за проект “Образовани и успешни”

Постъпилите суми към 30.06.2013 г. по ИБСФ са в размер на 1 лв., разхода е 0 лв. , а остатъка по сметката е 1 518 лв.

Постъпилите суми към 30.06.2013 г. по ИБСФ-3-КСФ са 1 843 291 лв., а изразходваната сума е 1 874 983 лв. Остатъка е 165 987 лв. при начално салдо в началото на периода 197 679 лв.

Просрочените задължения към 30.06.2013 г. са в размер на 6 007 478 лв., от които 3 210 196 лв са по проект за реконструкция и рехабилитация на извън регулационнии участъци на

Община Дупница, което задължение очаква разплащане от републиканският бюджет. Разпределението на просрочените задължения по дейности и видове разходи е както следва:

По видове дейности

- 14 638 лв. – в делегирани държавни дейности
- 2 782 644 лв. – в местни дейности
- 3 210 196 лв. – други (по проект)

6 007 478 лв. - ОБЩО

По видове разходи:

- 139 881 лв. - ел. енергия, горива и вода
- 853 016 лв. - външни услуги
- 586 033 лв. - останали разходи за издръжка
- 3 650 788 лв. - капиталови разходи (от които 3 210 196 лв. по проект за пътища)
- 777 760 лв. - заеми от извънбюджетни сметки и фондове

6 007 478 лв. ОБЩО

Просрочените текущи вземания към 30.06.2013 г. са в общ размер на 274 364 лв

Н-к отдел "БФСУСиЧР".....

/П. Петров/

ИД Гл. счетоводител:.....

/Р. Сърбова/

КМЕТ:.....
/инж. Методи Чимев/



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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.06. 2013

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	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"	всички останали ИБСФ
		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 физически лица	01-00	180 000	64 915	x	x	180 000	64 915	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	180 000	64 915	x	x	180 000	64 915	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 995 000	941 377	x	x	1 995 000	941 377	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	700 000	289 375	x	x	700 000	289 375	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	1 000 000	558 636	x	x	1 000 000	558 636	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	280 000	90 772	x	x	280 000	90 772	0	0	0	0
туристически данък	13-08	15 000	2 594	x	x	15 000	2 594	0	0	0	0
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x	1 000	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 176 000	1 006 292	x	x	2 176 000	1 006 292	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 450 755	800 192	0	0	1 450 755	800 192	1	0	0	1
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	350 000	153 151	0	0	350 000	153 151	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	260 000	121 913	0	0	260 000	121 913	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	720 155	524 874	0	0	720 155	524 874	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	600	254	0	0	600	254	1	0	0	1
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	3 129 445	1 396 870	0	0	3 129 445	1 396 870	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	245 000	130 996	0	0	245 000	130 996	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	65 000	32 790	0	0	65 000	32 790	0	0	0	0
за ползване на лагери и други по социалния отх	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	100 000	46 760	0	0	100 000	46 760	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	50 000	25 814	0	0	50 000	25 814	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	2 282 445	985 964	0	0	2 282 445	985 964	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	210 000	73 346	0	0	210 000	73 346	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	80 000	42 575	0	0	80 000	42 575	0	0	0	0
за откупване на гробни места	27-15	5 000	8 480	0	0	5 000	8 480	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	2 000	2 626	0	0	2 000	2 626	0	0	0	0
други общински такси	27-29	90 000	47 519	0	0	90 000	47 519	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	55 000	94 760	0	0	55 000	94 760	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	60 000	12 386	0	0	60 000	12 386	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-250 000	-26 992	0	0	-250 000	-26 992	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 210 000	260 723	0	0	1 210 000	260 723	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	5 000	4 413	0	0	5 000	4 413	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	1 200 000	256 310	0	0	1 200 000	256 310	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	70 000	77 120	0	0	70 000	77 120	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	72 086	0	0	0	72 086	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		5 725 200	2 692 145	0	0	5 725 200	2 692 145	1	0	0	1
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 901 200	3 698 437	0	0	7 901 200	3 698 437	1	0	0	1
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	678 547	454 184	-678 547	-454 184	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред Общински приходи за финансиране на ДД:		7 901 200	3 698 437	678 547	454 184	7 222 653	3 244 253	1	0	0	1

