

Обяснителна записка
по
отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница
към 31.12.2011 г.

Бюджетът на община Дупница за 2011 г. е приет с Решение № 28/17.02.2011 г., по приходната и разходната част в размер на 22 316 195 лв.

Към 31.12.2011 г., уточнения годишен план е в размер на **24 413 645 лв.** и е изпълнен в размер на 20 585 619 лв. или изпълнението е 84,32 %.

Приходна част на бюджета:

За делегирани от държавата дейности първоначалният план е в размер на 10 424 260 лв. Към 31.12.2011 г. уточненият годишен план на приходната и разходната част за тези дейности е 11 298 435 лв. а увеличението му спрямо първоначалния е с 8.39 % изпълнението е 11 321 152 лв. или 100,20%.

Извършените промени са само служебни на основание § 8 от ЗДБРБ за 2011 г. и чл.34, ал.4 от ЗУДБ и писма на Министъра на финансите и са, както следва:

§ 8, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДБРБ за 2011	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 61-05- трансфери от МТСП по програми за ос. заетост	Средствата са предназначени за увеличение на функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 532 "Програми за временна заетост"	Общият размер на увеличението е 57 241 лв.
§ 8, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДБРБ за 2011	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 61-01- получени трансфери	Средствата са предназначени за увеличение на дейност 141 "Статистически институт"; дейност 117 "Държавни и общински сл. по изборите" и дейност 589 "Обществена трапезария"	Общият размер на увеличението е 14 881 лв.
ФО- 1 от 18.01.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за увеличение на натуралните показатели, както следва 1 брой "здравен медиатор "	Общият размер на увеличението е 3 788 лв.
ФРС- 5 от 18.02.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст, компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и между селищни пътни превози за I-то тримесечие	Общият размер на увеличението е 108 328 лв.

ФО-7 от 11.04.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогически персонал за периода януари-септември 2011 г.	Общият размер на увеличението е 15 612 лв.
ФО-8 от 26.04.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка	Общият размер на увеличението е 9442 лв.
ФО-9 от 26.04.2011 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Намалението на бюджета е отразено в приходната и разходна част на функция "Здравеопазване", дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища"	Общият размер на намалението е 49 778 лв.
ФО-12 от 26.04.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за реализиране на дейности от функция "Здравеопазване"	Общият размер на увеличението е 43 лв.
ФРС-6 от 19.04.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст, компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и между селищни пътни превози за II-ро тримесечие	Общият размер на увеличението е 34 357 лв.
ФО-15 от 02.05.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища	Общият размер на увеличението е 262 300 лв.

ФО-18 от 04.05.2011 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Намалението на бюджета е отразено в приходната и разходна част на функция “Образование ”	Общият размер на намалението е 325 434 лв.
ФО-25 от 13.06.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за изпълнение на дейностите по националните програми “Информационни и комуникационни технологии в училище” и “ Система за национално стандартизирано външно оценяване”	Общият размер на увеличението е 4254 лв.
ФО-29 от 15.06.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане на обезщетения на персонала за периода януари, февруари, март и април 2011 г.във функция “Образование”,по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 5315 лв.
ФО-30 от 15.06.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за изпълнение на дейностите от Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка “Без свободен час”	Общият размер на увеличението е 4136 лв.
ФО-34 от 12.07.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане стипендии през 2011 г. на деца с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011 г.	Общият размер на увеличението е 840 лв.
	Увеличение на	Средствата са целеви и са	Общият

ФО-35 от 12.07.2011 г.	бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	предназначени за подпомагане физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища	размер на увеличението е 13 316 лв.
ФО-36 от 26.07.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка за II-ро тримесечие	Общият размер на увеличението е 9 393 лв.
ФО-39 от 01.08.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за лекарства на ветерани от войните и лекарствени продукти на военно пострадали и военноинвалиди	Общият размер на увеличението е 17 708 лв.
ФО-40 от 01.08.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за пътни разходи на правоимащи болни	Общият размер на увеличението е 22 лв.
ФО-44 от 25.08.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане на обезщетения на персонала за периода май и юни 2011 г.във функция “Образование”, по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 42 009 лв.
ФО-45 от 07.09.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за осигуряване на дейности по Национална програма “Училището- територия на учениците”, модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”	Общият размер на увеличението е 9 929 лв

ФО-47 от 03.10.2011 г.	Увеличение на бюджетното	Средствата са целеви за подпомагане дейността на	Общият размер на
---------------------------	-----------------------------	---	---------------------

	взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	народните читалища, в.ч. за художественотворческа дейности	увеличението е 6 700 лв.
ФО-49 от 25.10.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимодействие по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка	Общият размер на увеличението е 4 507 лв
ФО-52 от 25.10.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимодействие по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за пътни разходи на правоимащи болни	Общият размер на увеличението е 39 лв.
ФО-50 от 25.10.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимодействие по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за реализиране на дейности от функция "Здравеопазване"	Общият размер на увеличението е 11 030 лв.
ФО-53 от 12.11.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимодействие по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са по национална програма "С грижа за всеки ученик"	Общият размер на намалението е 7 137 лв.
ФО-54 от	Увеличение на	Средствата са за изплащане	Общият

12.11.2011 г.	бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	на обезщетения на персонала за периода юли и август 2011 г.във функция “Образование”,по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	размер на увеличението е 1 128 лв.
ФО-57 от 09.11.2011 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини,училища и обслужващи звена	Общият размер на увеличението е 26 800 лв.
ФО-61 от 01.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогически персонал за периода октомври –декември 2011г.	Общият размер на увеличението е 5 025 лв.
ФО-64 от 05.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за изпълнение на дейностите по националните програми “Оптимизация на училищната мрежа”,модул”Без свободен час”	Общият размер на увеличението е 9 649 лв.
ФО-66 от 15.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за изпълнение на дейностите по националните програми “Информационни и комуникационни технологии в училище” и “ Система за национално стандартизирано външно оценяване”	Общият размер на увеличението е 2 780 лв.

