

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 ДО 30.06.2015**

| §§ | под-§§ | I. ПРИХОДИ НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | | Съотноше ние между план и отчет | |
|-------|--------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | | Общо отчет |
| 01-00 | | Данък върху доходите на физически лица: | 20,000 | | 20,000 | | | 10,093 | | 10,093 | 50% |
| | 01-03 | окончателен годишен (патентен) данък | 20,000 | | 20,000 | | | 10,093 | | 10,093 | 50% |
| | | Имуществени и други местни данъци : | 422,900 | | 422,900 | | | 216,703 | | 216,703 | 51% |
| 13-00 | 13-01 | данък върху недвижими имоти | 180,950 | | 180,950 | | | 41,532 | | 41,532 | 23% |
| | 13-03 | данък върху превозните средства | 191,550 | | 191,550 | | | 130,856 | | 130,856 | 68% |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 44,900 | | 44,900 | | | 42,964 | | 42,964 | 96% |
| | 13-08 | туристически данък | 5,500 | | 5,500 | | | 1,351 | | 1,351 | 25% |
| 20-00 | | Други данъци | 3,200 | | 3,200 | | | 384 | | 384 | 12% |
| | | Приходи и доходи от собственост | 219,408 | | 219,408 | | | 67,790 | | 67,790 | 31% |
| 24-00 | 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 65,000 | | 65,000 | | | 35,031 | | 35,031 | 54% |
| | 24-05 | приходи от наеми на имущество | 130,000 | | 130,000 | | | 28,390 | | 28,390 | 22% |
| | 24-06 | приходи от наеми на земя | 24,000 | | 24,000 | | | 4,369 | | 4,369 | 18% |
| | 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 408 | | 408 | | | | | | 0% |
| | | Общински такси | 655,059 | | 655,059 | | | 247,292 | | 247,292 | 38% |
| | 27-01 | за ползване на детски градини | 67,000 | | 67,000 | | | 29,448 | | 29,448 | 44% |
| | 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 25,000 | | 25,000 | | | 12,223 | | 12,223 | 49% |
| | 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 28,000 | | 28,000 | | | 13,860 | | 13,860 | 50% |
| 27-00 | 27-05 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 7,000 | | 7,000 | | | 1,916 | | 1,916 | 27% |
| | 27-07 | за битови отпадъци | 491,059 | | 491,059 | | | 175,968 | | 175,968 | 36% |
| | 27-10 | за технически услуги | 14,000 | | 14,000 | | | 3,468 | | 3,468 | 25% |
| | 27-11 | за административни услуги | 12,000 | | 12,000 | | | 6,952 | | 6,952 | 58% |
| | 27-15 | за откупуване на гробни места | 5,000 | | 5,000 | | | 2,265 | | 2,265 | 45% |
| | 27-17 | за притежаване на куче | 500 | | 500 | | | 307 | | 307 | 61% |
| | 27-29 | други общински такси | 5,500 | | 5,500 | | | 885 | | 885 | 16% |
| 28-00 | | Глоби, санкции и наказателни лихви | 9,000 | | 9,000 | | | 4,020 | | 4,020 | 45% |
| | 28-02 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 9,000 | | 9,000 | | | 4,020 | | 4,020 | 45% |
| | | Други неданъчни приходи | 9,000 | | 9,000 | | | 1,435 | | 1,435 | 16% |
| 36-00 | 36-11 | получени застрахователни обезщетения за ДМА | 1,000 | | 1,000 | | | | | | 0% |
| | 36-12 | получени други застрахователни обезщетения | 4,000 | | 4,000 | | | | | | 0% |
| | 36-19 | други неданъчни приходи | 4,000 | | 4,000 | | | 1,435 | | 1,435 | 36% |
| 37-00 | | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -65,723 | | -65,723 | | | -35,792 | | -35,792 | 54% |
| | 37-01 | внесен ДДС (-) | -60,723 | | -60,723 | | | -34,143 | | -34,143 | 56% |
| | 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -5,000 | | -5,000 | | | -1,649 | | -1,649 | 33% |
| 40-00 | | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 4071) | 90,448 | | 90,448 | | | 2,132 | | 2,132 | 2% |
| | 40-40 | постъпления от продажба на земя | 90,448 | | 90,448 | | | 2,132 | | 2,132 | 2% |
| 45-00 | | Помощи и дарения от страната | 28,873 | 23,873 | 5,000 | | 23,873 | 2,376 | | 26,249 | 91% |
| | 45-01 | текущи помощи и дарения от страната | 5,000 | | 5,000 | | | 2,376 | | 2,376 | 48% |
| | 45-03 | капиталови помощи и дарения от страната | 23,873 | 23,873 | | | 23,873 | | | 23,873 | 100% |
| 99-99 | | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 1,392,165 | 23,873 | 1,368,292 | 0 | 23,873 | 516,433 | 0 | 540,306 | 39% |