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ИБСФ
		Годишен план	Изпълне-ние	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	7 070 078	3 620 920	6 191 778	3 224 498	878 300	396 422	449 266	449 266	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	631 733	447 153	409 933	341 976	221 800	105 177	66 443	66 443	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 545 091	792 710	1 351 491	706 722	193 600	85 988	97 137	97 137	0	0
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 061 367	446 435	936 117	391 880	125 250	54 555	55 253	55 253	0	0
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	650	81 067	650	81 067	0	0	6 665	6 665	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	391 376	195 877	341 126	172 664	50 250	23 213	25 146	25 146	0	0
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	91 698	69 331	73 598	61 111	18 100	8 220	10 073	10 073	0	0
4. Издръжка:	10-00	9 070 053	4 451 472	2 993 869	1 182 612	6 076 184	3 268 860	1 238 619	1 199 618	39 001	0
- Храна	10-11	2 073 154	357 527	1 750 640	136 552	322 514	220 975	54 663	15 662	39 001	0
- Медикаменти	10-12	7 510	980	7 310	980	200	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	1 443 437	923 433	279 137	228 134	1 164 300	695 299	30 251	30 251	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	2 813 327	2 075 472	216 161	352 426	2 597 166	1 723 046	1 095 348	1 095 348	0	0
- Текущ ремонт	10-30	729 918	154 333	26 000	46 468	703 918	107 865	11 940	11 940	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	2 002 707	939 727	714 621	418 052	1 288 086	521 675	46 417	46 417	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		338 091	288 752	0	0	338 091	288 752	0	0	0	0
5.1.Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	165 760	120 894	0	0	165 760	120 894	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	172 331	167 858	0	0	172 331	167 858	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		190 379	126 898	153 379	116 521	37 000	10 377	20 645	20 645	0	0
6.1. Стипендии	40-00	76 155	58 383	76 155	58 383	0	0	15 609	15 609	0	0
6.2.Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	114 224	68 515	77 224	58 138	37 000	10 377	5 036	5 036	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	37 000	10 377	x	x	37 000	10 377	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	77 224	58 138	77 224	58 138	0	0	5 036	5 036	0	0
7. Субсидии:		497 622	252 333	277 622	158 230	220 000	94 103	0	0	0	0
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	36 188	37 683	36 188	37 515	0	168	0	0	0	0
7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	461 434	214 650	241 434	120 715	220 000	93 935	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 438 139	664 283	89 611	154 839	2 348 528	509 444	2 873	2 873	0	0
9. Други		12 000	56 504	0	0	12 000	56 504	0	0	0	0
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
9.2.Предоставени помощи за чужбина	49-00	0	56 504	0	0	0	56 504	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		21 793 186	10 701 025	11 467 683	5 885 398	10 325 503	4 815 627	1 874 983	1 835 982	39 001	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	55 234	x	0	x	55 234	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 045	1 045	901.00	901.00	144.00	144.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	1 045	1 045	901.00	901.00	144.00	144.00	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:		678 547	454 184	678 547	454 184	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	98 000	49 923	98 000	49 923	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	0	50 427	0	50 427	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	10 000	10 217	10 000	10 217	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10)	00-04	46 410	300	46 410	300	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	524 137	343 317	524 137	343 317	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	24	24	24.00	24.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	24	24	24.00	24.00	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:		22 526 967	11 155 209	12 146 230	6 339 582	10 380 737	4 815 627	1 874 983	1 835 982	39 001	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	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"	всички останали ИБСФ
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
III. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	13 496 099	8 217 744	11 079 999	6 159 894	2 416 100	2 057 850	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	13 496 099	8 222 144	11 079 999	6 164 294	2 416 100	2 057 850	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	10 811 727	5 954 090	10 811 727	5 954 090	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2 031 800	2 020 675	x	x	2 031 800	2 020 675	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	384 300	37 175	0	0	384 300	37 175	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	89 611	55 979	89 611	55 979	0	0	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	178 661	154 225	178 661	154 225	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	-4 400	0	-4 400	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		13 496 099	8 217 744	11 079 999	6 159 894	2 416 100	2 057 850	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюджети (+/-)	61-00	-369 161	307 896	0	268 743	-369 161	39 153	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	4 336 110	155 058	0	0	4 336 110	155 058	-88 434	-88 434	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	3 704 065	3 665 064	39 001	0