ФО-67 от 15.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане на обезщетения на персонала за периода септември и октомври 2011 г.във функция “Образование”,по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”	Общият размер на увеличението е 10 089 лв.
ФО-70 от 15.06.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка за IV-то тримесечие	Общият размер на увеличението е 13 604 лв.
ФО-72от 22.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за пътни разходи на правоимащи болни	Общият размер на увеличението е 59 лв.
ФО-73 от 22.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за реализиране на дейности от функция “Здравеопазване” Средствата са за лекарства на ветерани от войните и лекарствени продукти на военно пострадали и военноинвалиди	Общият размер на увеличението е 21 168 лв.
ФРС-10 от 06.12.2011 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за компенсации за и субсидии за IV-то тримесечие	Общият размер на увеличението е 57 511 лв.

Към 31.12.2011 г. изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности е в размер на 11 321 152 лв. или с 100.20 % спрямо уточнения план.

За местните дейности и дофинансиране на делегирани дейности към 31.12.2011 г. уточнения годишен план е в размер на 13 115 210 лв., а изпълнението е в размер на 10116594 лв. или 77.13 %.

По видове приходи изпълнението е както следва:

А.Имуществени данъци

Приходи от :	§§	План за 2011 г.	Отчет 31.12.11 г.	Изпълнение на год.план в %
данък върху недвижими имоти	1301	572 227	504 483	88,16
данък върху наследствата	1302		29	
данък върху превозните средства	1303	1 566 426	743 825	47,48
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	390 000	255 504	65,51
Туристически данък	1308	25 000	7 121	28,48
Патентен данък	0103	195 500	138 368	70,76
Други данъци	2000	10 000	1 911	19,11
Всичко: ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	9999	2 759 153	1 651 241	59,84

Изпълнението на приходите от местни данъци за 31.12.2011 г. е относително добро.

Б.Приходи от такси

Приходите от общински такси, при план в размер на 3 332 653 лв., са изпълнени с 86,85 %, или 2 894 565 лв.

Т.н.приходи от такси от социални услуги – детски градини, ясли и домашен социален патронаж средно са изпълнени с 57,19 %.

- Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и други, администрирани от БД "Общински пазари" – 67,44 %

- Такси за административни услуги – 82,95 %,

- Такси за технически услуги – 92,41 %

- По отношение на таксата за битови отпадъци - събраните приходи са в размер на 1 908 145 лв., което представлява 89.28 % изпълнение на годишния план.

В.Приходи и доходи от собственост

При план за годината в размер на 1 533 090 лв., изпълнението през четвъртото тримесечие е в размер на 1 202 034 лв. или с 78,40 %.

Г.Приходи от продажби на имущество

При план за годината 3 557 000 лв., към 31.12.2011 г. изпълнението на тези приходи е 14, 65 % или в размер на 521 213 лв.

Е. Приходи от републикански бюджет

Планът по параграф 31-00 "Вземания с ЦБ-получени трансфери, местни дейности" е 13 792 186 лв., а преведената сума от МФ е в размер е 13 792 082 лв. или 99,99 %.

Разходи

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

I. Предоставените/получени трансфери за 2011 г. са в размер както следва:

- 201 836 лв. – Средства по ПВЗ
- 650 лв. – от НСИ - Преброяване
- 130 538 лв. – от Обл.Администрация К-ил - избори
- 31 799 лв. – от МТСП за Общ. трапезария
- 8 819 лв. – Агенция пътна инфраструктура
- (-)10 966 лв. – Съфинансиране м/у бюджета и ИБСФ КСФ(ДДС 7/04.04.08г.т.19 и т.20)
- 9 124 лв. – Трансфер от ПУДООС
- 297 лв. – Квестори образование
- 16 781 лв. – от ЦОИДУЕМ за Образование – 1 бр. проект
- 27 996 лв. – от ЦОИДУЕМ за Община - 1 бр. проект
- 112 177 лв. – Трансгранично сътрудничество – 1 бр. проект

529 051 лв. ОБЩО

Остатъка по трансферите към 31.12.2011 год. е както следва:

- 8 819 лв. – Държавни дейности АПИ за тек.ремонт и зимно поддърж.ЧПМ
- 4 599 лв. – Получени суми от ПУДОС Облаг.междублоково пр.ул."Кресна"
- 6 593 лв. – Получени суми от ЦОИДУЕМ за ЦДГ №1 и ОУ "Хр.Павлович"

II. Временния безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки §7600 е в размер на 700 525 лв., а полученият заем от набирателната сметка през годината е 37 100 лв.

III. Погасената сума по главниците на 4-те бр. кредити за енергийна ефективност - § 8382 е в размер на 259 192 лв. при годишен план 444 329 лв..Заемите са взети през 2008 год. в размер на 2 221 643 лв.)

Сумата, която е погасена през 2011 год. – главница § 8621 е 646 999 лв., при бюджет 782 332 лв.Заема е взет през 2009 год. в размер на 3 911 660 лв.

IV. Салдото към 31.12.2010 год. от дарения е 8920 лв. Получени средства през 2011 год. са 69 083 лв., изразходвани са 66 924 лв. Общо неизразходвани към 31.12.2011 год. са 11 076 лв.

Същите ще бъдат изразходвани през следващата година.

Салдото по бюджета към 01.01.2011 год. е 123 006 лв., а към 31.12.2011 год. е 813 149 лв.

