

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 30.11. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн. 7(8+9+10) | В т.ч.: | | |
|---|---------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | | Годишен план 1(3+5) | Изпълнение 2(4+6) | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Нац. фонд" 8 | за с-ва от "Разпл. агенция" 9 | по др. междуна-родни пр-ми и договори 10 |
| | | | | Годишен план 3 | Изпълнение 4 | Годишен план 5 | Изпълнение 6 | | | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ: | | | | | | | | | | | |
| 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | | | | | | | | | | |
| Данък върху доходите на физически лица | 01-00 | 40 000 | 30 741 | x | x | 40 000 | 30 741 | x | x | x | x |
| в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък | 01-03 | 40 000 | 30 741 | x | x | 40 000 | 30 741 | x | x | x | x |
| Имуществени данъци, в т.ч.: | 13-00 | 1 036 424 | 881 993 | x | x | 1 036 424 | 881 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д-к в/у недвижимите имоти | 13-01 | 474 924 | 423 247 | x | x | 474 924 | 423 247 | 0 | | | |
| д-к в/у наследствата | 13-02 | 0 | 20 | x | x | 0 | 20 | 0 | | | |
| д-к в/у превозните средства | 13-03 | 250 000 | 263 643 | x | x | 250 000 | 263 643 | 0 | | | |
| д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин | 13-04 | 310 000 | 174 005 | x | x | 310 000 | 174 005 | 0 | | | |
| туристически данък | 13-08 | 1 500 | 1 078 | x | x | 1 500 | 1 078 | 0 | | | |
| Други данъци | 20-00 | 3 500 | 1 135 | x | x | 3 500 | 1 135 | 0 | | | |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 1 079 924 | 893 869 | x | x | 1 079 924 | 893 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: | 24-00 | 247 000 | 223 794 | 0 | 0 | 247 000 | 223 794 | 177 | 3 | 174 | 0 |
| вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции | 24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги | 24-04 | 15 000 | 37 546 | 0 | 0 | 15 000 | 37 546 | 0 | | | |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 130 000 | 89 958 | 0 | 0 | 130 000 | 89 958 | 0 | | | |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 100 000 | 96 215 | 0 | 0 | 100 000 | 96 215 | 0 | | | |
| приходи от дивиденди | 24-07 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | | | |
| приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19) | 24-08 | 1 000 | 75 | 0 | 0 | 1 000 | 75 | 177 | 3 | 174 | 0 |
| Държавни такси | 25-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Общински такси, в т.ч.: | 27-00 | 1 662 330 | 1 377 261 | 0 | 0 | 1 662 330 | 1 377 261 | 4 553 | 4 553 | 0 | 0 |
| за ползване на детски градини | 27-01 | 103 000 | 90 592 | 0 | 0 | 103 000 | 90 592 | 0 | | | |
| за ползване на детски ясли и др. по здравеоп. | 27-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| за ползване на лагери и други по социалния отдих | 27-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл. | 27-04 | 85 000 | 70 823 | 0 | 0 | 85 000 | 70 823 | 4 553 | 4 553 | | |
| за ползване на пазари, тържища и др. | 27-05 | 21 000 | 11 789 | 0 | 0 | 21 000 | 11 789 | 0 | | | |
| за ползване на полудневни детски градини | 27-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| за битови отпадъци | 27-07 | 1 319 800 | 1 082 651 | 0 | 0 | 1 319 800 | 1 082 651 | 0 | | | |
| за ползване на общекитея и други по образованието | 27-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| за технически услуги | 27-10 | 70 000 | 53 758 | 0 | 0 | 70 000 | 53 758 | 0 | | | |
| за административни услуги | 27-11 | 55 000 | 61 585 | 0 | 0 | 55 000 | 61 585 | 0 | | | |
| за откупуване на гробни места | 27-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| за притежаване на куче | 27-17 | 530 | 429 | 0 | 0 | 530 | 429 | 0 | | | |
| други общински такси | 27-29 | 8 000 | 5 654 | 0 | 0 | 8 000 | 5 654 | 0 | | | |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 104 338 | 10 661 | 0 | 0 | 104 338 | 10 661 | 0 | | | |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 10 000 | 77 821 | 0 | 0 | 10 000 | 77 821 | 0 | | | |
| Внесени ДПС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | -110 000 | -128 093 | 0 | 0 | -110 000 | -128 093 | 0 | | | |
| Постъпления от продажба на нефинанс. активи | 40-00 | 130 000 | 20 750 | 0 | 0 | 130 000 | 20 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29) | 40-21 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | | | |
| Постъпления от продажба на нематер. ДА | 40-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 100 000 | 20 750 | 0 | 0 | 100 000 | 20 750 | 0 | | | |
| Приходи от концесии | 41-00 | 75 000 | 50 077 | 0 | 0 | 75 000 | 50 077 | 0 | | | |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 0 | 30 548 | 0 | 0 | 0 | 30 548 | 0 | | | |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 0 | | | |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ: | | 2 118 668 | 1 666 635 | 0 | 0 | 2 118 668 | 1 666 635 | 4 730 | 4 556 | 174 | 0 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2): | | 3 198 592 | 2 560 504 | 0 | 0 | 3 198 592 | 2 560 504 | 4 730 | 4 556 | 174 | 0 |
| СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД: | | 0 | 0 | 15 000 | 8 010 | -15 000 | -8 010 | x | x | x | x |
| ред Всичко собствени приходи (+/-) ред | | | | | | | | | | | |
| Общински приходи за финансиране на ДД: | | 3 198 592 | 2 560 504 | 15 000 | 8 010 | 3 183 592 | 2 552 494 | 4 730 | 4 556 | 174 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | С/м за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог. | В т.ч.: | | |
|---|---------|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| | | Годишен план | Изпълнение | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Нац. фонд" | за с-ва от "Разпл. агенция" | по др. междуна-родни при-ми и договори |
| | | | | Годишен план | Изпълнение | Годишен план | Изпълнение | | | | |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(8+9+10) | | | |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | | |
| 1. Запл. възн. за перс., нвет по тр.и сл.прав. | 01-00 | 3 623 441 | 3 102 261 | 3 550 457 | 2 964 835 | 272 964 | 237 426 | 493 165 | 493 165 | | |
| 2. Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 501 218 | 430 044 | 369 417 | 339 350 | 131 802 | 90 694 | 243 929 | 243 929 | | |
| 3. Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 844 108 | 682 588 | 771 724 | 621 650 | 72 385 | 60 938 | 97 338 | 97 338 | 0 | 0 |
| 3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 468 778 | 386 400 | 425 885 | 346 757 | 42 893 | 39 643 | 54 290 | 54 290 | | |
| 3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 75 143 | 59 412 | 75 143 | 59 412 | | | 7 929 | 7 929 | | |
| 3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-80 | 205 737 | 170 679 | 186 538 | 154 209 | 19 199 | 16 671 | 24 957 | 24 957 | | |
| 3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 94 451 | 65 897 | 84 158 | 61 273 | | | 10 162 | 10 162 | | |
| 4. Издръжка (§10-00 и §19-00) | 10-00 | 4 799 320 | 3 548 651 | 1 518 109 | 1 268 692 | 3 281 211 | 2 279 959 | 168 901 | 157 298 | 11 603 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 633 381 | 565 903 | 357 201 | 332 298 | 276 180 | 233 605 | 22 689 | 11 066 | 11 603 | |
| - Медикаменти | 10-12 | 4 700 | 5 320 | 4 700 | 5 320 | | | | | | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 959 742 | 723 923 | 418 384 | 243 622 | 541 358 | 480 301 | 7 990 | 7 990 | | |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 2 324 624 | 1 531 213 | 416 931 | 364 249 | 1 907 693 | 1 166 964 | 124 929 | 124 929 | | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 105 973 | 67 278 | 67 278 | 25 973 | | | 80 000 | 29 976 | | |
| - Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00) | 10-99 | 770 900 | 655 014 | 294 820 | 285 901 | 475 980 | 369 113 | 13 283 | 13 293 | | |
| 5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) | | 41 586 | 40 999 | 0 | 0 | 41 586 | 40 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК) | 21-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2. Разходи за лихви по външни заемни (§§ 26,27,28) | 26-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29) | 29-00 | 41 586 | 40 999 | 0 | 0 | 41 586 | 40 999 | 0 | 0 | | |
| 6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00) | | 85 076 | 109 118 | 75 076 | 81 778 | 10 000 | 27 340 | 37 623 | 37 623 | 0 | 0 |
| 6.1. Стипендии | 40-00 | 12 684 | 14 790 | 12 984 | 14 790 | 0 | 0 | 37 623 | 37 623 | | |
| 6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак. | 42-00 | 72 092 | 94 328 | 62 092 | 66 988 | 10 000 | 27 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обезц. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 10 000 | 9 909 | x | x | 10 000 | 9 909 | 0 | 0 | | |
| - средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18) | 42-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 62 092 | 84 419 | 62 092 | 66 988 | 0 | 17 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Субсидии: | | 282 091 | 260 129 | 220 091 | 201 959 | 62 000 | 58 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Субсидии за нефинансови предпр. | 43-00 | 32 291 | 28 461 | 12 291 | 12 291 | 20 000 | 16 170 | 0 | 0 | | |
| 7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел | 45-00 | 249 800 | 231 668 | 207 800 | 189 668 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | | |
| 8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 45-20 | 778 905 | 375 468 | 130 576 | 70 967 | 648 229 | 304 801 | 1 572 364 | 1 218 | 1 571 166 | |
| 9. Други | | 3 420 | 3 249 | 0 | 0 | 3 420 | 3 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн. | 46-00 | 3 420 | 3 249 | 0 | 0 | 3 420 | 3 249 | 0 | 0 | | |
| 9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дефиниране): | | 11 159 067 | 8 552 507 | 6 635 450 | 5 449 131 | 4 523 617 | 3 103 376 | 2 613 340 | 1 030 571 | 1 582 769 | 0 |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | 75 380 | x | 0 | x | 75 380 | x | x | x | x | x |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: | | | | | | | | | | | |
| Щатна численост | | 537 | 512 | 492.00 | 471.00 | 45.00 | 41.00 | 0.00 | x | x | 0.00 |
| - по трудови правоотношения | 00-01 | 522 | 502 | 477.00 | 461.00 | 43.00 | 41.00 | 0.00 | x | x | |
| - по служебни правоотношения | 00-03 | 15 | 10 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | |
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПРИ-ДИ: | | 15 000 | 8 010 | 15 000 | 8 010 | x | x | x | x | x | x |
| 1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 00-01 | 9 000 | 3 573 | 9 000 | 3 573 | x | x | x | x | x | x |
| 2. Други възнаграждения (§ 2) | 00-02 | 190 | 2 327 | 190 | 2 327 | x | x | x | x | x | x |
| 3. Осиг. вноски (§ 5) | 00-03 | 1 960 | 440 | 1 960 | 440 | x | x | x | x | x | x |
| 4. Издръжка (§ 10 и §19) | 00-04 | 3 850 | 1 670 | 3 850 | 1 670 | x | x | x | x | x | x |
| 5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други) | 00-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 00-06 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| - по служебни правоотношения | 99-40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | x | x | 0.00 | x | x | |
| ОБЩО РАЗХОДИ: | | 11 249 447 | 8 560 517 | 6 650 450 | 5 457 141 | 4 598 997 | 3 103 376 | 2 613 340 | 1 030 571 | 1 582 769 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО ДЪРЖ. И МЕСТНИ Д-СТИ | | В т.ч.: | | | | С/ли за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн. | В т.ч.: | | |
|---|---------|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | Годишен план | Изпълнение | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Национален фонд" | за с-ва от "Разпл. агенция" | по др. междунаро-дни пр-ми и договори |
| | | | | Годишен план | Изпълнение | Годишен план | Изпълнение | | | | |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(8+9+10) | | | |
| III. Трансфери | | | | | | | | | | | |
| 1. Взаимотношения с ЦБ | | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери(субс./ан) от/ за ЦБ | 31-00 | 7 713 307 | 6 573 705 | 6 268 997 | 5 719 478 | 1 444 310 | 854 227 | x | x | x | x |
| - получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.: | 31-10 | 7 713 307 | 6 573 744 | 6 268 997 | 5 719 517 | 1 444 310 | 854 227 | x | x | x | x |
| а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+) | 31-11 | 6 032 645 | 5 542 119 | 6 032 645 | 5 542 119 | x | x | x | x | x | x |
| б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 31-12 | 971 700 | 535 000 | x | x | 971 700 | 535 000 | x | x | x | x |
| в/ целеви трансф. за капиталови разходи | 31-13 | 535 900 | 346 926 | 84 876 | 49 287 | 451 024 | 297 641 | x | x | x | x |
| г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 хюо-х | 31-18 | 75 430 | 52 430 | 53 844 | 30 844 | 21 588 | 21 588 | x | x | x | x |
| д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хюо-х | 31-28 | 97 632 | 97 267 | 97 632 | 97 267 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| - възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) | 31-20 | 0 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ: | | 7 713 307 | 6 573 705 | 6 268 997 | 5 719 478 | 1 444 310 | 854 227 | x | x | x | x |
| 2. Трансфери | | | | | | | | | | | |
| Трансфери м/у бюджети (+/-) | 61-00 | 219 138 | 219 138 | 196 847 | 196 847 | 22 291 | 22 291 | x | x | x | x |
| Трансфери м/у бюдж. и с/ли за средства от ЕС (+/-) | 62-00 | 0 | -6 468 | 0 | 0 | 0 | -6 468 | 6 468 | 6 468 | | |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето) | 63-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 931 | 1 048 881 | 93 050 | |
| Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма | 64-00 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Трансфери от/за сметки за чужди средства | 67-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 221 510 | 215 042 | 199 219 | 199 219 | 22 291 | 15 823 | 1 148 399 | 1 055 349 | 93 050 | 0 |
| 3. Временни безлихвени заеми | | | | | | | | | | | |
| Получ. (пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ(+/-) | 74-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени заеми (+) | 74-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погасени заеми (-) | 74-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врем. безл. заеми м/у бюджети(нето) | 75-00 | 0 | 0 | 0 | -50 820 | 0 | 50 820 | x | x | x | x |
| Врем. безл. заеми м/у бюджети и с/ли за ср-ва от ЕС | 78-00 | 71 112 | 54 230 | 0 | 1 760 | 71 112 | 52 470 | -54 230 | -55 538 | 1 308 | |
| Врем. безл. заеми м/у с/ли за средства от ЕС | 77-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в | 78-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 71 112 | 54 230 | 0 | -49 060 | 71 112 | 103 290 | -54 230 | -55 538 | 1 308 | 0 |
| ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ | | 8 005 929 | 6 842 977 | 6 468 216 | 5 869 637 | 1 537 713 | 973 340 | 1 094 169 | 999 811 | 94 358 | 0 |
| IV. Дефицит / излишек = I - II + III | | -44 926 | 842 964 | -167 234 | 420 508 | 122 308 | 422 458 | -1 514 441 | -26 204 | -1 488 237 | 0 |
| КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Финансиране | | 44 926 | -842 964 | 167 234 | -420 508 | -122 308 | -422 458 | 1 514 441 | 26 204 | 1 488 237 | 0 |
| 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) | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98) | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Държавни/общински/ ЦК емитирани на междунар. 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 | 105 000 | -22 900 | 0 | 0 | 105 000 | -22 900 | 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 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 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.: (§ 83786, 88, 82, 83) | 12-00 | -679 909 | -732 626 | 0 | 29 533 | -679 909 | -762 159 | -29 533 | -29 533 | 0 | 0 |
| 7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00) | 12-10 | -220 000 | -484 777 | 0 | 0 | -220 000 | -484 777 | 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 | -110 000 | -385 000 | 0 | 0 | -110 000 | -385 000 | 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 | -110 000 | -98 777 | 0 | 0 | -110 000 | -98 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн. | В т.ч.: | | |
|---|---------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 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 | Годишен план | Изпълне-ние | | | | |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(8+9+10) | 8 | 9 | 10 |
| 7.2.Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00) | 12-20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 7.3.Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92 | 12-30 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93) | 12-40 | -459 909 | -247 849 | 0 | 29 533 | -459 909 | -277 382 | -29 533 | -29 533 | | |
| 8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00) | 23-00 | 529 835 | -87 438 | 167 234 | -450 039 | 362 801 | 362 601 | 1 543 974 | 55 737 | 1 488 237 | 0 |
| 8.1.Остатък от предх.период (§§ 9501 до 9506) (+) | 23-10 | 529 835 | 529 835 | 167 234 | 167 234 | 362 801 | 362 601 | 2 586 730 | 87 538 | 2 499 192 | |
| 8.2.Наличн. в края на периода ,в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-) | 23-20 | 0 | -617 273 | 0 | -617 273 | 0 | 0 | -1 042 756 | -31 801 | -1 010 955 | 0 |
| - нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-) | 23-22 | 0 | -617 273 | 0 | -617 273 | 0 | 0 | -1 042 756 | -31 801 | -1 010 955 | |
| - нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-) | 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-) | 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - преводи в процес на сятълмент (+/-) (§ 95-13) | 23-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.4.Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14) | 23-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. Касови операции, депозити, покупки-продажба на валута и сятълмент операции (§ 98-00) | 99-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-ти | | В т.ч.: | | | | С/ли за ср-ва от ЕС и по др. межд. progr. | В т.ч.: | | |
|--------------|---------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | Годишен план | Изпълнение | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Нац. фонд" | за с-ва от "Разпл. агенция" | по др. международни пр-ми и договори |
| | | | | Годишен план | Изпълнение | Годишен план | Изпълнение | | | | |
| | | 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.: | | | | | | | | | | | |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.: | 10-00 | 1 861 347 | 1 490 759 | 865 975 | 722 572 | 975 372 | 768 187 | 82 915 | 82 915 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 10-01 | 679 735 | 540 369 | 663 724 | 530 424 | 16 011 | 9 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 10-02 | 179 350 | 137 788 | 52 438 | 51 973 | 126 912 | 85 815 | 6 478 | 6 478 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 10-03 | 179 630 | 141 627 | 153 761 | 120 884 | 25 869 | 20 763 | 715 | 715 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 10-04 | 741 936 | 649 055 | 16 052 | 19 311 | 725 884 | 629 744 | 75 722 | 75 722 | 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 | 13 420 | 13 158 | 0 | 0 | 13 420 | 13 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 10-07 | 67 276 | 8 762 | 0 | 0 | 67 276 | 8 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбрана и сигурност в т.ч.: | 20-00 | 102 373 | 94 291 | 102 373 | 76 860 | 0 | 17 431 | 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 | 55 195 | 47 811 | 55 195 | 47 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 20-03 | 9 958 | 5 590 | 9 958 | 5 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 20-04 | 18 376 | 4 654 | 18 376 | 4 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 20-05 | 18 844 | 36 236 | 18 844 | 18 805 | 0 | 17 431 | 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 | 4 157 903 | 3 368 968 | 3 690 817 | 3 010 972 | 467 086 | 357 996 | 436 272 | 424 669 | 11 603 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 30-01 | 2 281 444 | 1 870 204 | 2 223 346 | 1 836 039 | 38 099 | 34 165 | 258 680 | 258 680 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 30-02 | 147 699 | 138 870 | 146 809 | 138 271 | 890 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 30-03 | 479 959 | 397 675 | 473 063 | 391 262 | 6 896 | 6 433 | 48 826 | 48 826 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 30-04 | 1 170 355 | 884 877 | 782 239 | 572 535 | 408 118 | 312 342 | 69 925 | 78 322 | 11 603 | 0 |
| - Стипендии (§40) | 30-05 | 12 984 | 14 790 | 12 984 | 14 790 | 0 | 0 | 37 623 | 37 623 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 30-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 30-07 | 85 462 | 62 532 | 72 376 | 58 075 | 13 086 | 4 457 | 1 218 | 1 218 | 0 | 0 |
| 4. Здравеопазване в т.ч.: | 40-00 | 163 838 | 116 229 | 124 365 | 85 028 | 39 473 | 31 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 40-01 | 91 753 | 65 560 | 91 753 | 65 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 40-02 | 10 500 | 1 754 | 10 500 | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 40-03 | 15 239 | 11 783 | 15 239 | 11 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 40-04 | 6 873 | 5 931 | 6 873 | 5 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 40-05 | 20 000 | 16 170 | 0 | 0 | 20 000 | 16 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 40-06 | 19 473 | 15 031 | 0 | 0 | 19 473 | 15 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.: | 50-00 | 1 794 670 | 1 507 290 | 1 576 829 | 1 339 740 | 217 741 | 167 550 | 522 987 | 522 987 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 50-01 | 629 302 | 479 280 | 571 634 | 432 812 | 57 668 | 46 468 | 234 485 | 234 485 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 50-02 | 104 475 | 99 541 | 104 475 | 99 541 | 0 | 0 | 237 451 | 237 451 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 50-03 | 130 144 | 100 332 | 119 703 | 92 151 | 10 441 | 8 181 | 47 797 | 47 797 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 50-04 | 864 201 | 779 162 | 714 569 | 666 261 | 149 632 | 112 901 | 3 254 | 3 254 | 0 | 0 |
| - Стипендии (§40) | 50-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 50-06 | 43 248 | 48 183 | 43 248 | 48 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 50-07 | 23 200 | 792 | 23 200 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Жил.стр., благоустр., комунално ст-во и ок.среда в т.ч.: | 60-00 | 2 149 834 | 1 133 090 | 0 | 0 | 2 149 834 | 1 133 090 | 1 571 166 | 0 | 1 571 166 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 60-01 | 17 345 | 16 093 | 0 | 0 | 17 345 | 16 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 60-02 | 2 000 | 2 729 | 0 | 0 | 2 000 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 60-03 | 3 140 | 2 902 | 0 | 0 | 3 140 | 2 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 60-04 | 1 832 635 | 1 073 380 | 0 | 0 | 1 832 635 | 1 073 380 | 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 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 60-06 | 294 714 | 37 986 | 0 | 0 | 294 714 | 37 986 | 1 571 166 | 0 | 1 571 166 | 0 |