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	7 357	0	0	0	7 357	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:		3 966 949	470 311	0	268 743	3 966 949	201 568	3 615 631	3 576 630	39 001	0
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	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Врем.безл.заеми м/у бюджети и извънб.с/ки	76-00	-275 000	1 774 932	0	0	-275 000	1 774 932	-1 774 932	-1 774 932	0	0
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00	0	0	x	x	x	x	35 400	35 400	0	0
Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-275 000	1 785 932	0	0	-275 000	1 785 932	-1 739 532	-1 739 532	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		17 188 048	10 473 987	11 079 999	6 428 637	6 108 049	4 045 350	1 876 099	1 837 098	39 001	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		2 562 281	3 017 215	-387 684	543 239	2 949 965	2 473 976	1 117	1 116	0	1
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране		-2 562 281	-3 017 215	387 684	-543 239	-2 949 965	-2 473 976	-1 117	-1 116	0	-1
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)	11-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-11	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)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на международн. 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	x	x	x	x	x	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	-2 640 493	-2 606 450	387 684	-54 262	-3 028 177	-2 552 188	-32 808	-32 808	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-3 738 890	-2 326 452	0	0	-3 738 890	-2 326 452	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	-350 500	0	0	0	-350 500	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	2 455 500	113 433	0	0	2 455 500	113 433	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-5 843 890	-2 439 885	0	0	-5 843 890	-2 439 885	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	-481 440	-240 718	0	0	-481 440	-240 718	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	1 579 837	-39 280	387 684	-54 262	1 192 153	14 982	-32 808	-32 808	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	78 212	-410 765	0	-488 977	78 212	78 212	31 691	31 692	0	-1
8.1.Остатък от предх.период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	78 212	78 212	0	0	78 212	78 212	199 196	197 679	0	1 517
8.2.Наличн. в края на периода ,в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-488 977	0	-488 977	0	0	-167 505	-165 987	0	-1 518
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-488 977	0	-488 977	0	0	-167 505	-165 987	0	-1 518
- 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	0	0	0	0	0	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.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 сепълмент 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.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		всички останали ИБСФ
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)			
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 889 582	1 568 600	1 103 700	543 991	1 785 882	1 024 609	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	861 000	375 716	836 000	374 819	25 000	897	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	243 760	123 565	93 760	73 847	150 000	49 718	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	201 840	98 083	173 940	85 457	27 900	12 626	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	10-04	1 316 700	885 530	0	9 868	1 316 700	875 662	0	0	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	47 000	9 725	0	0	47 000	9 725	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	219 282	75 981	0	0	219 282	75 981	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	183 073	78 003	183 073	78 003	0	0	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	72 597	19 401	72 597	19 401	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	15 908	2 277	15 908	2 277	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	20-04	4 957	1 486	4 957	1 486	0	0	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	89 611	54 839	89 611	54 839	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	9 631 437	5 228 289	8 492 783	4 301 489	1 138 654	926 800	377 439	338 438	39 001	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	4 500 000	2 436 367	4 500 000	2 436 367	0	0	161 107	161 107	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	200 000	170 431	200 000	170 431	0	0	32 019	32 019	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	1 000 000	531 404	1 000 000	531 404	0	0	41 291	41 291	0	0
- Издръжка (§ 10)	30-04	3 336 032	1 651 161	2 736 032	1 012 803	600 000	638 358	124 540	85 539	39 001	0