Разходите по функции са както следва:

№	ФУНКЦИЯ	Държавни дейности	Общински дейности	Дофинансиране	Общо
1.	Общи държавни служби	1 095 621	2 115 264	355 572	3 566 457
2.	Отбрана и сигурност	41 439	-	-	41 439
3.	Образование	6 745 247	1 100 236	938 180	8 783 663
4.	Здравеопазване	678 524	112 822	-	791 346
5.	Социално подпомагане и грижи	784 946	277 755	1 083	1 063 784

6.	Жилищно строителство и БКС	-	2 876 566	-	2 876 566
7.	Почивно дело и Култура	192 626	670 297	-	862 923
8.	Иконом. Дейности и услуги	117 473	1 318 948	-	1 436 421
9.	Лихви	-	349 871	-	349 871
	Всички разходи	9 655 876	8 821 759	1 294 835	19 772 470

За периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са постъпили приходи в "Държавни дейности" в размер на 11 321 152 лв., а са изразходвани 9 655 876 лв., т.е. 85,29 %. Налични по сметката са 813 149 лв.

За същият период постъпилите приходи в "Местни дейности" са 9 264 467 лв., а са изразходвани 10 116 594 лв., или 109,20 %.

Делът на отделните видове разходи по бюджета на Община Дупница към 31.12.2011 год., към общите разходи е както следва:

№	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Изпълнение	%	Изпълнение	%
1	Заплати, др. възн-я и осигурителни вноски	8 909 731	45,06		
2	Издръжка	7 316 454	37,00		
3	Стипендии	52 146	0,26		
4	Помощи	116 266	0,59		
5	Капиталови разходи	2 570 792	13,00		
6	Субсидии на организ. нестопанска цел	328 567	1,66		
7	Останали разходи	478 514	2,46		
	Общо:	19 772 470	100,00%		

Постъпилите суми към 31.12.2011г. по ИБСФ са в размер на 1 лв., разхода е 0 лв., а остатъка е 1 515 лв.

Постъпилите суми към 31.12.2011 г. по ИБСФ-3-КСФ са 449 225 лв., а изразходваната сума е 996 595 лв. и остатъка е 58 523 лв.

Просрочените задължения към 31.12.2011 г. са в размер на 11 613 634 лв., разпределени както следва:

По видове дейности

- 293 144 лв. – в дейности държавна отговорност
- 8 110 294 лв. - в местни дейности
- 3 210 196 лв. - други
- 11 613 634 лв. - ОБЩО**

По видове разходи:

- 244 068 лв. - заплати, възнаграждения и осигуровки
- 397 659 лв. - ел. енергия, горива и вода

- 2 651 094 лв. - външни услуги
- 991 617 лв. - останали разходи за издръжка
- 5 609 867 лв. - капиталови разходи
- 1 719 329 лв. - заеми
- 11 613 634 лв. ОБЩО**

Просрочените вземания към 31.12.2011 г. са в размер ,както следва:

- 4 780 135 лв. - в местни дейности
- 13 000 лв. - в други
- 4 793 135 лв. – ОБЩО**

Салдото към 31.12.2011 г. по сметката е 813 149 лв.

При представяне на отчета за предварителен контрол в “Информационно обслужване” АД ни показва разлика в §6101 “Получени трансфери по бюджетни сметки” със сумата -27 996 лв. Поради не равнение с МОНМ ни уведомиха да отразим сумата в §6201 “Получени трансфери по бюджетна сметка” от извънбюджетни сметки.

Гл. специалист “Б, МД и ТРЗ”/.....
/П. Петров/

Гл. сп. счетоводител:.....
/Р. Сърбова/

КМЕТ:.....
/инж. Методи Чимев/



СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.12. 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