| §§ | под-§§ | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | | Съотноше ние между план и отчет | |
|--|--------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | | Общо отчет |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | | | | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 2,168,694 | 2,022,802 | 128,390 | 17,502 | 991,251 | 59,108 | 6,269 | 1,056,628 | 49% |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 2,116,576 | 1,970,684 | 128,390 | 17,502 | 962,938 | 59,108 | 6,269 | 1,028,315 | 49% |
| | 01-02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 52,118 | 52,118 | 0 | 0 | 28,313 | 0 | 0 | 28,313 | 54% |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 463,540 | 279,246 | 114,143 | 70,151 | 141,901 | 72,828 | 2,075 | 216,804 | 47% |
| | 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 61,583 | 61,083 | 500 | 0 | 39,029 | 0 | 0 | 39,029 | 63% |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 125,577 | 25,717 | 92,110 | 7,750 | 8,550 | 62,550 | 1,880 | 72,980 | 58% |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 115,663 | 110,855 | 4,208 | 600 | 65,831 | 1,543 | 164 | 67,538 | 58% |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 103,837 | 24,711 | 17,325 | 61,801 | 18,102 | 8,735 | 31 | 26,868 | 26% |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 56,880 | 56,880 | 0 | 0 | 10,389 | 0 | 0 | 10,389 | 18% |
| | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 507,970 | 456,881 | 44,121 | 6,968 | 220,121 | 18,963 | 1,154 | 240,238 | 47% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 05-00 | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 278,729 | 246,776 | 28,088 | 3,865 | 122,215 | 12,126 | 704 | 135,045 | 48% |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i> | 51,790 | 51,489 | 0 | 301 | 21,944 | 0 | 0 | 21,944 | 42% |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 124,993 | 111,275 | 11,818 | 1,900 | 54,786 | 5,079 | 312 | 60,177 | 48% |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 52,458 | 47,341 | 4,215 | 902 | 21,176 | 1,758 | 138 | 23,072 | 44% |
| 10-00 | Издръжка | | 1,964,486 | 741,718 | 1,167,212 | 55,556 | 353,225 | 422,631 | 26,935 | 802,791 | 41% |
| | 10-11 | Храна | 344,734 | 161,251 | 183,483 | 0 | 79,946 | 107,159 | 0 | 187,105 | 54% |
| | 10-12 | Медикаменти | 4,250 | 4,000 | 250 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 5% |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 51,114 | 26,539 | 23,410 | 1,165 | 7,680 | 5,425 | 0 | 13,105 | 26% |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10,381 | 9,681 | 700 | 0 | 553 | 15 | 0 | 568 | |
| | 10-15 | материали | 267,646 | 78,106 | 164,450 | 25,090 | 18,212 | 58,325 | 12,950 | 89,487 | 33% |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 375,820 | 106,995 | 268,495 | 330 | 58,086 | 133,088 | 152 | 191,326 | 51% |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 780,806 | 269,726 | 492,627 | 18,453 | 175,221 | 111,073 | 5,021 | 291,315 | 37% |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 78,522 | 56,304 | 13,000 | 9,218 | 5,987 | 200 | 8,467 | 14,654 | 19% |
| | 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 20,263 | 13,963 | 5,800 | 500 | 4,953 | 3,680 | 310 | 8,943 | 44% |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i> | 1,730 | 730 | 1,000 | 0 | 702 | 0 | 0 | 702 | 41% |
| | 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 23,897 | 11,600 | 11,497 | 800 | 1,689 | 2,866 | 35 | 4,590 | 19% |
| | 10-63 | <i>такса ангажимент по заеми</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
| 10-69 | <i>други</i> финансови услуги | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10-98 | <i>други</i> разходи, неklasифицирани в другите | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 6,600 | 1,600 | 5,000 | 0 | 787 | 66,170 | 0 | 66,957 | 1015% | |
| | 19-01 | платени <i>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i> | 6,600 | 1,600 | 5,000 | 0 | 787 | 3,638 | 0 | 4,425 | 277% |
| | 19-81 | платени <i>общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,532 | 0 | 62532 | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 25,500 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 19,255 | 0 | 19,255 | 76% | |
| | 22-21 | Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i> | 25,500 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 19,255 | 0 | 19,255 | 76% |
| 40-00 | Стипендии | 2,489 | 2,489 | 0 | 0 | 2,695 | 0 | 0 | 2,695 | 108% | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 29,797 | 13,297 | 16,500 | 0 | 9,371 | 5,400 | 0 | 14,771 | 50% | |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i> | 16,500 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | 33% |
| | 42-19 | <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата | 13,297 | 13,297 | 0 | 0 | 9,371 | 0 | 0 | 9,371 | 70% |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 41,200 | 34,700 | 0 | 6,500 | 19,086 | 0 | 5,500 | 24,586 | 60% | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1,750 | 250 | 1,500 | 0 | 220 | 1,329 | 0 | 1,549 | 89% | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 608,262 | 416,462 | 191,800 | 0 | 117,715 | 0 | 0 | 117,715 | 19% | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 72,578 | 10,070 | 62,508 | 0 | 5,962 | 0 | 0 | 5,962 | 8% | |
| | 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 1,587 | 0 | 0 | 1,587 | 32% |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 5,170 | 5,170 | 0 | 0 | 4,375 | 0 | 0 | 4,375 | 85% |
| | 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i> | 49,508 | 0 | 49,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 52-05 | придобиване на <i>стопански инвентар</i> | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 52-19 | придобиване на <i>други ДМА</i> | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 19,355 | 0 | 19,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | 55-02 | капиталови трансфери за <i>финансови институции</i> | 19,355 | 0 | 19,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 23,090 | 0 | 23,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | | 5,935,311 | 3,979,515 | 1,799,119 | 156,677 | 1,862,334 | 665,684 | 41,933 | 2,569,951 | 43% |

| | | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | Съотношение между план и отчет | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансирани | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансирани | Общо отчет | |
| 31-00 | | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 4,048,846 | 3,318,746 | 730,100 | 0 | 1,877,870 | 293,850 | 0 | 2,171,720 | 54% |
| | 31-11 | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 3,192,642 | 3,192,642 | 0 | 0 | 1,760,136 | 0 | 0 | 1,760,136 | 55% |
| | 31-12 | обща <i>изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+) | 605,300 | 0 | 605,300 | 0 | 0 | 293,850 | 0 | 293,850 | 49% |
| | 31-13 | <i>получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)</i> | 124,800 | 0 | 124,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 31-28 | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА <i>488 002 xxx-x</i> | 126,104 | 126,104 | 0 | 0 | 117,734 | 0 | 0 | 117,734 | 93% |
| 61-00 | | Трансфери между бюджети (нето) | -12,219 | 26,588 | -38,807 | 0 | 26,588 | -35,951 | 0 | -9,363 | 77% |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 26,093 | 5,900 | 20,193 | 0 | 5,900 | 20,193 | 0 | 26,093 | 100% |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -59,000 | 0 | -59,000 | 0 | 0 | -56,144 | 0 | -56,144 | 95% |
| 62-00 | 61-05 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 20,688 | 20,688 | 0 | 0 | 20,688 | 0 | 0 | 20,688 | 100% |
| | | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,710 | 0 | -1,710 | 0% |
| | 62-02 | предоставени трансфери (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,710 | 0 | -1,710 | 0% |
| 99-99 | III. ОБЩО | 4,036,627 | 3,345,334 | 691,293 | 0 | 1,904,458 | 256,189 | 0 | 2,160,647 | 54% | |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | | | | | | 1,379 | | | 1,379 | |
| 99-99 | IV. ОБЩО | | | | | | 1,379 | | | 1,379 | |

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | | Съотношение между план и отчет | |
|--------------|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| | | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | | Общо отчет |
| 83-00 | | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | -131,130 | 0 | -131,130 | 0 | 0 | -41,040 | 0 | -41,040 | 31% |
| | 83-82 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -131,130 | | -131,130 | | | -41,040 | | -41,040 | 31% |
| 88-00 | | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,179 | 0 | 0 | 5,179 | |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | | | | | 5,179 | | | 5,179 | |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 637,649 | 610,308 | 27,341 | 0 | -71,176 | -25,344 | 0 | -96,520 | -15% |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 637,629 | 610,288 | 27,341 | | 610,288 | 27,341 | | 637,629 | 100% |
| | 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 20 | 20 | | | 20 | | | 20 | 100% |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | | | | -681,464 | -44,535 | | -725,999 | |
| | 95-08 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 0 | | | | -20 | | | -20 | |
| | 95-11 | наличност в касата в левове в края на периода (-) | 0 | | | | | -8,150 | | -8,150 | |
| 99-99 | | V. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 506,519 | 610,308 | -103,789 | 0 | -65,997 | -66,384 | 0 | -137,560 | -27% |
| ОБЩО ПРИХОДИ | | | 5,935,311 | 3,979,515 | 1,955,796 | 0 | 1,862,334 | 707,617 | 0 | 2,569,951 | 43% |
| РАЗЛИКА | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| §§ | под-§§ | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | | Съотношение между план и отчет | |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| | | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | | Общо отчет |
| I. Функция: ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 341,681 | 324,768 | 16,913 | 0 | 165,202 | 8,315 | 0 | 173,517 | 51% |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 119,436 | 6,386 | 86,741 | 26,309 | 14,810 | 44,059 | 0 | 58,869 | 49% |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 86,296 | 65,347 | 19,079 | 1,870 | 34,543 | 9,447 | 0 | 43,990 | 51% |
| 10-00 | | Издръжка | 199,230 | 0 | 197,900 | 1,330 | 0 | 87,788 | 0 | 87,788 | 44% |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни такси | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 3,638 | 0 | 3,638 | 73% |
| 22-00 | | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | 34% |
| 45-00 | | Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | | | | | |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | | | | |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 8,800 | 0 | 8,800 | | | | | | 0% |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55-00 | | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | | 777,443 | 396,501 | 351,433 | 29,509 | 214,555 | 158,647 | 0 | 373,202 | 48% |

| §§ | под-§§ | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | | Съотношение между план и отчет | |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| | | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | | Общо отчет |
| II. Функция: ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 378 | 378 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 75% |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 58,249 | 58,249 | 0 | 0 | 26,188 | 0 | 0 | 26,188 | 45% |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 9,432 | 9,432 | 0 | 0 | 4,410 | 0 | 0 | 4,410 | 47% |
| 10-00 | | Издръжка | 50,765 | 50,765 | 0 | 0 | 24,938 | 0 | 0 | 24,938 | 49% |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-00 | | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | | Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | | | | | |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | | | | | | | | | |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 392,589 | 392,589 | | | 117,715 | | | 117,715 | 30% |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-00 | | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | | 511,413 | 511,413 | 0 | 0 | 173,535 | 0 | 0 | 173,535 | 34% |

| §§ | под-§§ | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | | Съотношение между план и отчет | |
|----------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|
| | | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | | Общо отчет |
| III. Функция: ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 1,290,367 | 1,286,213 | 0 | 4,154 | 654,468 | 0 | 0 | 654,468 | 51% |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 204,811 | 165,824 | 0 | 38,987 | 74,556 | 0 | 0 | 74,556 | 36% |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 304,321 | 301,706 | 0 | 2,615 | 145,370 | 0 | 0 | 145,370 | 48% |
| 10-00 | Издръжка | 689,726 | 462,816 | 226,910 | 0 | 260,421 | 113,652 | 0 | 374,073 | 54% |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 100 | 100 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261% |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | Стипендии | 2,489 | 2,489 | | | 2,695 | | | 2,695 | 108% |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | | | | | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | | | | | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 46,400 | | 46,400 | | | | | 0 | 0% |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3,870 | 3,870 | 0 | 0 | 3,870 | 0 | 0 | 3870 | 100% |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 2,542,084 | 2,223,018 | 273,310 | 45,756 | 1,141,641 | 113,652 | 0 | 1,255,293 | 49% |

| | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | | ОТЧЕТ | | | | Съотноше ние между план и отчет |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Общо отчет | |
| pod-§§ | | | | | | | | | | |
| §§ | IV. Функция: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 157,293 | 157,293 | 0 | 0 | 68,743 | 0 | 0 | 68,743 | 44% |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 11,941 | 11,941 | 0 | 0 | 3,378 | 0 | 0 | 3,378 | 28% |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 29,435 | 29,435 | 0 | 0 | 12,877 | 0 | 0 | 12,877 | 44% |
| 10-00 | Издръжка | 58,790 | 16,090 | 42,700 | 0 | 3,274 | 14,019 | 0 | 17,293 | 29% |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | | | | | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | | | | | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | | | | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 19,355 | 0 | 19,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 276,814 | 214,759 | 62,055 | 0 | 88,272 | 14,019 | 0 | 102,291 | 37% |

| | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | | ОТЧЕТ | | | | Съотноше ние между план и отчет |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Общо отчет | |
| pod-§§ | | | | | | | | | | |
| §§ | V. Функция: СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 228,107 | 196,163 | 31,944 | 0 | 79,429 | 17,195 | 0 | 96,624 | 42% |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 31,465 | 27,397 | 4,068 | 0 | 20,854 | 18,121 | 0 | 38,975 | 124% |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 47,267 | 40,341 | 6,926 | 0 | 18,572 | 3,186 | 0 | 21,758 | 46% |
| 10-00 | Издръжка | 246,701 | 169,818 | 76,883 | 0 | 41,841 | 39,014 | 0 | 80,855 | 33% |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 | 35% |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 13,297 | 13,297 | 0 | 0 | 9,371 | 0 | 0 | 9,371 | 70% |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | | | | | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | | | | | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 23,873 | 23,873 | | | | | | | 0% |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 595,210 | 475,389 | 119,821 | 0 | 170,593 | 77,516 | 0 | 248,109 | 42% |

| | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | | ОТЧЕТ | | | | Съотноше ние между план и отчет |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| | | Общо уточнен план | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Общо отчет | |
| pod-§§ | | | | | | | | | | |
| §§ | VI. Функция: ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 63,681 | 0 | 63,681 | 0 | 0 | 26,221 | 0 | 26,221 | 41% |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 19,608 | 0 | 19,608 | 0 | 0 | 9,385 | 0 | 9,385 | 48% |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 14,735 | 0 | 14,735 | 0 | 0 | 4,870 | 0 | 4,870 | 33% |
| 10-00 | Издръжка | 542,985 | 0 | 542,985 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 151,474 | 28% |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | | | | | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | | | | | | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 67,000 | | 67,000 | | | | | | 0% |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 61,508 | 0 | 61,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 769,517 | 0 | 769,517 | 0 | 0 | 191,950 | 0 | 191,950 | 25% |

| | РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | УТОЧНЕН ПЛАН | | | | ОТЧЕТ | | | | Съотноше |
|--|--------------------|--------------|--|--|--|-------|--|--|--|----------|
|--|--------------------|--------------|--|--|--|-------|--|--|--|----------|

| §§ | под-§§ | Общо уточнен план | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | Общо отчет | Съотноше ние между план и отчет |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | | |
| VII. Функция: ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 77,698 | 57,987 | 6,363 | 13,348 | 23,125 | 2,876 | 6,269 | 32,270 | 42% |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 17,670 | 9,449 | 3,366 | 4,855 | 2,115 | 1,145 | 2,075 | 5,335 | 30% |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 14,739 | 10,620 | 1,636 | 2,483 | 4,349 | 628 | 1,154 | 6,131 | 42% |
| 10-00 | Издръжка | 139,760 | 42,229 | 43,305 | 54,226 | 22,751 | 14,086 | 26,935 | 63,772 | 46% |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 41,200 | 34,700 | | 6,500 | 19,086 | | 5,500 | 24,586 | 60% |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | 250 | 250 | | | 220 | | | 220 | 88% |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | | | | | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 2,092 | 0 | 0 | 2092 | 65% |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 295,017 | 158,435 | 55,170 | 81,412 | 73,738 | 18,735 | 41,933 | 134,406 | 46% |

| §§ | под-§§ | Общо уточнен план | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | Общо отчет | Съотноше ние между план и отчет |
|--|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | | |
| VIII. Функция: ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 9,489 | 0 | 9,489 | 0 | 0 | 4,501 | 0 | 4,501 | 47% |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 33% |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1,745 | 0 | 1,745 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 48% |
| 10-00 | Издръжка | 36,529 | 0 | 36,529 | 0 | 0 | 1,798 | 0 | 1,798 | 5% |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | | | | | | | 0 | |
| 40-00 | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 0 | | | | | | | 0 | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | 1,500 | | 1,500 | | | 1,329 | | 1,329 | 89% |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 69,600 | | 69,600 | | | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 119,223 | 0 | 119,223 | 0 | 0 | 8,578 | 0 | 8,578 | 7% |

| §§ | под-§§ | Общо уточнен план | УТОЧНЕН ПЛАН | | | ОТЧЕТ | | | Общо отчет | Съотноше ние между план и отчет |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинанси ране | | |
| IX. Функция: РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ | | | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,532 | 0 | 62,532 | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 25,500 | | 25,500 | | | 19,255 | | 19,255 | 76% |
| 40-00 | Стипендии | | | | | | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 0 | | | | | | | 0 | |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски | 0 | | | | | | | 0 | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | | | | | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 23,090 | | 23,090 | | | | | | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯТА | | 25,500 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 82,587 | 0 | 82,587 | 324% |