- Стипендии (§40)	30-05	56 751	50 484	56 751	50 484	0	0	15 609	15 609	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	538 654	388 442	0	100 000	538 654	288 442	2 873	2 873	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	784 024	390 861	654 024	320 599	130 000	70 262	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	539 458	263 786	539 458	263 786	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	10 348	8 818	10 348	8 818	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	96 859	47 463	96 859	47 463	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	40-04	137 359	70 794	7 359	532	130 000	70 262	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 043 016	606 308	756 481	483 086	286 535	123 222	391 281	391 281	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	443 820	205 083	316 320	149 526	127 500	55 557	288 159	288 159	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	37 928	69 779	33 228	69 479	4 700	300	15 036	15 036	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	91 784	50 030	64 784	40 121	27 000	9 909	53 708	53 708	0	0
- Издръжка (§ 10)	50-04	297 721	180 379	245 521	157 923	52 200	22 456	29 342	29 342	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	19 404	7 899	19 404	7 899	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	77 224	58 138	77 224	58 138	0	0	5 036	5 036	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	75 135	35 000	0	0	75 135	35 000	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	5 464 811	1 836 830	0	0	5 464 811	1 836 830	1 076 135	1 076 135	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	443 000	208 922	0	0	443 000	208 922	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	37 300	20 760	0	0	37 300	20 760	14 006	14 006	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	82 300	38 958	0	0	82 300	38 958	1 544	1 544	0	0
- Издръжка (§ 10)	60-04	3 749 684	1 513 127	0	0	3 749 684	1 513 127	1 060 585	1 060 585	0	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	1 152 527	55 063	0	0	1 152 527	55 063	0	0	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	2 550 345	1 117 954	0	0	2 550 345	1 117 954	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	281 000	124 551	0	0	281 000	124 551	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	37 300	6 017	0	0	37 300	6 017	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	53 200	23 269	0	0	53 200	23 269	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	61-04	2 178 845	964 117	0	0	2 178 845	964 117	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	771 264	364 238	241 434	120 715	529 830	243 523	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	79 800	34 485	0	0	79 800	34 485	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	22 800	30 063	0	0	22 800	30 063	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	17 600	7 042	0	0	17 600	7 042	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	70-04	154 000	77 178	0	0	154 000	77 178	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	463 434	215 470	241 434	120 715	222 000	94 755	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	33 630	0	0	0	33 630	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	687 888	339 144	36 188	37 515	651 700	301 629	30 128	30 128	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	203 000	96 561	0	0	203 000	96 561	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	7 000	4 336	0	0	7 000	4 336	5 382	5 382	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	38 800	17 453	0	0	38 800	17 453	594	594	0	0
- Издръжка (§ 10)	80-04	73 600	71 817	0	0	73 600	71 817	24 152	24 152	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	36 188	94 019	36 188	37 515	0	56 504	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	329 300	54 958	0	0	329 300	54 958	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др.функции	90-00	393 325	288 752	0	0	393 325	288 752	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	393 325	288 752	0	0	393 325	288 752	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		21 848 420	10 701 025	11 467 683	5 885 398	10 380 737	4 815 627	1 874 983	1 835 982	39 001	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		678 547	454 184	678 547	454 184	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	108 000	110 867	108 000	110 867	x	x	0	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
3. Образование	09-05	570 547	343 317	570 547	343 317	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	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
6. Култура	09-09	0	0	0	0	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:		22 526 967	11 155 209	12 146 230	6 339 582	10 380 737	4 815 627	1 874 983	1 835 982	39 001	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ИБСФ
		Годишен план	Изпълне-ние	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
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			
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)		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:
/име, подпис, печат/