		От 01.01. до		31.12. 2011									
Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				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:													
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:													
Данък върху доходите на физически лица	01-00	195 500	138 368	x	x	195 500	138 368	0	x	x	x		
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	195 500	138 368	x	x	195 500	138 368	0	x	x	x		
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 553 653	1 510 962	x	x	2 553 653	1 510 962	0	0	0	0		
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	572 227	504 483	x	x	572 227	504 483	0	0	0	0		
д-к в/у наследствата	13-02	0	29	x	x	0	29	0	0	0	0		
д-к в/у превозните средства	13-03	1 566 426	743 825	x	x	1 566 426	743 825	0	0	0	0		
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	390 000	255 504	x	x	390 000	255 504	0	0	0	0		
туристически данък	13-08	25 000	7 121	x	x	25 000	7 121	0	0	0	0		
Други данъци	20-00	10 000	1 911	x	x	10 000	1 911	0	0	0	0		
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 759 153	1 651 241	x	x	2 759 153	1 651 241	0	0	0	0		
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ													
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	1 533 090	1 202 034	0	0	1 533 090	1 202 034	75	74	0	1		
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	557 274	455 406	0	0	557 274	455 406	0	0	0	0		
приходи от наеми на имущество	24-05	312 119	260 266	0	0	312 119	260 266	0	0	0	0		
приходи от наеми на земя	24-06	522 197	361 849	0	0	522 197	361 849	0	0	0	0		
приходи от дивиденди	24-07	140 000	124 248	0	0	140 000	124 248	0	0	0	0		
Общински такси, от тях:	27-00	3 332 653	2 894 565	0	0	3 332 653	2 894 565	11 176	11 176	0	0		
за ползване на детски градини	27-01	298 000	254 869	0	0	298 000	254 869	0	0	0	0		
за ползване на детски ясли и др. по здравеооп.	27-02	50 000	40 376	0	0	50 000	40 376	0	0	0	0		
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	125 000	71 495	0	0	125 000	71 495	11 176	11 176	0	0		
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	11 500	7 756	0	0	11 500	7 756	0	0	0	0		
за битови отпадъци	27-07	2 137 153	1 908 145	0	0	2 137 153	1 908 145	0	0	0	0		
за технически услуги	27-10	455 000	420 470	0	0	455 000	420 470	0	0	0	0		
за административни услуги	27-11	99 000	82 121	0	0	99 000	82 121	0	0	0	0		
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	35 000	20 742	0	0	35 000	20 742	0	0	0	0		
Други неданъчни приходи	36-00	130 000	38 065	0	0	130 000	38 065	0	0	0	0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-323 879	-130 634	0	0	-323 879	-130 634	0	0	0	0		
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	3 557 000	521 213	0	0	3 557 000	521 213	0	0	0	0		
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-20	997 000	31 215	0	0	997 000	31 215	0	0	0	0		
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	60 000	56 316	0	0	60 000	56 316	0	0	0	0		
Постъпления от продажба на земя	40-40	2 500 000	433 682	0	0	2 500 000	433 682	0	0	0	0		
Приходи от концесии	41-00	35 000	29 306	0	0	35 000	29 306	0	0	0	0		
Помощи, дар. и др. безв.пол.суми от страната	45-00	69 083	69 083	0	0	69 083	69 083	0	0	0	0		
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	0	22 720	0	0	0	22 720	0	0	0	0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		8 367 947	4 667 094	0	0	8 367 947	4 667 094	11 251	11 250	0	0		
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		11 127 100	6 318 335	0	0	11 127 100	6 318 335	11 251	11 250	0	1		
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ													
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	13 792 186	13 792 082	10 799 383	10 799 279	2 992 803	2 992 803	0	x	x	x		
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	13 792 186	13 792 082	10 799 383	10 799 279	2 992 803	2 992 803	0	x	x	x		
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	10 244 133	10 244 133	10 244 133	10 244 133	x	x	0	x	x	x		
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 963 000	1 963 000	x	x	1 963 000	1 963 000	0	x	x	x		
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	1 355 300	1 355 300	325 497	325 497	1 029 803	1 029 803	0	x	x	x		
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x		
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	229 753	229 649	229 753	229 649	0	0	0	x	x	x		
възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x		
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		13 792 186	13 792 082	10 799 383	10 799 279	2 992 803	2 992 803	0	x	x	x		

III. ТРАНСФЕРИ											
Трансфери (субсидии, вкл. м/у бюдж. с/ки (+/-))	61-00	418 716	390 720	378 098	350 102	40 618	40 618	0	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	250 000	129 207	0	27 996	250 000	101 211	10 966	10 966	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	1 127 612	1 127 612	0	0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	86 958	9 124	0	0	86 958	9 124	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		755 674	529 051	378 098	378 098	377 576	150 953	1 138 578	1 138 578	0	0
IV. 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
Врем. безл. заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	-63 000	700 525	0	22 821	-63 000	677 704	-700 525	-700 525	0	0
Врем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове	77-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
Врем. безл. заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-63 000	700 525	0	22 821	-63 000	677 704	-700 525	-700 525	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):		25 611 960	21 339 993	11 177 481	11 200 198	14 434 479	10 139 795	449 304	449 303	0	1
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)											
Придоб. на дялове, акции, съучастия (+/-)	70-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставена временна фин. помощ (+/-)	72-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заеми от чужбина	80-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	80-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98)	80-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
клирингови разчети (+/-)	80-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Държ. (общин.) ЦК емит. на межд. кап. пазар	81-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-444 329	-259 192	0	0	-444 329	-259 192	0	0	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) (83-11 и 83-12)	83-11	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
Погашения по заеми от банки в страната (-) (83-21 и 83-22)	83-21	-3 944 329	0	0	0	-3 944 329	0	0	0	0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) (83-71 и 83-72)	83-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения по заеми от други лица в страната (-) (83-81 и 83-82)	83-81	0	-259 192	0	0	-259 192	0	0	0	0	0
исии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	-782 332	-646 999	0	0	-782 332	-646 999	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	11 415	0	0	0	11 415	-78	-78	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
Пок. прод. на държ. (общ.) ЦК и от бюдж. предп.	91-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с др. ЦК и фин. активи за упр.	92-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	-94 660	17 396	0	0	-94 660	17 396	0	0	0	0
Касови опер., деп. и пок. прод. на валута	98-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА):		-1 321 321	-877 380	0	0	-1 321 321	-877 380	-78	-78	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		24 290 639	20 462 613	11 177 481	11 200 198	13 113 158	9 262 415	449 226	449 225	0	1
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	123 006	-690 143	120 954	-692 195	2 052	2 052	547 369	547 370	0	-1
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)	95-02	123 006	123 006	120 954	120 954	2 052	2 052	607 407	605 893	0	1 514
наличн. в края на периода (9507 - 9512) (-), в т.ч.	95-06	0	-813 149	0	-813 149	0	0	-60 038	-58 523	0	-1 515
-нал. по с-ки в лв. и валута (9507 и 9508) (-)	95-07	0	-813 149	0	-813 149	0	0	-60 038	-58 523	0	-1 515
-нал. по срочни депозити (9509 и 9510) (-)	95-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-касова наличност (9511 и 9512) (-)	95-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преводи в процес на сепълмент (+/-)	95-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преценка на валутни наличности (+/-)	95-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		24 413 645	19 772 470	11 298 435	10 508 003	13 115 210	9 264 467	996 595	996 595	0	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	1 753 377	1 294 835	-1 753 377	-1 294 835	x	x	x	x
ред Всичко приходи (+/-) ред Всичко общински приходи за финансиране на ДД:		24 413 645	19 772 470	13 051 812	11 802 838	11 361 833	7 969 632	x	x	x	x

