



ОБЩИНА ДУПНИЦА

ДОКЛАД по отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница към 30.06.2014 г.

Първоначалният бюджет на община Дупница за 2014 г. е приет през второ тримесечие на 2014 г., с Решение № 41 от 07.04.2014 г. на Общински съвет – гр. Дупница, по приходната и разходната част в общ размер на 20 882 887 лв.

Към 30.06.2014 г. уточненият годишен план е в общ размер на 22908361 лева, а изпълнението му е общо в размер на 10091002 лв., в това число 5867067 лв за държавни дейности и 4223935 лв за местни дейности. Като съотношение, изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г. е в размер на 44.05% от уточненият годишен план.

І. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА:

1. За делегирани от държавата дейности, уточненият годишен план на приходите от субсидии и трансфери е в общ размер на 12091752 лв. Към 30.06.2014 г. изпълнението им е в размер на 5867067 лв (в т.ч. 135649 лв дофинансиране), или общо изпълнението е в размер на 55.83%.

Приходите за държавни дейности по приходен §31-00 са общо 6188293 лв, в това число обща субсидия 6084764 лв и получени целеви трансфери 103529 лв. Получените трансфери между бюджети и сметки по прих. § 61-00 са в размер на 221816 лв., а по прих. § 64-00 са 4993 лв. Дофинансирането на държавни дейности с местни приходи е в размер на 135649 лв. Общият резултат на изпълнение на приходите в държавните дейности към 30.06.2014 г. е излишък в размер на 683684 лв. От операции с финансови активи и пасиви, временно съхранявани средства, друго финансиране и остатък по сметки, финансиращи дефицита, изпълнението е - 683684 лв., представляващ 120959 лв остатък от предходен период, -914433 налични по сметки, 109790 лв. друго вътрешно финансиране.

Промените по приходната част, държавни и местни дейности, са само служебни и са извършени на основание чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ и писма на Министерство на финансите и други държавни агенции, както следва:

08-00-81 / 28.01.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 61-01 получени трансфери	Средствата са предназначени за изплащане на втори транш от зимно поддържане за 2013 г.	Общ размер на увеличението 4 061 лв
---------------------------	--	--	--

ФРС - 1 27.02.14 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 пътни превози за I-во трим.	Общ размер на увеличението 125 716 лв.
08-00-415 24.03.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-13 целева субсидия за капиталови разходи	Средствата са предназначени за "Многофункционална спортна зала "Марек"	Общ размер на увеличението 1 350 000 лв
ФО-8 / 22.04.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за присъдена издръжка за I-во трим. 2014 г.	Общ размер на увеличението 9 274 лв
ФРС - 4 28.04.14 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 пътни превози за II-ро трим.	Общ размер на увеличението 62 041 лв
ФО-10 / 07.05.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за компенсиране и корекция, във връзка с броя на деца в ОУ и ДГ	Общ размер на увеличението 202 818 лв
ФО-11 / 07.05.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за корекция на стипендии, във връзка с броя на стипендиантите в ОУ	Общ размер на увеличението 28 лв
ФО-12 / 22.05.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за корекция в ДД "Здравеопазване", във връзка с броя на деца в ОУ и ДГ	Общ размер на увеличението 12 995 лв

ФО-18 / 10.06.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за стипендии на даровити деца	Общ размер на увеличението 6 345 лв
ФО-19 / 10.06.14 г.	Увеличение на бюджетното взаимоотношение по прих. § 31-11 обща субсидия	Средствата са предназначени за учебници и учебни помагала в ОУ и ДГ	Общ размер на увеличението 252 196 лв

2. За местните дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности.

Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2014 г., при план 6983900 лв е в размер на 3229664 лв, или 46.24% от годишният план. Собствените приходи за финансиране на държавни дейности са в размер на 135649 лв. По видове приходи изпълнението е както следва:

2.1. Имуществени данъци.

Приходи от :	§§	План за 2014 г.	Отчет към 30.06.2014 г.	Изпълнение в %
Патентен данък	0103	115000	67645	58.82
Данък върху недвижими имоти	1301	500000	320443	64.09
Данък върху превозните средства	1303	1150000	617644	53.71
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	240000	123129	51.30
Туристически данък	1308	7700	3583	46.53
Всичко приходи от имуществени данъци		2012700	1132444	56.26

Изпълнението на приходите от местни имуществени данъци към 30.06.2014 г. е много добро и е в резултат както на повишена събираемост (вкл. с изпълнителни дела към длъжниците), така и на по-точното планиране на приходите. Като прогноза до края на годината може да се очаква известен спад в темпа на приходите от данъци, поради характера на постъпленията – основната част от годишният облог се внася до края на II-ро тримесечие.

2.2. Неданъчни приходи и приходи от такси.

Към 30.06.2014 г. приходите от общински такси, при план в размер на 2900500 лв са изпълнени в размер на 1508874 лв, или с 52.02%. Изпълнението на приходите от такси е както следва:

- Приходите от такси за социални услуги – детски градини, детски ясли и домашен социален патронаж, при план общо в размер на 430000 лв са изпълнени в размер на 233150 лв. или с 54.22%.
 - Таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и други, при план 66000 лв са изпълнени в размер на 23976 лв. или с 36.33%
 - Таксите за административни услуги при план 110000 лв са изпълнени в размер на 67274 лв. или с 61.16%,
 - Таксите за технически услуги при план 150000 лв са изпълнени общо в размер на 67321 лв. или с 44.88%
 - Такса за битови отпадъци – при план за приход и план-сметка за разход в размер на 2 031000 лв, събраните приходи са в размер на 1071098 лв., което представлява 52.74% изпълнение на годишния план.
- Приходите от общински такси се изпълняват много добре. Имайки предвид характера на постъпленията от ТБО – основната част от годишният облог се внася до края на II-ро тримесечие за да се ползва отстъпката, като прогноза до края на годината може да се предвиди известно намаляване в темпа на постъпленията. При останалите такси не се очаква значително намаление, освен нормалното намаление през последните два месеца, свързано с намаляващата икономическа активност на местната общност.

2.3. Приходи и доходи от собственост.

При план за годината в размер на общо 1 090700 лв., изпълнението през второ тримесечие на 2014 г. е в размер на 411751 лв. или с 37.75%.

- нетни приходи от продажба на услуги, план 380000 лв. изпълнение 171988 лв, или с 45.26%
- приходи от наеми на имущество, план 280000 лв. изпълнение 93917 лв. или с 33.54%
- приходи от наеми на земя, план 400000 лв. изпълнение 145458 лв. или 36.36%
- приходи от лихви, план 700 лв. изпълнение 388 лв. или с 55.43%.

Изпълнението на приходите от собственост е добро. Не се очаква намаление на темпа, тъй като тези приходи постъпват пропорционално през годината.

2.4. Приходи от продажби на нефинансови активи и ДМА.

При план за годината 900000 лв., към 31.03.2014 г. изпълнението на тези приходи е в размер на 53576 лв. или с 5.95%.

Очевидно е незадоволителното изпълнение на приходите от продажби на нефинансови активи. Липсата на инвестиционен интерес е основната причина за недостатъчното изпълнение на приходите по този показател.

2.5. Приходи от концесии.

При план за годината 130000 лв., изпълнението на тези приходи е в размер на 52010 лв. или с 40.01%. Изпълнението на тези приходи е свързано основно с дейността на споделената с община Радомир кариера за доломит в с. Делян.

2.6. Приходи от централния бюджет и трансфери за местни дейности.

Уточненият годишен план по параграф 31-00 "Вземания с ЦБ-получени трансфери, за местни дейности" е 3964400 лв., а изпълнението е в размер на 1002773 лв. Увеличението на плана е от получените допълнително 1350000 лв. за

изграждане на "Многофункционална спортна зала Марек". Сумата е заредена по сметка СЕБРА, като разходи не са извършвани, поради ранният етап на проекта.

Трансферите между бюджети и сметки по § 61-00 са в размер на 28158 лв., а временните безлихвени заеми по § 76-00 до § 78-00 са в размер на 324007 лв.

Всичко трансфери за местни дейности към 30.06.2014 г., при годишен разчет 5168461 лв. са изпълнени в размер на 1354938 лв. или с 26.22%

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

Към 30.06.2014 г. отчета на операциите с финансови активи, заеми и друго финансиране за местни дейности е в общ размер на -225018 лв. при уточнен годишен план -1217697 лв. В тези суми се включват погашенията по облигационна емисия, погашения по заеми, вкл. Фонд "ФЛАГ", получени заеми, преходен остатък, наличните в края на периода средства по сметки.

През второ тримесечие общината приключва касовото изпълнение в местните дейности с излишък в размер на 225018 лв, с който излишък са финансирани операциите с финансови активи.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА.

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

1. Предоставените/получени трансфери към 30.06.2014 год. са в размер на 249974 лв., както следва:

- 163309 лв. – Средства по Програми за временна заетост;
- 19483 лв. – от МТСП за Обществена трапезария;
- 8675 лв – Агенция пътна инфраструктура;
- 6905 лв. – ДФ "Земеделие" за програма "Училищен плод";
- 51602 – избори за ЕП.

Всичко 249974 лева

2. Временния безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки, вкл. и Фонд "ФЛАГ" по §76-00 е в размер на 205907 лв., взетият заем по набирателна сметка е 118100 лв.

3. Погасената сума по главниците на кредити за енергийна ефективност - § 83-88 към 30.06.2014 г. е в размер на 2537766 лв. Заемите са погасени предсрочно със средства от новия облигационен заем.

4. Погасената сума към Фонд "ФЛАГ" е в размер на 117435 лв.

5. Погасената сума по облигационният заем, взет през 2009 г., е в общ размер на 842511 лв., като същият е предсрочно погасен от новата емисия облигации.

6. Поет е нов общински дълг – облигационен заем в размер на 3422703 лева. Погасителните вноски по главниците следват от м. януари 2015 г.

Салдото по бюджетните сметки към 01.01.2014 год. е 417 697 лв., а към 30.06.2014 г. е 990297 лв. , в това число 938366 в лева и 51931 лева в евро.

Разходите по функции са както следва:

№	ФУНКЦИЯ	Държавни дейности	Общински дейности	Дофинанс.	Общо
1.	Общи държавни	573621	1119108	135649	1828378

	служби				
2.	Отбрана и сигурност	26931	-	-	26931
3.	Образование	4077089	886018	-	4963107
4.	Здравеопазване	327975	55981	-	383956
5.	Социално подпомагане и грижи	573719	85750	-	659469
6.	Жилищно строителство и БКС	-	1456608	-	1456608
7.	Почивно дело и Култура	126366	295165	-	421531
8.	Иконом. Дейности и услуги	25717	156936	-	182653
9.	Лихви	-	65731	-	65731
	Всички разходи	5731418	4223935	135649	10091002

За периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. за дейностите държавна отговорност реално са постъпили приходи в размер на 6645851 лв., а са изразходвани 5731418 лв., т.е. 86.24%. Салдото е налично по сметката и е в размер на 914433 лв.

За същият период, постъпилите приходи в местните дейности са 4435448 лв., а са изразходвани 4359584 лв., или 98.29%. Салдото е в размер на 75864 лв. и е налично по сметката.

Делът на отделните видове разходи по бюджета на Община Дупница към 30.06.2014 год., към общите разходи е както следва:

№	Наименование	Държавни дейности		Местни дейности	
		Изпълнение	%	Изпълнение	%
1	Заплати, др. възн-я и осигурителни вноски	4548161	79.35	707324	16.22
2	Издръжка	907651	15.84	2943076	67.5
3	Стипендии	48661	0.85	-	-
4	Помощи (карти, издр. деца)	41631	0.73	3818	0.09
5	Капиталови разходи	-	-	228271	5.24
6	Субсидии на организ. С нестопанска цел	126366	2.2	116634	2.68
7	Останали разходи	58948	1.03	360461	8.27
	Общо:	5731418	100,00%	4359584	100%

Постъпилите суми към 30.06.2014 г. по СЕС-3-КСФ (кохезионни и структурни фондове) са 1022489 лв., а изразходваната сума е 1033044 лв. Остатъка е 1790 лв. при начално салдо в началото на периода 12345 лв.

Просрочените задължения към 30.06.2014 г. са в размер на 4517639 лв., при салдо към 31.12.2013 г. 4510555 лв. Разпределението на просрочените задължения по дейности и видове разходи е както следва:

По видове дейности

- 3177 лв. – в делегирани държавни дейности;
- 4514462 лв. – в местни дейности

4517639 лв. общо

По видове разходи:

- 226910 лв. - ел. енергия, горива и вода;
- 1211740 лв. - външни услуги;
- 848525 лв. - останали разходи за издръжка;
- 1185504 лв. - капиталови разходи;
- 1044960 лв. - заеми от извънбюджетни сметки и фондове

4517639 лв. общо

Просрочените текущи вземания към 30.06.2014 г., без вземанията от местни данъци и такси, са в общ размер на 373599 лв., в т.ч.

- 56199 лв. – просрочени вземания от клиенти. Сумата подлежи на прихващане с задължения към същите клиенти.
- 317400 лв. – просрочени вземания от наеми, лихви и др.

373599 лв. общо

III. Информация за изпълнението на бюджета на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“

Единственото дружество, попадащо в подсектор "Местно управление" е МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Дупница. Същото представя текущо отчетите си в Общински съвет – гр. Дупница, в качеството му на принципал на дружеството. Същото няма поет дълг и обслужвани заеми, а загубата му към 30.06.2014 г. е намалена от 78892 лв на 43327 лвр или с 35565 лв, сравнено със същият период към 30.06.2013 г.

Н-к отдел "БФСУСиЧР"
/П. Петров/

ИД Гл. счетоводител:
/М. Стоилкова/

КМЕТ:
/инж. Методи Чимев/



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

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.06. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълне-ние		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори	
				Годишен план	Изпълне-ние		Годишен план					Изпълне-ние
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:												
1. ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:												
Данък върху доходите на физически лица	01-00	115 000	67 645	x	x	115 000	67 645	x	x	x	x	
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	115 000	67 645	x	x	115 000	67 645	x	x	x	x	
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 897 700	1 064 799	x	x	1 897 700	1 064 799	0	0	0	0	
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	500 000	320 443	x	x	500 000	320 443	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	1 150 000	617 644	x	x	1 150 000	617 644	0	0	0	0	
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	240 000	123 129	x	x	240 000	123 129	0	0	0	0	
туристически данък	13-08	7 700	3 583	x	x	7 700	3 583	0	0	0	0	
Други данъци	20-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:		2 012 700	1 132 444	x	x	2 012 700	1 132 444		0	0	0	
2. НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ												
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 090 700	411 751	0	0	1 090 700	411 751	0	0		0	
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	380 000	171 988	0	0	380 000	171 988	0	0	0	0	
приходи от наеми на имущество	24-05	280 000	93 917	0	0	280 000	93 917	0	0	0	0	
приходи от наеми на земя	24-06	400 000	145 458	0	0	400 000	145 458	0	0	0	0	
приходи от дивиденди	24-07	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	700	388	0	0	700	388	0	0	0	0	
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Службени такси, в т.ч.:	27-00	2 900 500	1 508 874	0	0	2 900 500	1 508 874	2 000	2 000	0	0	
за ползване на детски градини	27-01	250 000	148 398	0	0	250 000	148 398	0	0	0	0	
за ползване на детски ясли и др. по здравеооп.	27-02	70 000	31 583	0	0	70 000	31 583	0	0	0	0	
за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	110 000	53 169	0	0	110 000	53 169	0	0	0	0	
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	66 000	23 976	0	0	66 000	23 976	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	2 031 000	1 071 098	0	0	2 031 000	1 071 098	0	0	0	0	
за ползване на обществения и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за технически услуги	27-10	150 000	67 321	0	0	150 000	67 321	0	0	0	0	
за административни услуги	27-11	110 000	67 274	0	0	110 000	67 274	0	0	0	0	
за откупуване на гробни места	27-15	10 000	14 725	0	0	10 000	14 725	0	0	0	0	
за притежаване на куче	27-17	3 500	1 077	0	0	3 500	1 077	0	0	0	0	
други общински такси	27-29	100 000	30 253	0	0	100 000	30 253	2 000	2 000	0	0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	150 000	94 696	0	0	150 000	94 696	0	0	0	0	
Други неданъчни приходи	36-00	35 000	13 705	0	0	35 000	13 705	0	0	0	0	
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-235 000	-69 152	0	0	-235 000	-69 152	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	900 000	53 576	0	0	900 000	53 576	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	0	3 114	0	0	0	3 114	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на земя	40-40	900 000	50 462	0	0	900 000	50 462	0	0	0	0	
Приходи от концесии	41-00	130 000	52 010	0	0	130 000	52 010	0	0	0	0	
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	31 760	0	0	0	31 760	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 НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		4 971 200	2 097 220	0	0	4 971 200	2 097 220	2 000	2 000	0	0	
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		6 983 900	3 229 664	0	0	6 983 900	3 229 664	2 000	2 000	0	0	
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	118 055	135 649	-118 055	-135 649	x	x	x	x	
ред. общински собствени приходи (+/-) ред. общински приходи за финансиране на ДД:		6 983 900	3 229 664	118 055	135 649	6 865 845	3 094 015	2 000	2 000	0	0	

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др.между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
II. РАЗХОДИ											
1. Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	7 883 256	3 722 774	6 983 406	3 321 462	899 850	401 312	355 141	348 109	0	7 032
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	731 213	549 873	516 291	469 037	214 922	80 836	61 956	60 899	0	1 057
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 643 703	844 189	1 447 594	757 662	196 109	86 527	79 423	77 992	0	1 431
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	941 883	476 284	818 219	421 074	123 664	55 210	43 465	42 571	0	894
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	172 800	83 306	172 800	83 306	0	0	7 912	7 912	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	407 964	212 518	357 201	188 906	50 763	23 612	19 643	19 256	0	387
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	121 056	72 081	99 374	64 376	21 682	7 705	8 403	8 253	0	150
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	8 114 264	4 078 150	2 563 526	940 882	5 550 738	3 137 268	362 984	299 072	40 616	23 296
- Храна	10-11	681 772	336 966	271 772	118 496	410 000	218 470	40 616	0	40 616	0
- Медикаменти	10-12	7 570	1 988	7 370	1 901	200	87	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	1 445 200	900 305	363 500	182 632	1 081 700	717 673	46 669	46 669	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	2 905 497	1 408 287	479 659	260 703	2 425 838	1 147 584	236 204	214 612	0	21 592
- Текущ ремонт	10-30	400 459	334 809	81 959	117 250	318 500	217 559	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	2 673 766	1 095 795	1 359 266	259 900	1 314 500	835 895	39 495	37 791	0	1 704
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		148 820	168 369	0	0	148 820	168 369	0	0	0	0
5.1.Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	57 820	55 398	0	0	57 820	55 398	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	91 000	112 971	0	0	91 000	112 971	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		180 846	94 110	161 846	90 292	19 000	3 818	26 740	26 740	0	0
6.1. Стипендии	40-00	80 068	48 661	80 068	48 661	0	0	26 740	26 740	0	0
6.2.Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	100 778	45 449	81 778	41 631	19 000	3 818	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	19 000	3 818	x	x	19 000	3 818	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	81 778	41 631	81 778	41 631	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии:		446 034	268 717	301 034	152 083	145 000	116 634	0	0	0	0
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	51 434	25 717	51 434	25 717	0	0	0	0	0	0
7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	394 600	243 000	249 600	126 366	145 000	116 634	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	3 501 945	228 271	0	0	3 501 945	228 271	51 498	7 632	0	43 866
9. Други		10 000	900	0	0	10 000	900	95 302	0	0	95 302
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	10 000	900	0	0	10 000	900	0	0	0	0
9.2.Предоставени тек. и кап.трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	95 302	0	0	95 302
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансирани):		22 660 081	9 955 353	11 973 697	5 731 418	10 686 384	4 223 935	1 033 044	820 444	40 616	171 984
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	130 225	x	0	x	130 225	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 050	1 050	901.00	901.00	149.00	149.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	1 050	1 050	901.00	901.00	149.00	149.00	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:		118 055	135 649	118 055	135 649	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	0	52 107	0	52 107	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	0	68 380	0	68 380	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	0	15 162	0	15 162	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	15 000	0	15 000	0	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	5 000	0	5 000	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	98 055	0	98 055	0	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	0	0	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	0	0	0.00	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0.00	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ:		22 908 361	10 091 002	12 091 752	5 867 067	10 816 609	4 223 935	1 033 044	820 444	40 616	171 984

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ				МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	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"		по др. между-народни пр-ми и договори		
		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	15 454 854	7 191 066	11 490 454	6 188 293	3 964 400	1 002 773						
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	15 454 854	7 191 066	11 490 454	6 188 293	3 964 400	1 002 773	x	x	x	x		
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	11 302 697	6 084 764	11 302 697	6 084 764	x	x	x	x	x	x		
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2 155 600	1 002 773	x	x	2 155 600	1 002 773	x	x	x	x		
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	1 808 800	0	0	0	1 808 800	0	x	x	x	x		
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x		
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	187 757	103 529	187 757	103 529	0	0	x	x	x	x		
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		15 454 854	7 191 066	11 490 454	6 188 293	3 964 400	1 002 773	x	x	x	x		
2. Трансфери													
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	1 504 061	249 974	0	221 816	1 504 061	28 158	x	x	x	x		
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	4 993	0	4 993	0	0	1 304 049	1 067 855	40 616	195 578		
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 504 061	254 967	0	226 809	1 504 061	28 158	1 304 049	1 067 855	40 616	195 578		
3. Временни безлихвени заеми													
Получ.(пред.)врем.безл.заеми от/за ЦБ(+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Врем.безл.заеми м/у бюджети(нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	-200 000	205 907	0	0	-200 000	205 907	x	x	x	x		
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	-205 907	-151 181	0	-54 726		
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	-100 000	118 100	0	0	-100 000	118 100	0	0	0	0		
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-300 000	324 007	0	0	-300 000	324 007	-205 907	-151 181	0	-54 726		
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		16 658 915	7 770 040	11 490 454	6 415 102	5 168 461	1 354 938	1 098 142	916 674	40 616	140 852		
IV. Дефицит / излишок = I - II + III													
		734 454	908 702	-483 243	683 684	1 217 697	225 018	67 098	98 230	0	-31 132		
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Финансиране													
		-734 454	-908 702	483 243	-683 684	-1 217 697	-225 018	-67 098	-98 230	0	31 132		
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)													
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на международн. капиталови пазари (§ 81-00)	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	0	0	0	0	0	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.: (§ 83-86, 88, 92, 93)	12-00	-1 152 151	-336 102	362 284	109 790	-1 514 435	-445 892	-77 653	-108 785	0	31 132		
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-1 173 145	-2 994 952	0	0	-1 173 145	-2 994 952	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	-360 000	0	0	0	-360 000	0	0	0	0	0		
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-813 145	-2 994 952	0	0	-813 145	-2 994 952	0	0	0	0		
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	0	3 422 703	0	0	0	3 422 703	0	0	0	0		
7.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	-481 435	-842 511	0	0	-481 435	-842 511	0	0	0	0		
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	502 429	78 658	362 284	109 790	140 145	-31 132	-77 653	-108 785	0	31 132		
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	417 697	-572 600	120 959	-793 474	296 738	220 874	10 555	10 555	0	0		
8.1.Остатък от предх.период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	417 697	417 697	120 959	120 959	296 738	296 738	12 345	12 345	0	0		
8.2.Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-990 297	0	-914 433	0	-75 864	-1 790	-1 790	0	0		
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-990 297	0	-914 433	0	-75 864	-1 790	-1 790	0	0		
- нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	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.Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		за с-ва от "Разпл. агенция"	за с-ва от "Нац. фонд"	по др.между-народни при-ми и договори	
		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
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ																
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	2 712 590	1 692 729	1 094 900	573 621	1 617 690	1 119 108	108 391	108 391					0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	867 000	404 318	842 000	402 379	25 000	1 939	0	0					0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	225 900	78 490	75 900	60 650	150 000	17 840	14 000	14 000					0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	206 000	104 519	177 000	99 536	29 000	4 983	1 388	1 388					0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	1 352 000	1 092 684	0	11 056	1 352 000	1 081 628	93 003	93 003					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	27 000	4 718	0	0	27 000	4 718	0	0					0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	34 690	8 000	0	0	34 690	8 000	0	0					0	0	
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	110 676	26 931	110 676	26 931	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	72 147	23 453	72 147	23 453	0	0	0	0					0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	14 700	3 196	14 700	3 196	0	0	0	0					0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	23 829	282	23 829	282	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	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
3. Образование в т.ч. :	30-00	10 138 326	4 963 107	8 968 390	4 077 089	1 169 936	886 018	572 453	359 853				40 616	171 984		
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	5 260 000	2 485 411	5 260 000	2 485 411	0	0	203 834	196 802				0	7 032		
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	332 867	234 237	332 867	234 237	0	0	13 379	12 322				0	1 057		
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	1 092 100	543 272	1 092 100	543 272	0	0	48 890	47 459				0	1 431		
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	2 974 759	1 449 082	2 222 759	772 735	752 000	676 347	152 078	88 166				40 616	23 296		
- Стипендии (§40)	30-05	60 664	41 434	60 664	41 434	0	0	15 104	15 104				0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	95 302	0				0	95 302		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	417 936	209 671	0	0	417 936	209 671	43 866	0				0	43 866		
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	831 643	383 956	719 443	327 975	112 200	55 981	0	0				0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	563 906	264 003	563 906	264 003	0	0	0	0				0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	22 377	9 269	22 377	9 269	0	0	0	0				0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	104 204	54 703	104 204	54 703	0	0	0	0				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	141 156	55 981	28 956	0	112 200	55 981	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	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 012 224	659 469	779 254	573 719	232 970	85 750	220 737	220 737				0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	449 550	225 981	317 500	169 669	132 050	56 312	151 307	151 307				0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	21 962	142 296	13 000	141 428	8 962	868	27 150	27 150				0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	87 360	68 405	59 590	56 955	27 770	11 450	28 421	28 421				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	330 882	173 929	287 982	156 809	42 900	17 120	2 223	2 223				0	0	0	
- Стипендии (§40)	50-05	19 404	7 227	19 404	7 227	0	0	11 636	11 636				0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	81 778	41 631	81 778	41 631	0	0	0	0				0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	21 288	0	0	0	21 288	0	0	0				0	0	0	
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	5 154 109	1 456 608	0	0	5 154 109	1 456 608	0	0				0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	443 000	205 421	0	0	443 000	205 421	0	0				0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	25 000	23 713	0	0	25 000	23 713	0	0				0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	83 344	43 969	0	0	83 344	43 969	0	0				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	3 100 063	1 172 905	0	0	3 100 063	1 172 905	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	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	1 502 702	10 600	0	0	1 502 702	10 600	0	0				0	0	0	
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	2 435 346	725 629	0	0	2 435 346	725 629	0	0				0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	281 000	132 814	0	0	281 000	132 814	0	0				0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	25 000	8 636	0	0	25 000	8 636	0	0				0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	52 344	28 407	0	0	52 344	28 407	0	0				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	1 937 002	555 772	0	0	1 937 002	555 772	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	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0				0	0	0	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	1 983 829	421 531	249 600	126 366	1 734 229	295 165	115 680	115 680				0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	79 800	40 792	0	0	79 800	40 792	0	0				0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	24 000	36 348	0	0	24 000	36 348	0	0				0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	17 100	8 890	0	0	17 100	8 890	0	0				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	113 500	92 501	0	0	113 500	92 501	115 680	115 680				0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	396 600	243 000	249 600	126 366	147 000	116 634	0	0				0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	1 352 829	0	0	0	1 352 829	0	0	0				0	0	0	
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	567 864	182 653	51 434	25 717	516 430	156 936	15 783	15 783				0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	220 000	96 848	0	0	220 000	96 848	0	0				0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	6 960	2 067	0	0	6 960	2 067	7 427	7 427				0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	38 895	17 235	0	0	38 895	17 235	724	724				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	78 075	40 786	0	0	78 075	40 786	0	0				0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	51 434	25 717	51 434	25 717	0	0	0	0				0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	172 500	0	0	0	172 500	0	7 632	7 632				0	0	0	
9. Разходи неklasифицирани в др. функции	90-00	279 045	168 369	0	0	279 045	168 369	0	0				0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
00)	90-02	279 045	168 369	0	0	279 045	168 369	0	0				0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		22 790 306	9 955 353	11 973 697	5 731 418	10 816 609	4 223 935	1 033 044	820 444				40 616	171 984		
Р-ди за дд за СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		118 055	135 649	118 055	135 649	x	x	0	x				x	x		
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	135 649	0	135 649	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															

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план 1(3+5)	Изпълне-ние 2(4+6)	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др.мажду- народни пр- ми и договори 10
				Годишен план 3	Изпълне-ние 4	Годишен план 5	Изпълне-ние 6				
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				
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)									0	0	0
- за Залп. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Издръжка (§ 10 и §19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпр.резерв		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор "Финанси":
/име, подпис/

КМЕТ:
/име, подпис, печат/