| Дейност "Чистота" в т.ч.: | 61-00 | 1 475 120 | 663 425 | 0 | 0 | 1 475 120 | 663 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 61-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Други възнагр. (§ 2) | 61-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 61-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 61-04 | 1 475 120 | 663 425 | 0 | 0 | 1 475 120 | 663 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 61-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 61-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование | № на §§ | ВСИЧКО държ. и местни д-сти | | В т.ч.: | | | | Сли за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр. | В т.ч.: | | |
|---|---------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Нац. фонд" | за с-ва от "Разпл. агенция" | по др.между-народни пр-ми и договори |
| | | Годишен план | Изпълнение | Годишен план | Изпълнение | Годишен план | Изпълнение | | | | |
| | | 1(3+5) | 2(4+6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(8+9+10) | 8 | 9 | 10 |
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.: | 70-00 | 457 604 | 383 889 | 242 800 | 201 668 | 214 804 | 182 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 70-01 | 73 415 | 64 227 | 0 | 0 | 73 415 | 64 227 | 0 | | | |
| - Други възнагр. (§ 2) | 70-02 | 2 000 | 1 561 | 0 | 0 | 2 000 | 1 551 | 0 | | | |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 70-03 | 13 289 | 10 826 | 0 | 0 | 13 289 | 10 826 | 0 | | | |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 70-04 | 62 855 | 50 666 | 0 | 0 | 62 855 | 50 666 | 0 | | | |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 70-05 | 249 800 | 231 668 | 207 800 | 189 668 | 42 000 | 42 000 | 0 | | | |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 70-06 | 56 245 | 24 931 | 35 000 | 12 000 | 21 245 | 12 931 | 0 | | | |
| 8. Икономически дейности и услуги в т.ч.: | 80-00 | 430 012 | 417 012 | 12 291 | 12 291 | 417 721 | 404 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | 80-01 | 70 447 | 66 528 | 0 | 0 | 70 447 | 66 528 | 0 | | | |
| - Други възнагр. (§ 2) | 80-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Осиг. вноски (§ 5) | 80-03 | 12 750 | 11 833 | 0 | 0 | 12 750 | 11 833 | 0 | | | |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 80-04 | 102 089 | 100 926 | 0 | 0 | 102 089 | 100 926 | 0 | | | |
| - Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | 80-05 | 12 291 | 12 291 | 12 291 | 12 291 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Капиталови разходи (от § 51 до § 55) | 80-06 | 232 435 | 225 434 | 0 | 0 | 232 435 | 225 434 | 0 | | | |
| 9. Разходи неклассифицирани в др. функции | 90-00 | 116 966 | 40 999 | 0 | 0 | 116 966 | 40 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Издръжка (§ 10 и §19) | 90-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 00) | 90-02 | 116 966 | 40 999 | 0 | 0 | 116 966 | 40 999 | 0 | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 11 234 447 | 8 552 507 | 6 635 450 | 5 449 131 | 4 598 997 | 3 103 376 | 2 613 340 | 1 030 571 | 1 582 789 | 0 |
| Р-ди за дд за СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | | 15 000 | 8 010 | 15 000 | 8 010 | x | x | 0 | x | x | x |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 2. Отбрана и сигурност | 09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 3. Образование | 09-05 | 15 000 | 8 010 | 15 000 | 8 010 | x | x | 0 | x | x | x |
| 4. Здравеопазване | 09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 6. Култура | 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| 7. Икономически дейности и услуги | 09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 11 249 447 | 8 560 517 | 6 650 450 | 5 457 141 | 4 598 997 | 3 103 376 | 2 613 340 | 1 030 571 | 1 582 789 | 0 |
| Засечки | | | | | | | | | | | |
| Засечка за всички разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи по функции - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи (от 1. до 9.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи по функции - по параграфи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Засечка за общо разходи по функции - по параграфи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Други възнагр. (§ 2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Осиг. вноски (§ 5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Издръжка (§ 10 и §19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Стипендии (§ 40) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразп. 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 |