I. РАЗХОДИ											
Залп. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	2 776 961	6 283 563	1 798 473	5 637 939	978 488	645 624	360 599	360 599	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	848 456	863 346	563 771	653 616	284 685	209 730	37 653	37 653	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	635 820	1 407 250	410 984	1 276 128	224 836	131 122	68 837	68 837	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	406 733	801 606	269 050	717 742	137 683	83 864	42 960	42 960	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	143 594	0	143 594	0	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	183 168	347 833	107 188	311 689	75 980	36 144	18 274	18 274	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	45 919	114 217	34 746	103 103	11 173	11 114	7 603	7 603	0	0
Издръжка:	10-00	13 327 353	7 364 729	7 749 589	1 508 644	5 577 764	5 856 085	48 756	48 756	0	0
- Храна	10-11	601 446	538 635	87 825	86 893	513 621	451 742	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	53 156	63 871	53 006	63 653	150	218	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	1 180 443	1 389 128	70 285	382 736	1 110 158	1 006 392	2 410	2 410	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	2 589 893	2 322 175	170 130	374 018	2 419 763	1 948 157	28 765	28 765	0	0
- Текущ ремонт	10-30	780 688	931 629	31 869	112 096	748 819	819 533	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	8 121 727	2 119 291	7 336 474	489 248	785 253	1 630 043	17 581	17 581	0	0
Стипендии	40-00	18 480	52 146	18 480	52 146	0	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	121 450	116 286	104 450	104 346	17 000	11 920	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	17 000	11 920	x	x	17 000	11 920	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	104 450	104 346	104 450	104 346	x	x	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		17 728 520	16 087 300	10 645 747	9 232 819	7 082 773	6 854 481	515 845	515 845	0	0
II. СУБСИДИИ:											
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	79 285	79 285	79 285	79 285	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	380 412	328 567	220 412	179 310	160 000	149 257	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		459 697	407 852	299 697	258 595	160 000	149 257	0	0	0	0
III. ДРУГИ											
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	197 323	153 647	0	0	197 323	153 647	0	0	0	0
Други разходи за лихви (§§ 22,26,27,28,29)	22-00	134 559	196 224	0	0	134 559	196 224	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		347 882	349 871	0	0	347 882	349 871	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ											
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	3 913 324	1 632 612	352 991	164 462	3 560 333	1 468 150	480 750	480 750	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		22 449 423	18 477 635	11 298 435	9 655 876	11 150 988	8 821 759	996 595	996 595	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	210 845	x	0	x	210 845	x	x	x	x	x
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		22 660 268	18 477 635	11 298 435	9 655 876	11 361 833	8 821 759	996 595	996 595	0	0
1. Щатна численост по бюджет и извънбюд	00-01	307	307	181	181	126	126	0	x	x	x
2. Субсидирана численост	00-03	37	37	37	37	0	0	0	x	x	x
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		1 753 377	1 294 835	1 753 377	1 294 835	x	x	x	x	x	x
1. Залп. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	103 296	79 557	103 296	79 557	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	353 496	231 682	353 496	231 682	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	58 120	44 333	58 120	44 333	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10)	00-04	1 083	1 083	1 083	1 083	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 46 и други)	00-05	207 912	0	207 912	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	98-00	1 029 470	938 180	1 029 470	938 180	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	98-02	32	16	32	16	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		24 413 645	19 772 470	13 051 812	10 950 711	11 361 833	8 821 759	996 595	996 595	0	0

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 908 819	3 210 885	1 335 288	1 095 621	1 573 531	2 115 264	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	914 626	732 092	889 626	711 051	25 000	21 041	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	361 232	258 868	221 232	183 001	140 000	75 867	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	242 415	206 270	215 185	192 399	27 230	13 871	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	10-04	1 216 745	1 866 274	9 245	9 170	1 207 500	1 857 104	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	10-05	31 000	11 820	0	0	31 000	11 820	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-06	142 801	135 561	0	0	142 801	135 561	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	84 387	58 282	84 387	41 439	0	16 843	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	62 495	34 844	62 495	34 844	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	7 911	3 870	7 911	3 870	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	20-04	13 981	2 725	13 981	2 725	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	0	16 843	0	0	0	16 843	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	10 219 652	7 845 483	7 846 542	6 745 247	2 373 110	1 100 236	7 507	7 507	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	29 910	4 187 677	29 910	4 187 677	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	53 226	229 411	53 226	229 411	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	521	909 367	521	909 367	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	30-04	8 219 054	2 018 977	7 409 054	1 213 494	810 000	805 483	229	229	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	30-05	840	40 836	840	40 836	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-06	1 916 101	459 215	352 991	164 462	1 563 110	294 753	7 278	7 278	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	904 348	791 346	775 606	678 524	128 742	112 822	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	590 417	500 856	590 417	500 856	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	32 364	24 341	32 364	24 341	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	102 756	91 533	102 756	91 533	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	40-04	130 569	139 450	50 069	61 794	80 500	77 656	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	48 242	35 166	0	0	48 242	35 166	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 286 362	1 062 701	906 653	784 946	379 709	277 755	511 619	511 619	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	389 721	317 829	288 520	238 355	101 201	79 474	360 599	360 599	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	220 139	200 755	194 454	182 019	25 685	18 736	34 053	34 053	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	105 570	96 990	84 611	78 959	20 959	18 031	68 440	68 440	0
- Издръжка (§ 10)	50-04	448 842	331 471	216 978	169 957	231 864	161 514	48 527	48 527	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	50-05	122 090	115 656	122 090	115 656	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда в т.ч. :	60-00	4 466 072	2 859 723	0	0	4 466 072	2 859 723	477 469	477 469	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	439 124	224 998	0	0	439 124	224 998	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	45 700	50 490	0	0	45 700	50 490	3 600	3 600	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	100 105	41 511	0	0	100 105	41 511	397	397	0
- Издръжка (§ 10)	60-04	2 274 031	1 621 055	0	0	2 274 031	1 621 055	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	1 607 112	921 669	0	0	1 607 112	921 669	473 472	473 472	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	2 093 226	1 126 196	0	0	2 093 226	1 126 196	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	426 531	216 260	0	0	426 531	216 260	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	42 000	47 277	0	0	42 000	47 277	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	97 914	39 830	0	0	97 914	39 830	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	61-04	1 526 781	822 829	0	0	1 526 781	822 829	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	61-05	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
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	808 482	862 923	233 728	192 626	574 754	670 297	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	133 638	115 939	0	0	133 638	115 939	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	56 900	62 212	0	0	56 900	62 212	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	26 208	21 259	0	0	26 208	21 259	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	70-04	205 166	330 688	13 316	13 316	191 850	317 372	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	70-05	382 412	328 667	220 412	179 310	162 000	149 357	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	4 158	4 158	0	0	4 158	4 158	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	1 439 419	1 436 421	116 231	117 473	1 323 188	1 318 948	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	279 525	204 172	0	0	279 525	204 172	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	16 400	2 425	0	0	16 400	2 425	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	50 334	36 450	0	0	50 334	36 450	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	80-04	818 965	1 054 089	36 946	38 188	782 019	1 015 901	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 40 до § 46 и други)	80-05	79 285	79 285	79 285	79 285	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	194 910	60 000	0	0	194 910	60 000	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	542 727	349 871	0	0	542 727	349 871	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		22 660 268	18 477 635	11 298 435	9 655 676	11 361 833	8 821 759	996 595	996 595	0

Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		1 753 377	1 294 835	1 753 377	1 294 835	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	514 912	355 572	514 912	355 572	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	09-05	1 029 470	938 180	1 029 470	938 180	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	208 995	1 083	208 995	1 083	x	x	0	0	0
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		24 413 645	19 772 470	13 051 812	10 950 711	11 361 833	8 821 759	996 595	996 595	0

6003

код

31.12. 2011

К.В.М

ФУНКЦИИ		Всичко:	В това число:					в т.ч. :					Соц. разх.	Субсидии	Заеми	Капитал.
ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ			заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски от работодатели	текуща издръжка	Ел. Енергия, топлоенергия, горива, вода	Външни услуги	Останали разх. за издр.	п.40 и 42	п.43 до 45							Разходи
			п.1, п.2 и п.5	п.10-00 и п.46-00	п.10-16	п.10-20	разх. за издр.									
I. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, в т.ч.:		9894305	244068	4040370	397659	2651094	991617	п.40 и 42	п.43 до 45	п.51 до п.55						
1. ИЗО - в т.ч.:		1310948	153233	1157715	166330	656692	334693	0	0	5609867						
делегирани от държавата дейности		107263	107263	X	X	X	X	X	X	X						
2. Отбрана и сигурност - в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
делегирани от държавата дейности		0														
местни дейности		0														
3. Образование - в т.ч.:		210456	0	210456	137470	22216	50770	0	0	0						
делегирани от държавата дейности		49940		49940	2749	3397	43794	0	0	0						
"в т.ч. в делегираните бюджети		49940		49940	2749	3397	43794	0	0	0						
местни дейности		160516		160516	134721	18819	6976	0	0	0						
4. Здравеопазване - в т.ч.:		63799	47892	15907	11425	2200	2282	0	0	0						
делегирани от държавата дейности		47892	47892	0				0	0	0						
местни дейности		15907		15907	11425	2200	2282									
5. Социални услуги - в т.ч.:		99097	25198	73899	43559	19308	11032		0	0						
делегирани от държавата дейности		88049	15258	72791	43460	18443	10888		0	0						
местни дейности		11048	9940	1108	99	865	144									
6. Жпл.стр.-благотр.-ком.ст-во и ок.среда-МД		4605163	6288	2199204	38875	1945576	214753									2399671
7. Почивно Дело - МД		0	0	0	0	0	0									
8. Физкултура и спорт - в т.ч.:		0	0	0	0	0	0									
делегирани от държавата дейности		0		0												
местни дейности		0		0												
9. Култура - в т.ч.:		24533	11457	13076	0	4802	8274									
делегирани от държавата дейности		0		0												
местни дейности		24533	11457	13076	0	4802	8274									
10. СС, ГС, лов и риболов МД		0		0		300	369813									
11. Транспорт и съобщения - МД		370113		370113												
12. Туризъм - МД		0		0												
13. Др. д-сти по икономиката - в т.ч. :		0	0	0	0	0	0									
делегирани от държавата дейности		0		0												
местни дейности		0		0												
14. Др. просрочени задължения		3210196		0												3210196
II. ПРОСРОЧЕНИ ЗАЕМИ: в т.ч.:		1719329	0	0	0	0	0	0	0	0						1719329
ползвани за делег. от държ. д-ти		0		0												
ползвани за местни дейности		1719329		0												1719329
III. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ за субсидирани от държавата дейности		0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
1. Здравеопазване, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
делегирани от държавата дейности		0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
местни дейности		0		0												
ВСИЧКО: (I+II+III)		11613634	244068	4040370	397659	2651094	991617	0	0	1719329						5609867
- за делегирани от държавата дейности		293144	170413	122731	46209	21840	54682	0	0	0						0
в т.ч. просрочени задължения и заеми, за които се водят съдебни дела		0		0												
- за местни дейности		8110294	73655	3917639	351450	2629254	936935	0	0	1719329						2399671
в т.ч. просрочени задължения и заеми, за които се водят съдебни дела		0		0												
- за други		3210196	0	0	0	0	0									3210196
в т.ч. просрочени задължения и заеми, за които се водят съдебни дела		0		0												

1. Просрочени задължения за заплати се посочват тези, които договорен срок за изплащане е през месеца, следващ отчетния период.

