

I. ПРИХОДИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансира не	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Патентен данък	10000		10000		10000			9032	90,32%			9032	90,32%	90,32%
2. Имуществени данъци	290200		290200		290200			334689	115,33%			334689	115,33%	115,33%
2.1. данък върху недвижимите имоти	100000		100000		100000			108526	108,53%			108526	108,53%	108,53%
2.2. данък върху превозни средства	70000		70000		70000			103618	148,03%			103618	148,03%	148,03%
2.3. данък за придобиване имущество	120000		120000		120000			121623	101,35%			121623	101,35%	101,35%
2.4. туристически данък	200		200		200			922	461,00%			922	461,00%	461,00%
3. Други данъци	0				0				#DIV/0!			0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Приходи и доходи от собственост	164100	1715	164100		165815	3306	193%	227640	138,72%			230946	139,28%	140,73%
4.1. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					0	576			#DIV/0!			576	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2. наеми на имущество	91600		91600		91600			88329	96,43%			88329	96,43%	96,43%
4.3. наеми на земя	72000	1715	72000		73715	2730	159%	139254	193,41%			141984	192,61%	197,20%
4.4. лихви по сметки	500		500		500			57	11,40%			57	11,40%	11,40%
5. Общински такси	509000		509000		509000			572251	112,43%			572251	112,43%	112,43%
5.1. за ползване на детски градини	35000		35000		35000			31695	90,56%			31695	90,56%	90,56%
5.2. домашен социален патронаж и други	80000		80000		80000			78903	98,63%			78903	98,63%	98,63%
5.3. за ползване пазари, тържища	1000		1000		1000			727	72,70%			727	72,70%	72,70%
5.4. за битови отпадъци	329000		329000		329000			381075	115,83%			381075	115,83%	115,83%
5.5. за технически услуги	20000		20000		20000			24270	121,35%			24270	121,35%	121,35%
5.6. за административни услуги	40000		40000		40000			52059	130,15%			52059	130,15%	130,15%
5.7. за притежаване на куче	0		0		0			547	#DIV/0!			547	#DIV/0!	#DIV/0!
5.8. други	4000		4000		4000			2975	74,38%			2975	74,38%	74,38%
6. Глоби, санкции, неустойки	5000		5000		5000			27035	540,70%			27035	540,70%	540,70%
7. Други приходи	60000	0	60000	0	60000	994	#DIV/0!	97360	162,27%	0		98354	163,92%	163,92%
7.1. реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)					0	-39			#DIV/0!			-39	#DIV/0!	#DIV/0!
7.2. получени застрахователни обезщетения за ДМА					0			2107	#DIV/0!			2107	#DIV/0!	#DIV/0!
7.3. други неданъчни приходи	60000		60000		60000	1033		95253	158,76%			96286	160,48%	160,48%
8. Внесен ДДС	-50000		-50000		-50000			-48863	97,73%			-48863	97,73%	97,73%
9. Внесен данък върху приходите	-5000	-66	-5000		-5066	-90	136%	-6490	129,80%			-6580	129,89%	131,60%
10. Постъпления от продажба на нефинансови активи	27500		27500		27500			61841	224,88%			61841	224,88%	224,88%
10.1. продажба на ДМА	5500		5500		5500			1707	31,04%			1707	31,04%	31,04%
10.2. продажба на НМДА	12000		12000		12000			4141	34,51%			4141	34,51%	34,51%
10.3. продажба на земя	10000		10000		10000			55993	559,93%			55993	559,93%	559,93%
11. Приходи от концесии	7500		7500		7500			7437	99,16%			7437	99,16%	99,16%
12. Помощи и дарения	5000		5000		5000	4160	#DIV/0!	7983	159,66%			12143	242,86%	242,86%
12.1. от страната	5000		5000		5000	4160		7983	159,66%			12143	242,86%	242,86%
12.2. от чужбина					0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
I. ОБЩО ПРИХОДИ	1023300	1649	1023300	0	1024949	8370	508%	1289915	126,05%	0		1298285	126,67%	126,87%

II. РАЗХОДИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансира не	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	2410237	2008912	441898	118491	2569301	2103622	104,71%	358343	81,09%	74951	63,25%	2536916	105,26%	98,74%
1.1. заплати	1859056	1585277	282900	94656	1962833	1572354	99,18%	212080	74,97%	68814	72,70%	1853248	99,69%	94,42%
1.2. други възнаграждения	170250	109081	91270	5000	205351	175697	161,07%	90275	98,91%		0,00%	265972	156,22%	129,52%
1.3. осигурителни вноски	380931	314554	67728	18835	401117	355571	113,04%	55988	82,67%	6137	32,58%	417696	109,65%	104,13%
2. Издръжка	1540739	637409	1158692	10000	1806101	506643	79,48%	841547	72,63%	1496	14,96%	1349686	87,60%	74,73%
3. Стипендии	1131	6421			6421	7848	122,22%		#DIV/0!		#DIV/0!	7848	693,90%	122,22%
4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15712	11272	16611		27883	12394	109,95%	10211	61,47%		#DIV/0!	22605	143,87%	81,07%
5. Субсидии за нефинансови предприятия			20070		20070		#DIV/0!	22110	110,16%		#DIV/0!	22110	#DIV/0!	110,16%
6. Субсидии на организации с нестопанска цел	171200	106200	65000		171200	106200	100,00%	33088	50,90%		#DIV/0!	139288	81,36%	81,36%
7. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5600		5600		5600			12452	222,36%		#DIV/0!	12452	222,36%	222,36%
8. Капиталови разходи	534200	11000	523200		534200	18035	163,95%	504111	96,35%		#DIV/0!	522146	97,74%	97,74%
9. Резерв	256994		256994		256994		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!	0	0,00%	0,00%
II. ОБЩО РАЗХОДИ	4935813	2781214	2488065	128491	5397770	2754742	99,05%	1781862	71,62%	76447	59,50%	4613051	93,46%	85,46%

III. ТРАНСФЕРИ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансира не	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Взаимоотношения с ЦБ	3102896	2651041	912163	0	3563204	2651041	100,00%	912163	100,00%	0		3563204	114,83%	100,00%
1.1. обща субсидия	2230096	2481775			2481775	2481775	100,00%		#DIV/0!			2481775	111,29%	100,00%
1.2. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	461600		461600		461600		#DIV/0!	461600	100,00%			461600	100,00%	100,00%
1.3. целева субсидия за капиталови разходи	411200		411200		411200		#DIV/0!	411200	100,00%			411200	100,00%	100,00%
1.4. целеви трансфери		169266	39363		208629	169266	100,00%	39363	100,00%			208629	#DIV/0!	100,00%
2. Трансфери между бюджети	-7947	0	-7947	0	-7947	81214	#DIV/0!	275894	-3471,67%	0		357108	-4493,62%	-4493,62%
2.1. получени трансфери (+)	27453		27453		27453	41638	#DIV/0!	302869	1103,23%			344507	1254,90%	1254,90%
2.2. предоставени трансфери (-)	-35400		-35400		-35400		#DIV/0!	-26975	76,20%			-26975	76,20%	76,20%
2.3. трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					0	39576	#DIV/0!		#DIV/0!			39576	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0	0	-419	#DIV/0!	-283241	#DIV/0!	0		-283660	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1. получени трансфери (+)					0		#DIV/0!		#DIV/0!			0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. предоставени трансфери (-)					0	-419	#DIV/0!	-283241	#DIV/0!			-283660	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Временни безлихвени заеми	64993	0	64993	0	64993	22640	#DIV/0!	9000	13,85%	0		31640	48,68%	48,68%
4.1. временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)	64993		64993		64993	22640	#DIV/0!	49000	75,39%			71640	110,23%	110,23%
4.2. временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					0		#DIV/0!	-40000	#DIV/0!			-40000	#DIV/0!	#DIV/0!
III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	3159942	2651041	969209	0	3620250	2754476	103,90%	913816	94,28%	0		3668292	116,09%	101,33%

IV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	-752571	-128524	-495556	-128491	-752571	8104	-6,31%	421869	-85,13%	-76447	59,50%	353526	-46,98%	-46,98%
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	---------

V. ФИНАНСИРАНЕ	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансира не	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Предоставена временна финансова помощ (нето)					0			-10405	#DIV/0!			-10405	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0				0	22725			#DIV/0!			22725	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Чужди средства от други лица	0				0			4581	#DIV/0!			4581	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Остатък по сметки от предходния период	501482	128524	372 958		501482	128524		372958	100,00%			501482	100,00%	100,00%
5. Остатък по депозити от предходния период	251089		251 089					251089	100,00%			251089	100,00%	#DIV/0!
6. Наличност по сметки в края на периода	0				0	-159353		-542487	#DIV/0!			-701840	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Наличност по депозити в края на периода	0				0			-421158	#DIV/0!			-421158	#DIV/0!	#DIV/0!
V. ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ	752571	128524	624 047	0	752571	-8104		-345422	-55,35%	0		-353526	-46,98%	-46,98%