

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 31. 12. 2017 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	ОБЩО			Делегирани от държавата дейности			Общински дейности			Дофинан. на държ. д-сти		
			Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - ЧАСТ I</b>														
<b>I. ПРИХОДИ</b>			<b>1798124</b>	<b>1579880</b>	<b>87,86</b>	<b>27185</b>	<b>27046</b>	<b>99,49</b>	<b>1770939</b>	<b>1552834</b>	<b>87,68</b>			
Наименование на приходите														
<b>1Б. Имуственни и други данъци</b>			<b>507000</b>	<b>454638</b>	<b>89,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>507000</b>	<b>454638</b>	<b>89,67</b>			
1	Патентен данък	01-03	5000	4777	95,54				5000	4777	95,54			
2	Имуществени данъци	13-00	501800	449714	89,62	0	0		501800	449714	89,62			
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	120000	104958	87,47				120000	104958	87,47			
	Данък върху превозните средства	13-03	270000	260879	96,62				270000	260879	96,62			
	Данък при придобиване на имущество	13-04	110000	82341	74,86				110000	82341	74,86			
	Туристически данък	13-08	1800	1536	85,33				1800	1536	85,33			
3	Други данъци	20-00	200	147	73,50				200	147	73,50			
	Всичко имуственни и други данъци		507000	454638	89,67	0	0		507000	454638	89,67			
<b>2 . Неданъчни приходи</b>			<b>1291124</b>	<b>1125242</b>	<b>87,15</b>	<b>27185</b>	<b>27046</b>	<b>99,49</b>	<b>1263939</b>	<b>1098196</b>	<b>86,89</b>			
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	333088	310777	93,30	23028	23064	100,16	310060	287713	92,79			
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	0	1819				-23		1842				
	Наеми имущество	24-05	66432	48287	72,69	6432	5569	86,58	60000	42718	71,20			
	Наеми земя	24-06	266596	260611	97,76	16596	17518	105,56	250000	243093	97,24			
	Лихви по текущи сметки	24-08	60	60	100,00				60	60	100,00			
2	Общински такси	27-00	803787	658022	81,87	0	0		803787	658022	81,87			
	Такси детски градини	27-01	45000	42713	94,92				45000	42713	94,92			
	Такси ДСП	27-04	28000	27156	96,99				28000	27156	96,99			
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	7403	74,03				10000	7403	74,03			
	Такси битови отпадъци	27-07	605707	498147	82,24				605707	498147	82,24			
	Такси технически услуги	27-10	50000	32251	64,50				50000	32251	64,50			
	Такси административни услуги	27-11	60000	48562	80,94				60000	48562	80,94			
	Такса за притежаване на куче	27-17	80	80	100,00				80	80	100,00			
	Други общински такси	27-29	5000	1710	34,20				5000	1710	34,20			
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	40000	41160	102,90				40000	41160	102,90			
4	Други неданъчни приходи	36-00	25000	20707	82,83				25000	20707	82,83			
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-100249	-95172	94,94	-249	-674		-100000	-94498	94,50			
	Внесен ДДС	37-01	-90000	-85569	95,08				-90000	-85569	95,08			
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-10249	-9603	93,70	-249	-674		-10000	-8929	89,29			
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	163289	163289	100,00	0	0		163289	163289	100,00			
	Приходи от продажба на сгради	40-22	15463	15463	100,00				15463	15463	100,00			
	Приходи от продажби на земя	40-40	147826	147826	100,00				147826	147826	100,00			
7	Приходи от концесии	41-00	18203	18203	100,00				18203	18203	100,00			
8	Помощи и дарения от страната	45-00	8006	8256	103,12	4406	4656		3600	3600	100,00			
	Всичко неданъчни приходи:		1291124	1125242	87,15	27185	27046	100,16	1263939	1098196	86,89			
<b>II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА</b>			<b>7113978</b>	<b>6561972</b>	<b>92,24</b>	<b>4334161</b>	<b>4272129</b>	<b>98,57</b>	<b>2558297</b>	<b>2138284</b>	<b>83,58</b>	<b>221520</b>	<b>151559</b>	<b>68,42</b>

1	Залпати	01-00	2721349	2701158	99,26	2517524	2517716	100,01	157700	155916	98,87	46125	27526	59,68
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	407830	384764	94,34	237995	228640	96,07	107414	105023	97,77	62421	51101	81,87
3	Задължителни ОВ от работодателя	05-00	635367	603711	95,02	549473	549154	99,94	47920	47258	98,62	37974	7299	19,22
4	Издръжка	10-00	2440196	2217225	90,86	651402	602848	92,55	1745450	1580400	90,54	43344	33977	78,39
5	Данъци, такси и административни санкции	19-00	63743	58823	92,28	2165	2165	100,00	56922	52002	91,36	4656	4656	
6	Стипендии	40-00	218	0		218	0		0	0		0	0	
7	Трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	25725	20025	77,84	4725	4725	100,00	21000	15300	72,86	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	142300	142300	100,00	80300	80300	100,00	35000	35000	100,00	27000	27000	100,00
10	Разходи за членски внос	46-00	4280	4279	99,98	0	0		4280	4279	99,98	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	627110	383827	61,21	277990	274212	98,64	349120	109615	31,40	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	40676	40676	100,00	12369	12369	100,00	28307	28307	100,00	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	5184	100,00	0	0		5184	5184	100,00	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	#DIV/0!	0	0		0	0		0	0	
<b>III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ</b>			<b>4944938</b>	<b>4937844</b>	<b>99,86</b>	<b>3944089</b>	<b>3936965</b>	<b>99,82</b>	<b>1000849</b>	<b>1000879</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>А. ТРАНСФЕРИ</b>			<b>4941240</b>	<b>4941270</b>	<b>100,00</b>	<b>3944089</b>	<b>3944089</b>	<b>100,00</b>	<b>997151</b>	<b>997181</b>	<b>100,00</b>			
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	4968923	4968953	100,00	3766618	3766618	100,00	1202305	1202335	100,00			
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	3650936	3650936	100,00	3650936	3650936	100,00						
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	815000	815000	100,00				815000	815000	100,00			
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	344200	344200	100,00				344200	344200	100,00			
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	60000	60000	100,00				60000	60000	100,00			
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	118873	118873	100,00	118873	118873	100,00						
1.6.	Възстановени трансфери на ЦБ ( - )	31-20	-20086	-20056		-3191	-3191	100,00	-16895	-16865	99,82			
2	Трансфери между бюджети	61-00	-27915	-27915	100,00	177471	177471	100,00	-205386	-205386	100,00			
2.1.	Получени трънсфери ( + )	61-01	127019	127019	100,00	127019	127019	100,00						
2.2.	Предоставени трансфери ( - )	61-02	-205386	-205386	100,00				-205386	-205386	100,00			
2.3.	Получени трънсфери от МТСП ( + )	61-05	50452	50452	100,00	50452	50452	100,00						
3	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	62-00	-4744	-4744	100,00	0	0		-4744	-4744	100,00			
3.1.	Предоставени трансфери ( - )	62-02	-4744	-4744	100,00				-4744	-4744	100,00			
4	Трансфери от/за държавни предприятия	64-00	4976	4976	100,00	0	0		4976	4976	100,00			
4.1.	Получени трънсфери ( + )	64-01	4976	4976	100,00				4976	4976	100,00			
<b>Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>			<b>3698</b>	<b>-3426</b>	<b>-92,64</b>	<b>0</b>	<b>-7124</b>		<b>3698</b>	<b>3698</b>	<b>100,00</b>			
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС ( +/- )	76-00	3698	-3426	-92,64		-7124		3698	3698	100,00			
<b>БЮДЖЕТНО САЛДО ( I - II + III )</b>			<b>-370916</b>	<b>-44248</b>	<b>11,93</b>	<b>-362887</b>	<b>-308118</b>	<b>84,9</b>	<b>213491</b>	<b>415429</b>	<b>194,59</b>	<b>-221520</b>	<b>-151559</b>	
Контрол:			0	0		0	0		221520	151559		-221520	-151559	
<b>VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>370916</b>	<b>44248</b>	<b>11,93</b>	<b>362887</b>	<b>308118</b>	<b>84,91</b>	<b>8029</b>	<b>-263870</b>	<b>-3286,46</b>			
1	Събрани средства и извърш.плащания за с/ка на	88-00	-19796	7358	-37,17	-19796	7358	-37,17	0	0				
1.1.	от / за сметки за средства от ЕС	88-03	-19796	7358	-37,17	-19796	7358	-37,17						
2	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	390712	36890	9,44	382683	300760	78,59	8029	-263870	-3286,46			
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период ( + )	95-01	390700	390700	100,00	382683	382683	100,00	8017	8017	100,00			
2.2.	Остатък в лв по вал. сметки от предходен период ( + )	95-02	12	12	100,00				12	12	100,00			
2.3.	Наличност в лв. по сметки в края на периода ( - )	95-07	0	-353810			-81923			-271887				
2.4.	Наличност в лв. по вал. сметки в края на периода ( - )	95-08	0	-12						-12				
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ( I + III + VII )</b>			<b>7113978</b>	<b>6561972</b>	<b>92,24</b>	<b>4334161</b>	<b>4272129</b>	<b>98,57</b>	<b>2779817</b>	<b>2289843</b>	<b>82,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II</b>														
<b>I. Функция " Общи държавни служби " - общо</b>			<b>1361864</b>	<b>1329692</b>	<b>97,64</b>	<b>628852</b>	<b>628852</b>	<b>100,00</b>	<b>669792</b>	<b>637620</b>	<b>95,20</b>	<b>63220</b>	<b>63220</b>	<b>100,00</b>
1	Заплати	01-00	544264	544264	100,00	506415	506415	100,00	16848	16848	100,00	21001	21001	100,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	129271	129184	99,93	9850	9850	100,00	84000	83913	99,90	35421	35421	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	135264	135218	99,97	109866	109866	100,00	18600	18554	99,75	6798	6798	100,00
4	Издръжка	10-00	439053	417634	95,12	2721	2721	100,00	436332	414913	95,09	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50050	45131	90,17	0	0		50050	45131	90,17	0	0	
6	Стипендии	40-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	15300	72,86	0	0		21000	15300	72,86	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	4280	4279	99,98	0	0		4280	4279	99,98	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000	30000	100,00	0	0		30000	30000	100,00	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	3498	3498	100,00	0	0		3498	3498	100,00	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	5184	100,00	0	0		5184	5184	100,00	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>Д-ст " Държ. и общ. служби и д-сти по избори "</b>		<b>117</b>	<b>18652</b>	<b>18652</b>	<b>100,00</b>	<b>18652</b>	<b>18652</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	2499	2499	100,00	2499	2499	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9850	9850	100,00	9850	9850	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3582	3582	100,00	3582	3582	100,00						
4	Издръжка	10-00	2721	2721	100,00	2721	2721	100,00						
<b>Д-ст " Общинска администрация "</b>		<b>122</b>	<b>1198212</b>	<b>1168909</b>	<b>97,55</b>	<b>610200</b>	<b>610200</b>	<b>100,00</b>	<b>524792</b>	<b>495489</b>	<b>94,42</b>	<b>63220</b>	<b>63220</b>	<b>100,00</b>
1	Заплати	01-00	524917	524917	100,00	503916	503916	100,00				21001	21001	100,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	35421	35421	100,00							35421	35421	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	113082	113082	100,00	106284	106284	100,00				6798	6798	100,00
4	Издръжка	10-00	411340	392654	95,46				411340	392654	95,46			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50000	45084	90,17				50000	45084	90,17			
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	15300	72,86				21000	15300	72,86			
10	Разходи за членски внос	46-00	3770	3769	99,97				3770	3769	99,97			
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000	30000	100,00				30000	30000	100,00			
12	Придобиване на ДМА	52-00	3498	3498	100,00				3498	3498	100,00			
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	5184	100,00				5184	5184	100,00			
<b>Д-ст " Общински съвети "</b>		<b>123</b>	<b>145000</b>	<b>142131</b>	<b>98,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>145000</b>	<b>142131</b>	<b>98,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	16848	16848	100,00				16848	16848	100,00			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	84000	83913	99,90				84000	83913	99,90			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	18600	18554	99,75				18600	18554	99,75			
4	Издръжка	10-00	24992	22259	89,06				24992	22259	89,06			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50	47	94,00				50	47	94,00			
9	Разходи за членски внос	46-00	510	510	100,00				510	510	100,00			
<b>II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо</b>			<b>430142</b>	<b>408626</b>	<b>95,00</b>	<b>383142</b>	<b>371686</b>	<b>97,01</b>	<b>47000</b>	<b>36940</b>	<b>78,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	69597	66477	95,52	69597	66477	95,52	0	0		0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12151	10881	89,55	12151	10881	89,55	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	58035	44687	77,00	11035	7747	70,20	47000	36940	78,60	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Стипендии	40-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0		0	0		0	0	

8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	277990	274212	98,64	277990	274212	98,64	0	0	0	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	12369	12369	100,00	12369	12369	100,00	0	0	0	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Д-ст " Др.д-сти по вътр.сигурност "</b>	<b>239</b>	<b>17170</b>	<b>11845</b>	<b>68,99</b>	<b>17170</b>	<b>11845</b>	<b>68,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	11520	8400	72,92	11520	8400	72,92						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2128	962	45,21	2128	962	45,21						
4	Издръжка	10-00	3522	2483	70,50	3522	2483	70,50						
	<b>Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "</b>	<b>282</b>	<b>85182</b>	<b>82829</b>	<b>97,24</b>	<b>85182</b>	<b>82829</b>	<b>97,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	58077	58077	100,00	58077	58077	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10023	9919	98,96	10023	9919	98,96						
4	Издръжка	10-00	4713	2464	52,28	4713	2464	52,28						
12	Придобиване на ДМА	52-00	12369	12369	100,00	12369	12369	100,00						
	<b>Д-ст " Прев.д-ст за нам.посл.от СБПА "</b>	<b>283</b>	<b>47000</b>	<b>36940</b>	<b>78,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47000</b>	<b>36940</b>	<b>78,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	47000	36940	78,60			47000	36940	78,60				
	<b>Д-ст " Ликвидиране на посл.от СБПА "</b>	<b>283</b>	<b>277990</b>	<b>274212</b>	<b>98,64</b>	<b>277990</b>	<b>274212</b>	<b>98,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	277990	274212	98,64	277990	274212	98,64						
	<b>Д-ст " Доброволни формирвания "</b>	<b>283</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>100,00</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	2800	2800	100,00	2800	2800	100,00						
	<b>III. Функция " Образование " - общо</b>		<b>2864567</b>	<b>2717619</b>	<b>94,87</b>	<b>2437747</b>	<b>2389719</b>	<b>98,03</b>	<b>352620</b>	<b>314220</b>	<b>89,11</b>	<b>74200</b>	<b>13680</b>	<b>18,44</b>
1	Заплати	01-00	1556516	1538067	98,81	1526926	1527821	100,06	11045	10246	92,77	18545	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	164806	147251	89,35	134903	128668	95,38	4903	4903		25000	13680	54,72
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	365687	335737	91,81	332577	333657	100,32	2455	2080	84,73	30655	0	0,00
4	Издръжка	10-00	768759	687984	89,49	440958	397408	90,12	327801	290576	88,64	0	0	0
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8581	8580	99,99	2165	2165		6416	6415	99,98	0	0	0
6	Стипендии	40-00	218	0		218	0		0	0		0	0	0
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0		0	0		0	0	0
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Д-ст " ЦДГ и ОДЗ "</b>	<b>311</b>	<b>1193903</b>	<b>1102343</b>	<b>92,33</b>	<b>805283</b>	<b>805283</b>	<b>100,00</b>	<b>318620</b>	<b>283380</b>	<b>88,94</b>	<b>70000</b>	<b>13680</b>	<b>19,54</b>
1	Заплати	01-00	597579	582579	97,49	582579	582579	100,00				15000		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	94702	83382	88,05	69702	69702	100,00				25000	13680	54,72
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	154387	124387	80,57	124387	124387	100,00				30000		0,00
4	Издръжка	10-00	340916	305677	89,66	28615	28615	100,00	312301	277062	88,72			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6319	6318	99,98				6319	6318	99,98			
	<b>Д-ст " Общобразователни училища "</b>	<b>322</b>	<b>1511907</b>	<b>1466088</b>	<b>96,97</b>	<b>1511907</b>	<b>1466088</b>	<b>96,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Заплати	01-00	927471	929749	100,25	927471	929749	100,25						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	64876	58641	90,39	64876	58641	90,39						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	205003	206382	100,67	205003	206382	100,67						
4	Издръжка	10-00	313980	270957	86,30	313980	270957	86,30						

5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	359	359		359	359	100,00						
6	Стипендии	40-00	218	0	0,00	218		0,00						
	<b>Д-ст " Столове "</b>	<b>336</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	11045	10246	92,77				11045	10246	92,77			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2455	2080	84,73				2455	2080	84,73			
4	Издръжка	10-00	500	1674	334,80				500	1674				
	<b>Д-ст " Ресурсно подпомагане "</b>	<b>389</b>	<b>2209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	1383	0	0,00	1383		0,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	299	0	0,00	299		0,00						
4	Издръжка	10-00	527	0	0,00	527		0,00						
	<b>Д-ст " Други дейности по образованието "</b>	<b>389</b>	<b>142548</b>	<b>135188</b>	<b>94,84</b>	<b>118348</b>	<b>118348</b>	<b>100,00</b>	<b>20000</b>	<b>16840</b>	<b>84,20</b>	<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Заплати	01-00	19038	15493	81,38	15493	15493	100,00				3545		0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5228	5228	100,00	325	325	100,00	4903	4903				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3543	2888	81,51	2888	2888	100,00				655		0,00
4	Издръжка	10-00	112836	109676	97,20	97836	97836	100,00	15000	11840	78,93			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1903	1903	100,00	1806	1806	100,00	97	97	100,00			
	<b>IV. Функция " Здравеопазване " - общо</b>		<b>91362</b>	<b>89475</b>	<b>97,93</b>	<b>82362</b>	<b>80529</b>	<b>97,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9000</b>	<b>8946</b>	<b>99,40</b>
1	Заплати	01-00	67831	67743	99,87	61252	61218	99,94	0	0		6579	6525	99,18
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6466	6466	100,00	4466	4466	100,00	0	0		2000	2000	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13030	12947	99,36	12609	12526	99,34	0	0		421	421	100,00
4	Издръжка	10-00	4035	2319	57,47	4035	2319	57,47	0	0		0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Стипендии	40-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
	<b>Д-ст " Детски ясли "</b>	<b>431</b>	<b>46431</b>	<b>46377</b>	<b>99,88</b>	<b>37431</b>	<b>37431</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9000</b>	<b>8946</b>	<b>99,40</b>
1	Заплати	01-00	34369	34315	99,84	27790	27790	100,00				6579	6525	99,18
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5398	5398	100,00	3398	3398	100,00				2000	2000	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6664	6664	100,00	6243	6243	100,00				421	421	100,00
	<b>Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "</b>	<b>437</b>	<b>44931</b>	<b>43098</b>	<b>95,92</b>	<b>44931</b>	<b>43098</b>	<b>95,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Заплати	01-00	33462	33428	99,90	33462	33428	99,90						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1068	1068	100,00	1068	1068	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6366	6283	98,70	6366	6283	98,70						
4	Издръжка	10-00	4035	2319	57,47	4035	2319	57,47						
	<b>V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо</b>		<b>896304</b>	<b>881333</b>	<b>98,33</b>	<b>719604</b>	<b>718889</b>	<b>99,90</b>	<b>128600</b>	<b>123731</b>	<b>96,21</b>	<b>48100</b>	<b>38713</b>	<b>80,48</b>
1	Заплати	01-00	465931	464852	99,77	422931	422262	99,84	43000	42590	99,05	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20779	20704	99,64	19179	19179	100,00	1600	1525	95,31	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	90620	90533	99,90	82270	82224	99,94	8250	8229	99,75	100	80	
4	Издръжка	10-00	286304	272574	95,20	190499	190499	100,00	52461	48098	91,68	43344	33977	78,39
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5112	5112	100,00	0	0	#DIV/0!	456	456	100,00	4656	4656	
6	Стипендии	40-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	4725	4725	100,00	4725	4725		0	0		0	0	

8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	3000	3000	100,00	0	0	0	3000	3000	100,00	0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	19833	19833		0	0	0	19833	19833	100,00	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
	<b>Д-ст " Домашен социален патронаж "</b>		<b>524</b>	<b>118000</b>	<b>113251</b>	<b>95,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118000</b>	<b>113251</b>	<b>95,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	43000	42590	99,05				43000	42590	99,05			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1600	1525	95,31				1600	1525	95,31			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8250	8229	99,75				8250	8229	99,75			
4	Издръжка	10-00	44861	40618	90,54				44861	40618	90,54			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456	456	100,00				456	456	100,00			
12	Придобиване на ДМА	52-00	19833	19833	100,00				19833	19833	100,00			
	<b>Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други "</b>		<b>525</b>	<b>6000</b>	<b>5999</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>5999</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	6000	5999	99,98				6000	5999	99,98			
	<b>Д-ст " Програми за временна заетост "</b>		<b>532</b>	<b>64164</b>	<b>63661</b>	<b>99,22</b>	<b>62464</b>	<b>62100</b>	<b>99,42</b>	<b>1600</b>	<b>1481</b>	<b>92,56</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
1	Заплати	01-00	52681	52363	99,40	52681	52363	99,40						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9883	9817	99,33	9783	9737	99,53				100	80	
4	Издръжка	10-00	1600	1481	92,56				1600	1481	92,56			
	<b>Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "</b>		<b>541</b>	<b>556096</b>	<b>547227</b>	<b>98,41</b>	<b>526096</b>	<b>526096</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>21131</b>	<b>70,44</b>
1	Заплати	01-00	265038	265038	100,00	265038	265038	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18783	18783	100,00	18783	18783	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	52818	52818	100,00	52818	52818	100,00						
4	Издръжка	10-00	215342	206473	95,88	189457	189457	100,00				25885	17016	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4115	4115	100,00							4115	4115	
	<b>Д-ст " Дневни центрове за стари хора "</b>		<b>548</b>	<b>40460</b>	<b>39962</b>	<b>98,77</b>	<b>22460</b>	<b>22460</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>	<b>17502</b>	<b>97,23</b>
1	Заплати	01-00	17492	17492	100,00	17492	17492	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	396	396	100,00	396	396	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3530	3530	100,00	3530	3530	100,00						
4	Издръжка	10-00	18501	18003	97,31	1042	1042	100,00				17459	16961	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	541	541	100,00							541	541	
	<b>Д-ст " Социален асистент "</b>		<b>561</b>	<b>46415</b>	<b>46415</b>	<b>100,00</b>	<b>46415</b>	<b>46415</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	39173	39173	100,00	39173	39173	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7242	7242	100,00	7242	7242	100,00						
	<b>Д-ст " Личен асистент "</b>		<b>562</b>	<b>57444</b>	<b>57093</b>	<b>99,39</b>	<b>57444</b>	<b>57093</b>	<b>99,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	48547	48196	99,28	48547	48196	99,28						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8897	8897	100,00	8897	8897	100,00						
	<b>Д-ст " Други служби и дейности. "</b>		<b>589</b>	<b>7725</b>	<b>7725</b>	<b>100,00</b>	<b>4725</b>	<b>4725</b>	<b>100,00</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	4725	4725	100,00	4725	4725	100,00						
9	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	3000	100,00				3000	3000	100,00			
	<b>VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо</b>		<b>1105498</b>	<b>784539</b>	<b>70,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1105498</b>	<b>784539</b>	<b>70,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	63955	63380	99,10	0	0	0	63955	63380	99,10	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6324	4828	76,34	0	0	0	6324	4828	76,34	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12608	12415	98,47	0	0	0	12608	12415	98,47	0	0	
4	Издръжка	10-00	698515	619325	88,66	0	0	0	698515	619325	88,66	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
6	Стипендии	40-00	0	0		0	0	0	0	0		0	0	



4	Издръжка	10-00	2154	2154	100,00	2154	2154	100,00						
	<b>Д-ст " Спортни бази за спорт за всички "</b>		<b>714</b>	<b>62000</b>	<b>58194</b>	<b>93,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62000</b>	<b>58194</b>	<b>93,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	6892	6892	100,00				6892	6892	100,00			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2386	2240	93,88				2386	2240	93,88			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1540	1525	99,03				1540	1525	99,03			
4	Издръжка	10-00	19182	15537	81,00				19182	15537	81,00			
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	100,00				32000	32000	100,00			
	<b>Д-ст " Читалища "</b>		<b>738</b>	<b>107300</b>	<b>107300</b>	<b>100,00</b>	<b>80300</b>	<b>80300</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>	<b>100,00</b>
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	107300	107300	100,00	80300	80300	100,00				27000	27000	100,00
	<b>Д-ст " Обредни домове и зали "</b>		<b>745</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	7000	7000	100,00				7000	7000	100,00			
	<b>Д-ст " Др.-д-сти по културата "</b>		<b>759</b>	<b>35970</b>	<b>35434</b>	<b>98,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35970</b>	<b>35434</b>	<b>98,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5700	5670	99,47				5700	5670	99,47			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1296	1296	100,00				1296	1296	100,00			
4	Издръжка	10-00	28974	28468	98,25				28974	28468	98,25			
<b>VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо</b>			<b>149817</b>	<b>140606</b>	<b>93,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>149817</b>	<b>140606</b>	<b>93,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	15960	15960	100,00	0	0		15960	15960	100,00	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2501	1944	77,73	0	0		2501	1944	77,73	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3171	3159	99,62	0	0		3171	3159	99,62	0	0	
4	Издръжка	10-00	128185	119543	93,26	0	0		128185	119543	93,26	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Стипендии	40-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
	<b>Д-ст " Служби и дейности по пътища "</b>		<b>832</b>	<b>117817</b>	<b>111801</b>	<b>94,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117817</b>	<b>111801</b>	<b>94,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	117817	111801	94,89				117817	111801	94,89			
	<b>Д-ст " Общински пазари и тържища "</b>		<b>866</b>	<b>5000</b>	<b>4586</b>	<b>91,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>4586</b>	<b>91,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	1540	1540	100,00				1540	1540	100,00			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	186	174	93,55				186	174	93,55			
4	Издръжка	10-00	3274	2872	87,72				3274	2872	87,72			
	<b>Д-ст " Други дейности по икономиката "</b>		<b>898</b>	<b>27000</b>	<b>24219</b>	<b>89,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>	<b>24219</b>	<b>89,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Заплати	01-00	15960	15960	100,00				15960	15960	100,00			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	961	404	42,04				961	404	42,04			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2985	2985	100,00				2985	2985	100,00			
4	Издръжка	10-00	7094	4870	68,65				7094	4870	68,65			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>			7113978	6561972	92,24	4334161	4272129	98,57	2558297	2138284	83,58	221520	151559	68,42
1	Заплати	01-00	2721349	2701158	99,26	2517524	2517716	100,01	157700	155916	98,87	46125	27526	59,68
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	407830	384764	94,34	237995	228640	96,07	107414	105023	97,77	62421	51101	81,87
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	635367	603711	95,02	549473	549154	99,94	47920	47258	98,62	37974	7299	19,22
4	Издръжка	10-00	2440196	2217225	90,86	651402	602848	92,55	1745450	1580400	90,54	43344	33977	78,39
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	63743	58823	92,28	2165	2165	100,00	56922	52002	91,36	4656	4656	
6	Стипендии	40-00	218	0		218	0		0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	25725	20025	77,84	4725	4725	100,00	21000	15300	72,86	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	142300	142300	100,00	80300	80300	100,00	35000	35000	100,00	27000	27000	100,00
10	Разходи за членски внос	46-00	4280	4279	99,98	0	0		4280	4279	99,98	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	627110	383827	61,21	277990	274212	98,64	349120	109615	31,40	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	40676	40676	100,00	12369	12369	100,00	28307	28307	100,00	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	5184	100,00	0	0		5184	5184	100,00	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	#DIV/0!	0	0		0	0		0	0	