2. Информацията по тази справка е задължително да съответства на информацията по задълженията за просрочените задължения.

3. Информацията по тази справка е задължително да съответства на информацията по задълженията за просрочените задължения.

4. По т. III се посочват само тези просрочия, отразени по баланса на съответното здравно заведение.

5. В колона "Всичко остатък към 31.12.2010г.", се посочва само остатъкът от просрочените задължения на ред "други" е необходимо същата да приложи разшифровка на сумите.

6. В случаите, че общината посочва просрочени задължения на ред "други" е необходимо същата да приложи разшифровка на сумите.

I. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. В просрочените задължения са включени:

Всичко остатък към 31.12.2010г.	Всичко за 2011 г.	В т.ч. за м. I	за м. II	за м. III	за м. IV	за м. V	за м. VI	за м. VII	за м. VIII	за м. IX	за м. X	за м. XI	за м. XII
- Заплати, др възнагр. и осигур. вн. от работодателя	170413												
- Текуща издръжка, в т.ч.:	6180	116551	5237	9656	7851	10006	2706	2883	2689	5193	2676	8596	170413
- Ел. Енергия, Топлоенергия, Горива, Вода	2238	43971	5237	7365	6303	0	0	1335	850	1419	2195	6786	36558
- Външни услуги	0	21840	0	1548	1548	1488	1548	1548	7487	1648	481	473	11340
- Останали разходи за издръжка	3942	50740	0	743	0	8518	1158	0	0	2126	0	1337	2523
- Социални разходи, стипендии		0											22695
- Субсидии		0											
- Заеми		0											
в т.ч. по п.80, п.83 и п.93 по п.74, п.75, п.76 и п.78		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи		0											
Общо по параграфи	6180	286964	5237	9656	7851	10006	2706	2883	2689	5193	2676	8596	206971

II. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. В просрочените задължения са включени:

Всичко остатък към 31.12.2010г.	Всичко за 2011 г.	В т.ч. за м. I	за м. II	за м. III	за м. IV	за м. V	за м. VI	за м. VII	за м. VIII	за м. IX	за м. X	за м. XI	за м. XII
- Заплати, др възнагр. и осигур. вн. от работодателя	73655												
- Текуща издръжка, в т.ч.:	1945753	174305	132751	177229	166257	155600	209344	199055	239333	187792	114844	109352	71567
- Ел. Енергия, Топлоенергия, Горива, Вода	100859	31202	22159	26744	2657	1581	1617	1617	2671	9468	31588	86443	32844
- Външни услуги	1377542	1251712	105459	143939	126400	121834	124627	126177	146437	130014	55470	12088	19579
- Останали разходи за издръжка	493485	443450	3415	6546	37200	32185	83100	71261	90225	48310	27786	10821	27468
- Социални разходи, стипендии		0											
- Субсидии		0											
- Заеми		0											
в т.ч. по п.80, п.83 и п.93 по п.74, п.75, п.76 и п.78		1719329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1719329
- Капиталови разходи		1041426											1041426
Общо по параграфи	1921140	478531	0	248244	1500	56259	0	54870	6952	39920	64260	0	677903
	3893026	174305	380995	178729	222516	155600	264214	206007	279253	194318	179104	111440	1870787

1. Сл. сговорител: *Ваня Роквотител* / *Д. Сърбач*

1. Сл. сговорител: *Х. Петров*

Х. мет.

1. Сл. сговорител: *М. Емев*



ОБЩИНА ДУПНИЦА

код: 6003

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ

31.12. 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСИЧКО	В т.ч. Названия на имущество и концесии	Данъци	Такси	Продажба на общинско имущество	Завми	Други
	1 (2+3+4+5+6+7)	2	3	4	5	6	7
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ							
- за делегирани от държавата дейности	4793135	268706	1824659	2676137	0	3000	20633
в т.ч. за които са заведени съдебни дела (т.е. делото все още не е приключило).	0						
за които са спечелени съдебни дела, но сумите не са събрани.	0						
- за местни дейности							
в т.ч. за които са заведени съдебни дела (т.е. делото все още не е приключило).	4780135	268706	1824659	2676137			10633
за които са спечелени съдебни дела, но сумите не са събрани.	0						
- от приватизация							
в т.ч. за които са заведени съдебни дела (т.е. делото все още не е приключило).	10000						10000
за които са спечелени съдебни дела, но сумите не са събрани.	0						
- за други							
в т.ч. за които са заведени съдебни дела (т.е. делото все още не е приключило).	3000					3000	
за които са спечелени съдебни дела, но сумите не са събрани.	0						

* Забележка: 1. В колоната "Други" се посочват вземания, невключени в другите колони (например вземания от услуги, глоби, лихви и др.)
2. В случай, че общината посочва просрочени вземания на ред "за други" е необходимо да се приложи разшифровка на сумите



Др. сгетоводител: *Др. Дзководител* / *Д. Дзководител*

Змет

/ *Д. Дзководител*

/ *инж. М. Кинев*

код: 6003

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (от п.95-07 до п.95-12)

ОБЩИНА ДУЛИЦА

31.12. 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	ВСИЧКО НАЛИЧНОСТИ	в т.ч. от безплатни заеми и ЦБ, бюджетни с-ки и извънбюдж.-ни с-ки и фондове	трансфери и бюдж.-ни и извънбюдж.-ни фондове	операции с финансови активи и пасиви	субсидии от ЦБ и собствени приходи	в т.ч. собствени приходи с целеви характер	субсидии с целеви характер	Наличност за разплащане на заплати и осигурит. плащания през следващия месец
I. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	813149	2	3	4	5	6	7	8
в т.ч. от срочни депозити	0		85554		727595			
I.1. остатъци в делегирани бюджет	727595				727595			
в т.ч. от срочни депозити в делегирани бюджет	0							
II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	0							
в т.ч. от срочни депозити	0							
ВСИЧКО НАЛИЧНОСТИ	813149	0	85554	0	727595	0	0	0
в т.ч. срочни депозити	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)(държавни)	-813149							
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)(местни)	0							
в т.ч. по п. 95-09 и п. 95-10(-)(държавни)	0							
в т.ч. по п. 95-09 и п. 95-10(-)(местни)	0							

