

Обяснителна записка
по
отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница
към 30.06.2012 г.

Бюджетът на община Дупница за 2012 г. е приет с Решение № 24/16.02.2012 г. на Общински съвет – гр. Дупница, по приходната и разходната част общо в размер на 22 387 215 лв.

Към 30.06.2012 г. уточнения годишен план е общо в размер на 26 015 531 лв. и е изпълнен в размер на 11 633 180 лв. или **изпълнението му е общо 44.72 %**. Увеличението на уточнения спрямо първоначалния годишен план е с 16.21%.

Приходна част на бюджета:

За делегирани от държавата дейности, първоначалният годишен план е в размер на 11 595 570 лв. Към 31.06.2012 г. уточненият годишен план на приходната и разходната част за тези дейности е 13 433 685 лв. и е изпълнен в размер на 7 075 577 лв. или **изпълнението е в размер на 52.67 %**. Увеличението на уточнения спрямо първоначалния годишен план за делегирани от държавата дейности е с 15.85%.

Извършените промени са само служебни на основание § 8 от ЗДБРБ за 2012 г. и чл.34, ал.4 от ЗУДБ и писма на Министъра на финансите и са, както следва:

№ 08-00-54/13.02.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за бюджета на ПГХВХТ	Общият размер на увеличението е 272 664 лв.
ФРС - 5/24.02.2012 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 междуселищни пътн. превози за I-то трим..	Общият размер на увеличението е 92 040 лв.
ФО- 2 от 19.01.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за 1 брой "здравен медиатор"	Общият размер на увеличението е 3 788 лв.

ФО-8 от 01.04.2010 г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са предназначени за намаляване на средствата за финансиране на средищните училища	Общият размер на увеличението е - 40 565 лв.
ФО-11 от 20.03.2012 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-юни 2012г.	Общият размер на увеличението е 16 458 лв.
ФРС - 7/10.04.2012г..	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-28 – други получени от общините целеви трансфери	компенсации за намалени цени и субсидиране на вътрешноградските и междуселищни пътн. превози за II-то трим..	Общият размер на увеличението е 39 136лв.
08-00- 636/12.04.2012г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за възстановяване на преходни остатъци за 2011г. на Професионална гимназия по хранително -вкусова и химична промишленост	Общият размер на увеличението е 2 256 лв.
ФО- 16от 24.04.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за присъдена издръжка за I тримесечие на 2012г.	Общият размер на увеличението е 9 825 лв.

08-00-408/17.04.2012г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-13 целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	Средствата са целеви за разплащане на просрочени задължения за капиталови разходи на общината и не могат да бъдат пренасочвани за други обекти	Общият размер на увеличението е 1 500 000 лв.
ФО-13 от 09.04.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11- други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за изплащане на стипендии през 2012г. на децата с изявени дабри , класирани на съответните конкурси през 2011 и 2012г.	Общият размер на увеличението е 675 лв.
ФО-20 от 23.05.2012 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-VII клас и децата от подготвителна групи в детски градини и училища	Общият размер на увеличението е 120 939 лв.
ФО-21 от 18.06.2012 г	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-18 – получени от общините целеви трансфери от Централния бюджет	Средствата са разходват за обектите,утвърдени с Решение №5 от 8 юни 2012г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерски съвет.	Общият размер на увеличението е 35 952лв.
ФО- 22от 19.01.2012 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-11 – други получени от общините целеви трансфери	Средствата са за осигуряване на дейностите по провеждане на национално външно оценяване за 2012г.	Общият размер на увеличението е 1 999 лв.

08-00- 961/29.06.2012г.	Намаление на бюджетното взаимоотношение по параграф 31-13- целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	Средствата са целеви за разплащане на просрочени задължения за капиталови разходи на общината и не могат да бъдат пренасочвани за други обекти	Общият размер на увеличението е 1 500 000 лв.
----------------------------	---	--	---

Към 31.06.2012 г. изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 7 075 577 лв. или 52.67 % спрямо уточнения план.

За местните дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, към 31.06.2012 г. утвърдения годишен план по приходната и разходната част е общо в размер на 12 581 846 лв., а изпълнението е в размер на **4 557 603 лв. или 36.22 %**.

По видове приходи изпълнението е както следва:

А. Имуществени данъци

Приходи от :	§§	План за 2012г.	Отчет 30.06.12 г.	Изпълнение на год.план в %
данък върху недвижими имоти	1301	780 000	267 761	34.32%
данък върху наследствата	1302	100		
данък върху превозните средства	1303	1 500 000	456 406	30.42%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	250 000	68 832	27.53%
Туристически данък	1308	10 000	7 062	70.62%
Патентен данък	0103	180 000	87 234	48.46%
Други данъци	2000	2 000	260	13%
Всичко: ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	9999	2 722 100	887 555	32.60%

Отчитайки факта, че данъчното облагане за 2012 г. започна реално в началото на второто тримесечие, изпълнението на приходите от местни имуществени данъци към 31.06.2012 г. е относително слабо, въпреки взетите мерки за събиране на просрочените задължения, включително и чрез изпълнителни производства към по-големите длъжници. Негативно отражение върху приходите оказва и настоящата икономическа и финансова криза.

Б. Приходи от такси

Приходите от общински такси, при план в размер на 3 380 860 лв., са изпълнени с 1 390 863 лв. или с 41.13 %. Изпълнението на по-важните от тях е както следва:

- Приходите от такси от социални услуги – детски градини, ясли и домашен социален патронаж, са изпълнени общо в размер на 208 371 лв. или с 47.36 %.

- Таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и други, са изпълнени общо в размер на 21 113 лв. или с 211.13 %

- Таксите за административни услуги са изпълнени общо в размер на 34 759 лв. или с 43.44 %,
- Таксите за технически услуги са изпълнени общо в размер на 117 485 лв. или с 27.97%
- Такса за битови отпадъци - събраните приходи са в размер на 965 758 лв., което представлява 41.55 % изпълнение на годишния план.

В. Приходи и доходи от собственост

При план за годината в размер на 1 245 300 лв., изпълнението през третото тримесечие е в размер на 437 648 лв. или с 35.14 %.

Г. Приходи от продажби на нефинансови активи

При план за годината 2 120 000 лв., към 31.06.2012 г. изпълнението на тези приходи е 0.7 % или в размер на 14 988 лв.

Д. Приходи от концесии

При план за годината 50 000 лв., към 31.06.2012 г. изпълнението на тези приходи е 33.49 % или в размер на 16 744 лв.

Е. Приходи от републикански бюджет

Планът по параграф 31-00 "Вземания с ЦБ-получени трансфери, местни дейности" е 5 151 000 лв., а преведената сума от МФ е в размер 3 666 516 лв. или 71.18 %.

Към 30.06.2012 г. уточнения годишен план е общо в размер на 26 015 531 лв. и е изпълнен в размер на 11 633 180 лв. или изпълнението му е общо 44.72 %. Увеличението на уточнения спрямо първоначалния годишен план е с 16.21%.

Разходи

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

I. Предоставените/получени трансфери към 31.03.2012 год. са в размер както следва:

- 100 766 лв. - Средства по ПВЗ
- 18 295 лв. - от МТСП за Общ. трапезария
- 4 061 лв. - Агенция пътна инфраструктура
- 306 587 лв. - Трансгранично сътрудничество – 1 бр. проект
- 11 513 лв. - Избори
- 307 лв. - За квестори

441 529 лв. ОБЩО

II. Временния безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки §7600 е в размер на 456 720 лв., а възстановеният заем по набирателната сметка през годината е 22 000 лв., а полученият заем от ПУДОС е в размер на 294 120 лв.

III. Погасената сума по главниците на 4-те бр. кредити за енергийна ефективност - § 8382 е в размер на 161 684 лв. Заемите са взети през 2008 год. в размер на 2 221 643 лв.)

Облигационния заем взет през 2009 год. е в размер на 3 911 660 лв. Сумата, която е погасена през I-во полугодие на 2012 год. – главница § 8621 е 235 333 лв.

Салдото по бюджета към 01.01.2012 год. е 813 149 лв., а към 30.06.2012 год. е 2 215 480 лв.

Разходите по функции са както следва:

№	ФУНКЦИЯ	Държавни дейности	Общински дейности	Дофинансиране	Общо
1.	Общи държавни служби	715 490	798 813	190 720	1 705 023
2.	Отбрана и сигурност	30 674	-	-	30 674
3.	Образование	4 708 076	843 396	365 533	5 917 005
4.	Здравеопазване	409 867	44 879	-	454 746
5.	Социално подпомагане и грижи	495 364	156 137	-	651 501
6.	Жилищно строителство и БКС	-	2 067 976	-	2 067 976
7.	Почивно дело и Култура	120 199	242 528	-	362 727
8.	Иконом. Дейности и услуги	39 654	282 685	-	322 339
9.	Лихви	-	121 189	-	121 189
	Всички разходи	6 519 324	4 557 603	556 253	11 633 180

За периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. са постъпили приходи в “Държавни дейности” в размер на 6 972 713 лв., а са изразходвани 6 519 324 лв., т.е. 93,49%. Налични по сметката са 453 389 лв.

За същият период постъпилите приходи в “Местни дейности” са 6 875 947 лв., а са изразходвани 5 113 856 лв., или 74,37 %. Налични по сметката са 1 762 091 лв.

Делът на отделните видове разходи по бюджета на Община Дупница към 30.06.2012 год., към общите разходи е както следва:

№	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Изпълнение	%	Изпълнение	%
1	Заплати, др. възн-я и осигурителни вноски	4 996 360	76,65	789 960	15,45
2	Издръжка	966 542	14,83	2 826 571	55,26
3	Стипендии	41 741	0,64	-	-
4	Помощи	64 370	0,98	2 335	0,05
5	Капиталови разходи	290 458	4,46	1 274 516	24,92
6	Субсидии на организ. и нестопанска цел	120 199	1,84	85 200	1,67
7	Останали разходи	39 654	0,60	135 274	2,65
	Общо:	6 519 324	100,00%	5 113 856	100%

Постъпилите суми към 30.06.2012г. по ИБСФ са в размер на 1 лв., разхода е 0 лв. , а остатъка е 1 516 лв.

Постъпилите суми към 30.06.2012 г. по ИБСФ-3-КСФ са 1 137 374 лв., а изразходваната сума е 935 532 лв. и остатъка е 260 365 лв. при начално салдо 58 523 лв.

Просрочените задължения към 30.06.2012 г. са в размер на 7 465 483 лв., разпределени както следва:

По видове дейности

- 171 443 лв. – в дейности държавна отговорност
- 4 083 844 лв. - в местни дейности
- 3 210 196 лв. - други
- 7 465 483 лв. - ОБЩО**

По видове разходи:

- 209 146 лв. - ел. енергия, горива и вода
- 643 265 лв. - външни услуги
- 1 011 760 лв. - останали разходи за издръжка
- 4 587 787 лв. - капиталови разходи
- 1 013 525 лв. - заеми
- 7 465 483 лв. - ОБЩО**

Просрочените вземания към 30.06.2012 г. са в размер ,както следва:

- 286 970 лв. - в местни дейности
- 13 000 лв. - в други
- 299 970 лв. – ОБЩО**

Салдото към 30.06.2012 г. по сметката е 2 215 480 лв.

Нач.отдел "БФСИУС":.....
/П. Петров/

ИД Гл. счетоводител:.....
/Р. Сърбова/

КМЕТ:.....
/инж. Методи Чимев/

БОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 30.06. 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

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	87 234	x	x	180 000	87 234	0	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	180 000	87 234	x	x	180 000	87 234	0	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 540 100	800 061	x	x	2 540 100	800 061	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	780 000	267 761	x	x	780 000	267 761	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	100	0	x	x	100	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	1 500 000	456 406	x	x	1 500 000	456 406	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	250 000	68 832	x	x	250 000	68 832	0	0	0	0
туристически данък	13-08	10 000	7 062	x	x	10 000	7 062	0	0	0	0
Други данъци	20-00	2 000	260	x	x	2 000	260	0	0	0	0
всичко данъчни приходи:		2 722 100	887 555	x	x	2 722 100	887 555	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 245 300	437 648	0	0	1 245 300	437 648	82	81	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	500 000	197 611	0	0	500 000	197 611	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	260 000	117 186	0	0	260 000	117 186	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	365 000	122 649	0	0	365 000	122 649	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	300	202	0	0	300	202	82	81	0	1
Общински такси, в т.ч.:	27-00	3 380 860	1 390 864	0	0	3 380 860	1 390 864	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	255 000	135 755	0	0	255 000	135 755	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	55 000	33 648	0	0	55 000	33 648	0	0	0	0
за ползване на лагери и други по социалния отдиш	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	130 000	38 969	0	0	130 000	38 969	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	10 000	21 113	0	0	10 000	21 113	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	2 323 860	965 758	0	0	2 323 860	965 758	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	420 000	117 485	0	0	420 000	117 485	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	80 000	34 759	0	0	80 000	34 759	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	5 000	1 195	0	0	5 000	1 195	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	2 000	640	0	0	2 000	640	0	0	0	0
други общински такси	27-29	100 000	41 542	0	0	100 000	41 542	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	100 000	9 570	0	0	100 000	9 570	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	40 000	7 342	0	0	40 000	7 342	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-275 000	-12 550	0	0	-275 000	-12 550	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	2 120 000	14 988	0	0	2 120 000	14 988	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-20	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	14 988	0	0	70 000	14 988	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	50 000	16 745	0	0	50 000	16 745	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		6 661 160	1 864 607	0	0	6 661 160	1 864 607	82	81	0	1
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		9 383 260	2 752 162	0	0	9 383 260	2 752 162	82	81	0	1
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	1 232 156	556 253	-1 232 156	-556 253	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		9 383 260	2 752 162	1 232 156	556 253	8 151 104	2 195 909	82	81	0	1

Наименование	№ на \$§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	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				
		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	2 458 722	4 139 070	1 725 087	3 773 518	733 635	365 552	282 360	282 360	0	0
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	558 779	536 799	347 379	388 083	211 400	148 716	29 689	29 689	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	535 021	919 731	367 861	834 759	167 160	84 972	56 021	56 021	0	0
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	347 094	525 445	242 724	470 470	104 370	54 975	33 093	33 093	0	0
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	95 924	0	95 924	0	0	2 069	2 069	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	139 443	222 800	93 216	199 828	46 227	22 972	14 734	14 734	0	0
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	48 484	75 562	31 921	68 537	16 563	7 025	6 125	6 125	0	0
4. Издръжка:	10-00	14 370 474	3 789 515	8 797 689	966 542	5 572 785	2 822 973	134 248	123 747	10 501	0
- Храна	10-11	251 357	395 830	39 000	136 497	212 357	259 333	10 501	0	10 501	0
- Медикаменти	10-12	4 510	8 578	4 310	8 529	200	49	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	1 006 815	1 188 591	62 745	307 887	944 070	880 704	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 923 848	1 244 651	-46 415	203 944	1 970 263	1 040 707	71 945	71 945	0	0
- Текущ ремонт	10-30	1 001 952	150 569	37 952	9 890	964 000	140 679	-8 278	-8 278	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	10 181 992	801 296	8 700 097	299 795	1 481 895	501 501	60 080	60 080	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		180 701	121 189	0	0	180 701	121 189	0	0	0	0
5.1.Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	129 166	43 254	0	0	129 166	43 254	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	51 535	77 935	0	0	51 535	77 935	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		127 938	108 446	95 938	106 111	32 000	2 335	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	18 315	41 741	18 315	41 741	0	0	0	0	0	0
6.2.Тек.трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	109 623	66 705	77 623	64 370	32 000	2 335	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	32 000	2 335	x	x	32 000	2 335	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	77 623	64 370	77 623	64 370	x	x	0	0	0	0
7. Субсидии:		510 854	245 053	256 854	159 853	254 000	85 200	0	0	0	0
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	40 254	39 654	40 254	39 654	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	470 600	205 399	216 600	120 199	254 000	85 200	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-55	5 131 517	1 199 441	0	290 458	5 131 517	908 983	443 715	443 715	0	0
9. Други		16 000	17 683	0	0	16 000	17 683	0	0	0	0
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	16 000	11 916	0	0	16 000	11 916	0	0	0	0
9.2.Предоставени помощи за чужбина	4 900	0	5 767	0	0	0	5 767	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		23 890 006	11 076 927	11 590 808	6 519 324	12 299 198	4 557 603	946 033	935 532	10 501	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	893 369	x	610 721	x	282 648	x		x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
1. Щатна численост по бюджет и извънбюд	00-01	423	423	260.00	260.00	163.00	163.00	0	x	x	0.00
2. Субсидирана численост	00-03	38	38	38.00	38.00	0.00	0.00		x	x	x
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		1 232 156	556 253	1 232 156	556 253	x	x	0	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	10 000	40 923	10 000	40 923	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	18 160	126 388	18 160	126 388	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	1 840	23 409	1 840	23 409	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10)	00-04	0	0	0	0	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)	98-00	1 202 156	365 533	1 202 156	365 533	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	98-02	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ:		26 015 531	11 633 180	13 433 685	7 075 577	12 581 846	4 557 603	946 033	935 532	10 501	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)	8	9	10		
III. Трансфери													
1. Взаимоотношения с ЦБ													
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	15 574 666	9 713 493	10 423 666	6 046 977	5 151 000	3 666 516	0	x	x	x		
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	15 574 666	9 713 493	10 423 666	6 046 977	5 151 000	3 666 516	0	x	x	x		
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	10 256 538	5 647 099	10 256 538	5 647 099	x	x	0	x	x	x		
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 897 500	956 975	x	x	1 897 500	956 975	0	x	x	x		
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	3 253 500	2 999 999	0	290 458	3 253 500	2 709 541	0	x	x	x		
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	35 952	0	35 952	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	131 176	109 420	131 176	109 420	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:		15 574 666	9 713 493	10 423 666	6 046 977	5 151 000	3 666 516	0	x	x	x		
2. Трансфери													
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	-165 056	134 942	112 587	112 587	-277 643	22 355	0	x	x	x		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	306 587	0	0	0	306 587	0	0	0	0		
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	x	x	x	x	706 421	695 920	10 501	0		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-165 056	441 529	112 587	112 587	-277 643	328 942	706 421	695 920	10 501	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 бюджетни с/ки (нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-370 000	-456 720	0	0	-370 000	-456 720	456 720	456 720	0	0		
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0		
Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната	78-00	0	293 120	0	0	0	293 120	0	0	0	0		
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-370 000	-163 600	0	0	-370 000	-163 600	456 720	456 720	0	0		
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		15 039 610	9 991 422	10 536 253	6 159 564	4 503 357	3 831 858	1 163 141	1 152 640	10 501	0		
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-1 592 661	1 110 404	-1 665 276	-359 760	72 615	1 470 164	217 190	217 189	0	1		
KONTPOЛA 3A БAЛAHC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Финансиране		1 592 661	-1 110 404	1 665 276	359 760	-72 615	-1 470 164	-217 190	-217 189	0	-1		
1. Външно финансиране (§ 80-00)	60-00	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)	60-10	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)	60-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	60-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др., финансови активи (§ 70-00)	61-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Приватизация (§ 90-00)	63-00	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0		
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83+86, 88, 92, 93)	65-00	779 512	291 927	852 127	0	-72 615	291 927	-15 347	-15 347	0	0		
6.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	65-10	870 535	293 653	0	0	870 535	293 653	0	0	0	0		
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	65-12	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0		
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	65-14	-6 129 465	0	0	0	-6 129 465	0	0	0	0	0		
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	65-16	0	455 337	0	0	0	455 337	0	0	0	0		
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	65-18	0	-161 684	0	0	0	-161 684	0	0	0	0		
6.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	65-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00)	65-30	-917 665	-235 333	0	0	-917 665	-235 333	0	0	0	0		
6.4. Друго финансиране (§ 88, 92 и 93)	65-40	826 642	233 607	852 127	0	-25 485	233 607	-15 347	-15 347	0	0		
7. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	66-00	813 149	-1 402 331	813 149	359 760	0	-1 762 091	-201 843	-201 842	0	-1		
7.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	66-10	813 149	813 149	813 149	813 149	0	0	60 038	58 523	0	1 515		
7.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9512) (-)	66-20	0	-2 215 480	0	-453 389	0	-1 762 091	-261 881	-260 365	0	-1 516		
-нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	66-23	0	-2 215 480	0	-453 389	0	-1 762 091	-261 881	-260 365	0	-1 516		
-нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	66-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	66-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.3. Преводи в процес на сепълмент (+/-) (§ 95-13)	66-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.4. Преоценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	66-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции (§ 98-00)	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	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				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ														
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 261 718	1 514 303	1 113 814	715 490	1 147 904	798 813	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	837 620	503 342	812 620	493 291	25 000	10 051	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	267 050	195 422	127 050	114 882	140 000	80 540	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	201 593	125 358	174 093	107 317	27 500	18 041	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	10-04	884 551	675 965	51	0	884 500	675 965	0	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	46 000	14 216	0	0	46 000	14 216	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	24 904	0	0	0	24 904	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	121 561	30 674	121 561	30 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 495	26 137	70 495	26 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	9 911	2 542	9 911	2 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	20-04	41 155	1 995	41 155	1 995	0	0	0	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	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	9 978 117	5 551 472	8 658 869	4 708 076	1 319 248	843 396	224 603	214 102	10 501	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	0	2 785 068	0	2 785 068	0	0	66 998	66 998	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	307	141 712	307	141 712	0	0	12 313	12 313	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	0	618 548	0	618 548	0	0	16 207	16 207	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	30-04	9 057 887	1 488 379	8 657 887	841 019	400 000	647 360	121 807	111 306	10 501	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	675	31 271	675	31 271	0	0	0	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	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	919 248	486 494	0	290 458	919 248	196 036	7 278	7 278	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	760 847	454 746	643 847	409 867	117 000	44 879	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	613 212	336 146	613 212	336 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	39 150	12 863	39 150	12 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	109 991	60 814	109 991	60 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	40-04	-1 506	44 923	-118 506	44	117 000	44 879	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 151 220	651 501	795 863	495 364	355 357	156 137	259 703	259 703	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	416 255	214 757	299 255	159 013	117 000	55 744	215 362	215 362	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	125 377	101 872	110 377	92 489	15 000	9 383	17 376	17 376	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	98 866	55 648	73 866	45 538	25 000	10 110	39 814	39 814	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	50-04	415 459	204 384	217 102	123 484	198 357	80 900	-12 849	-12 849	0	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	17 640	10 470	17 640	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	77 623	64 370	77 623	64 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда в т.ч. :	60-00	8 205 725	2 067 976	0	0	8 205 725	2 067 976	461 727	461 727	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	242 544	137 323	0	0	242 544	137 323	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	15 000	34 424	0	0	15 000	34 424	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	45 700	26 290	0	0	45 700	26 290	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	60-04	3 753 916	1 302 500	0	0	3 753 916	1 302 500	25 290	25 290	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	4 148 565	567 439	0	0	4 148 565	567 439	436 437	436 437	0	0	0	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	2 303 760	964 733	0	0	2 303 760	964 733	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	209 144	118 661	0	0	209 144	118 661	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	14 300	28 960	0	0	14 300	28 960	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	39 900	22 904	0	0	39 900	22 904	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	61-04	2 040 416	794 208	0	0	2 040 416	794 208	0	0	0	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	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	889 043	362 727	216 600	120 199	672 443	242 528	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	146 091	67 966	0	0	146 091	67 966	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	35 400	23 374	0	0	35 400	23 374	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	28 700	13 349	0	0	28 700	13 349	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	70-04	167 452	52 604	0	0	167 452	52 604	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	472 600	205 434	216 600	120 199	256 000	85 235	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	38 800	0	0	0	38 800	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	341 074	322 339	40 254	39 654	300 820	282 685	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	203 000	94 468	0	0	203 000	94 468	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	6 000	995	0	0	6 000	995	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	40 260	17 182	0	0	40 260	17 182	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	80-04	51 560	18 765	0	0	51 560	18 765	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	40 254	45 421	40 254	39 654	0	5 767	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	0	145 508	0	0	0	145 508	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	1 074 070	121 189	610 721	0	463 349	121 189	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	1 074 070	121 189	610 721	0	463 349	121 189	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		24 783 375	11 076 927	12 201 529	6 519 324	12 581 846	4 557 603	946 033	935 532	10 501	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		1 232 156	556 253	1 232 156	556 253	x	x	0	x	x	x	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	10 000	190 720	10 000	190 720	x	x	0	x	x	x	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x
3. Образование	09-05	1 202 156	365 533	1 202 156	365 533	x	x	0	x	x	x	x	x	x
4. Здравеопазване	09-07	20 000	0	20 000	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		26 015 531	11 633 180	13 433 685	7 075 577	12 581 846	4 557 603	946 033	935 532	10 501	0	0	0	0