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Справката се изготвя само за остатъците по левови и валутни бюджетни сметки, остатъците по срочните депозити с бюджетни средства и масовите бюджетни наличности към съответния отчетен период. На редовете "в т.ч. от срочни депозити" се посочват остатъците по п.95-09 и п.95-10

На реда "I.1. остатъци в делегирани бюджет" се посочват наличностите по делегирани бюджет, които следва да са част от посочените на реда "ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ" /т.е. в това число/

Колоната 1 - сумите следва да отговарят на сбора от отчетените подпараграфи (от § 95-07 до § 95-12) за съответните дейности (местни и държавни) към съответния отчетен период. Сумата в колоната 1 е равна на сбора от сумите в колоните от 2 до 5.

Колоната 2 - включват се всички остатъци от получени трансфери от бюджетни сметки и фондове (§ 74-00, 75-00, 76-00, 78-00 и 78-00)

Колоната 3 - включват се всички остатъци от операции с нефинансови активи (§ 70-00, 71-00, 72-00, 80-00, 81-00, 83-00, 85-00, 88-00, 91-00 и 93-00)

Колоната 4 - включват се всички остатъци от операции с нефинансови активи (§ 70-00, 71-00, 72-00, 80-00, 81-00, 83-00, 85-00, 88-00, 91-00 и 93-00)

I. за делегирани от държавата дейности - от непроизводствени и остатъци от субсидии от ЦБ, предназначени за финансиране на държавните дейности (§ 31-11; § 31-13; § 31-18; § 31-28). Тук се посочват и остатъци от собствени приходи, получени за финансиране на местните дейности.

II. за местните дейности - непроизводствени остатъци от субсидии от ЦБ, предназначени за финансиране на местните дейности (§ 31-12; § 31-13; § 31-18; § 31-28) и собствени приходи, получени за финансиране на местните дейности.

Колоната 6 - включват се всички остатъци от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми (§ 45-00 и § 46-00) и остатъци от собствени средства, които са с целеви характер и са за извършване на определени разходи - например приходите от такса битови отпадъци; приходите по Закона за горите, по Закона за туризма, по Закона за опазване на околната среда, постъпленията от продажба на нефинансови активи (§ 40-00), като те следва да бъдат разшифровани. В тази колона следва да бъдат включени и запорирани приходи.

Колоната 7 - включват се остатъци от субсидии, които са с целеви характер - субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) и други целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - § 31-18 и § 31-28. Сумите да се разшифроват.

Колоната 8 - Показват се наличностите или частта от тях, предназначени за разплащане през следващия месец на начислени, но неизплатени към края на отчетния период заплати и осигурителни вноски (налозва се само в случаите, когато към съответния отчетен период общината не е успяла да ги заплати).

В случаите на възстановени разходи, сумите се показват в колоната 5.

В случаите на остатъци с източник преценка на валутни наличности, сумата се показва в колоната в която са отразени остатъците от средствата по валутната сметка.

В случаите на остатъци от предходни години, те се разпределят по съответните колонки в зависимост от източника им.

Срокът за представяне на справката е до 12 числа на месеца, следващ отчетния.

Срокът за представяне на справката е до 12 числа на месеца, следващ отчетния.

ОБЩИНА Дупница

код:

6003

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ

31.12. 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

N по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Код по ЕБК	Численост	I. Налич. в началото на периода	II. Приходи	III. Разходи	IV. Налич. в края на периода	в т.ч. на депозит
1	Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.	10	X					
2	Фонд за покриване разходите за приватиз.	11		1469	1		0	
3	Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи	12	X	45			1470	
4	Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ	40	X				45	
I.	Всичко (от ред 1 до ред 4 включително) - сметка 7444		0	1514	1	0	1515	0
5	За средства от "Национален фонд"	98	X	605893	449225	996595	58523	
6	За средства от "Разплащателна агенция" към ДФ "Земеделие"	42	X				0	
II.	I. Всичко (от ред 5 и ред 6) - сметка 7443		X	605893	449225	996595	58523	0
	ВСИЧКО (I+II):			607407	449226	996595	60038	0
Засечки								
	Засечка ИБСФ			0	0	0	0	
	засечка ИБСФ за средства от "Национален фонд"			0	0	0	0	
	Засечка ИБСФ за средства от "Разплащателна агенция"			0	0	0	0	

Потвърждаваме оборотите и наличностите към

31.12. 2011

	Обсл. банка	Всичко
1. С-ка 7304 Приходи и други постъпления на местните бюджети	727595	727595
2. С-ка 7444 Текущи извънбюджетни сметки на общините в лева (без тези от НФ и РА)	1515	1515
3. С-ка 7443 Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за средства от определени европейски фондове	58523	58523
4. С-ка 1724 Сметка за чужди средства в лева	3695	3695
5. С-ка 1615 Депозитни сметки на бюдж. предприятия в лева		0
6. С-ка 1864 Текущи извънбюджетни сметки във валута		0
7. С-ка 1816 Текущи бюджетни сметки във валута	85554	85554
8. С-ка 1824 Сметки за чужди средства във валута		0
9. С-ка 1625 Депозитни сметки на бюдж. предприятия във валута		0

И.правител:

Гл. счетоводител:



Кмет:

Гл. счетоводител: