

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16221 | #DIV/0! | 0 | | 0 | | 16221 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.1. заплати | | | | | 0 | 13394 | | | | | | 13394 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.2. други възнаграждения | | | | | 0 | | | | | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.3. осигурителни вноски | | | | | 0 | 2827 | | | | | | 2827 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Издръжка | | | | | 0 | 3272 | | | | | | 3272 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 0 | | | | 0 | 19493 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 19493 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| 122 Общинска администрация | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 701615 | 531600 | 52404 | 117611 | 701615 | 547885 | 103% | 31607 | 60% | 0 | 0% | 579492 | 83% | 83% |
| 1.1. заплати | 479350 | 446350 | 33000 | | 479350 | 434054 | 97% | | 0% | | #DIV/0! | 434054 | 91% | 91% |
| 1.2. други възнаграждения | 109750 | | 11000 | 98750 | 109750 | 22908 | #DIV/0! | 26138 | 238% | | 0% | 49046 | 45% | 45% |
| 1.3. осигурителни вноски | 112515 | 85250 | 8404 | 18861 | 112515 | 90923 | 107% | 5469 | 65% | | 0% | 96392 | 86% | 86% |
| 2. Издръжка | 314443 | | 314443 | | 314443 | | #DIV/0! | 287238 | 91% | | #DIV/0! | 287238 | 91% | 91% |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 49000 | | 49000 | | 49000 | | #DIV/0! | 56854 | 116% | | #DIV/0! | 56854 | 116% | 116% |
| 4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 12000 | | 12000 | | 12000 | | #DIV/0! | 9100 | 76% | | #DIV/0! | 9100 | 76% | 76% |
| 5. Субсидии на организации с нестопанска цел | | | | | 0 | | #DIV/0! | 1200 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 1200 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 6000 | | 6000 | | 6000 | | #DIV/0! | 5713 | 95% | | #DIV/0! | 5713 | 95% | 95% |
| 7. Капиталови разходи | 50000 | | 50000 | | 50000 | | #DIV/0! | 82508 | 165% | | #DIV/0! | 82508 | 165% | 165% |
| 8. Резерв | 88000 | | 88000 | | 88000 | | #DIV/0! | | 0% | | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 1221058 | 531600 | 571847 | 117611 | 1221058 | 547885 | 103% | 474220 | 83% | 0 | 0% | 1022105 | 84% | 84% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 123 Общински съвети | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 78606 | 0 | 78606 | 0 | 78606 | 0 | | 71861 | 91% | 0 | | 71861 | 91% | 91% |
| 1.1. други възнаграждения | 66000 | | 66000 | | 66000 | | | 60398 | 92% | | | 60398 | 92% | 92% |
| 1.2. осигурителни вноски | 12606 | | 12606 | | 12606 | | | 11463 | 91% | | | 11463 | 91% | 91% |
| 2. Издръжка | 2000 | | 2000 | | 2000 | | | 50 | 3% | | | 50 | 3% | 3% |
| 3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | | #DIV/0! | 390 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 390 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 80606 | 0 | 80606 | 0 | 80606 | 0 | #DIV/0! | 72301 | 90% | 0 | #DIV/0! | 72301 | 90% | 90% |

| 239 Други дейности по вътрешната сигурност | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 11910 | 11910 | 0 | 0 | 11910 | 11898 | 100% | 0 | | 0 | | 11898 | 100% | 100% |
| 1.1. заплати | 2000 | 2000 | | | 2000 | 265 | 13% | | | | | 265 | 13% | 13% |
| 1.2. други възнаграждения | 8000 | 8000 | | | 8000 | 9703 | 121% | | | | | 9703 | 121% | 121% |
| 1.3. осигурителни вноски | 1910 | 1910 | | | 1910 | 1930 | 101% | | | | | 1930 | 101% | 101% |
| 2. Издръжка | 5260 | 5260 | | | 5260 | | 0% | | | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 17170 | 17170 | 0 | 0 | 17170 | 11898 | 69% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11898 | 69% | 69% |

| 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 44782 | 44782 | 0 | 0 | 44782 | 44991 | 100% | 0 | | 0 | | 44991 | 100% | 100% |
| 1.1. заплати | 36500 | 36500 | | | 36500 | | 0% | | | | | 0 | 0% | 0% |
| 1.2. други възнаграждения | 1100 | 1100 | | | 1100 | 38314 | 3483% | | | | | 38314 | 3483% | 3483% |
| 1.3. осигурителни вноски | 7182 | 7182 | | | 7182 | 6677 | 93% | | | | | 6677 | 93% | 93% |
| 2. Издръжка | 6378 | 6378 | | | 6378 | 1711 | 27% | | | | | 1711 | 27% | 27% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 51160 | 51160 | 0 | 0 | 51160 | 46702 | 91% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 46702 | 91% | 91% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 285 Доброволни формирования за защита при бедствия | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 2000 | 2000 | | | 2000 | | 0% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |
| 2. Резерв | 12000 | 12000 | | | 12000 | | 0% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |

| 289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | | | | | 0 | 3866 | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | 3866 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Капиталови разходи | 0 | | | | 0 | | #DIV/0! | 37224 | #DIV/0! | | | 37224 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Резерв | 16000 | | 16000 | | 16000 | | #DIV/0! | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 3866 | #DIV/0! | 37224 | 233% | 0 | #DIV/0! | 41090 | 257% | 257% |

| 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 271945 | 288754 | 0 | 0 | 288754 | 289409 | 100% | 0 | #DIV/0! | 25288 | #DIV/0! | 314697 | 116% | 109% |
| 1.1. заплати | 214305 | 231114 | | | 231114 | 231114 | 100% | | #DIV/0! | 20574 | #DIV/0! | 251688 | 117% | 109% |
| 1.2. други възнаграждения | 6430 | 6430 | | | 6430 | 7085 | 110% | | #DIV/0! | 3699 | #DIV/0! | 10784 | 168% | 168% |
| 1.3. осигурителни вноски | 51210 | 51210 | | | 51210 | 51210 | 100% | | #DIV/0! | 1015 | #DIV/0! | 52225 | 102% | 102% |
| 2. Издръжка | 125520 | 35901 | 98000 | | 133901 | 4994 | 14% | 78507 | 80% | | #DIV/0! | 83501 | 67% | 62% |
| 3. Капиталови разходи | | | | | 0 | | #DIV/0! | 1560 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 1560 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 397465 | 324655 | 98000 | 0 | 422655 | 294403 | 91% | 80067 | 82% | 25288 | #DIV/0! | 399758 | 101% | 95% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 928868 | 945471 | 0 | 34744 | 980215 | 939652 | 99% | 0 | | 34744 | 100% | 974396 | 105% | 99% |
| 1.1. заплати | 714375 | 723165 | 0 | 28055 | 751220 | 713053 | 99% | | | 28055 | 100% | 741108 | 104% | 99% |
| 1.2. други възнаграждения | 34500 | 49002 | | | 49002 | 61500 | 126% | | | | | 61500 | 178% | 126% |
| 1.3. осигурителни вноски | 179993 | 173304 | 0 | 6689 | 179993 | 165099 | 95% | | | 6689 | 100% | 171788 | 95% | 95% |
| 2. Издръжка | 120567 | 289653 | | | 289653 | 214236 | 74% | | | | | 214236 | 178% | 74% |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 4800 | 4800 | | | 4800 | 4754 | 99% | | | | | 4754 | 99% | 99% |
| 4. Стипендии | 2436 | 4965 | | | 4965 | 4965 | 100% | | | | | 4965 | 204% | 100% |
| 5. Капиталови разходи | 11000 | 11000 | | | 11000 | 5013 | 46% | | | | | 5013 | 46% | 46% |
| 6. Резерв | 73202 | 73202 | | | 73202 | | 0% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 1140873 | 1329091 | 0 | 34744 | 1363835 | 1168620 | 88% | 0 | #DIV/0! | 34744 | 100% | 1203364 | 105% | 88% |

| 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 298600 | 346065 | 0 | 0 | 346065 | 324334 | 94% | 0 | | 0 | | 324334 | 109% | 94% |
| 1.1. заплати | 240000 | 276321 | | | 276321 | 259485 | 94% | | | | | 259485 | 108% | 94% |
| 1.2. други възнаграждения | 7300 | 7777 | | | 7777 | 7404 | 95% | | | | | 7404 | 101% | 95% |
| 1.3. осигурителни вноски | 51300 | 61967 | | | 61967 | 57445 | 93% | | | | | 57445 | 112% | 93% |
| 2. Издръжка | 39564 | 63664 | | 776 | 64440 | 62048 | 97% | | | | | 62048 | 157% | 96% |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 3700 | 3700 | | | 3700 | 3546 | 96% | | | | | 3546 | 96% | 96% |
| 4. Стипендии | 10846 | 17727 | | | 17727 | 13612 | 77% | | | | | 13612 | 126% | 77% |
| 5. Капиталови разходи | 1500 | 1500 | | | 1500 | 1500 | 100% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 1500 | 100% | 100% |
| 6. Резерв | 21217 | | | | 0 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 375427 | 432656 | 0 | 776 | 433432 | 405040 | 94% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 405040 | 108% | 93% |

| 389 Други дейности по образованието | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 16000 | 115137 | 0 | 10000 | 125137 | 180961 | 157% | 34627 | | | 0% | 215588 | 1347% | 172% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 16000 | 115137 | 0 | 10000 | 125137 | 180961 | 157% | 34627 | #DIV/0! | 0 | 0% | 215588 | 1347% | 172% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 437 Здравен кабинет в детски градини и училища | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 28704 | 26920 | 0 | 0 | 26920 | 24154 | 90% | 0 | | 0 | | 24154 | 84% | 90% |
| 1.1. заплати | 23400 | 21973 | | | 21973 | 19404 | 88% | | | | | 19404 | 83% | 88% |
| 1.2. други възнаграждения | 700 | 700 | | | 700 | 1011 | 144% | | | | | 1011 | 144% | 144% |
| 1.3. осигурителни вноски | 4604 | 4247 | | | 4247 | 3739 | 88% | | | | | 3739 | 81% | 88% |
| 2. Издръжка | 870 | 870 | | | 870 | 446 | 51% | | | | | 446 | 51% | 51% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 29574 | 27790 | 0 | 0 | 27790 | 24600 | 89% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 24600 | 83% | 89% |

| 469 Други дейности по здравеопазването | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Капиталови разходи | 8000 | | 8000 | | 8000 | | #DIV/0! | 11916 | 149% | | | 11916 | 149% | 149% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | #DIV/0! | 11916 | 149% | 0 | #DIV/0! | 11916 | 149% | 149% |

| 524 Домашен социален патронаж | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 123531 | 0 | 123531 | 0 | 123531 | 0 | | 112419 | 91% | 0 | | 112419 | 91% | 91% |
| 1.1. заплати | 92500 | | 92500 | | 92500 | | | 89870 | 97% | | | 89870 | 97% | 97% |
| 1.2. други възнаграждения | 11220 | | 11220 | | 11220 | | | 5596 | 50% | | | 5596 | 50% | 50% |
| 1.3. осигурителни вноски | 19811 | | 19811 | | 19811 | | | 16953 | 86% | | | 16953 | 86% | 86% |
| 2. Издръжка | 124000 | | 124000 | | 124000 | | | 117758 | 95% | | | 117758 | 95% | 95% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 247531 | 0 | 247531 | 0 | 247531 | 0 | #DIV/0! | 230177 | 93% | 0 | #DIV/0! | 230177 | 93% | 93% |

| 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | 4968 | 99% | | | 4968 | 99% | 99% |
| 2. Капиталови разходи | 21000 | | 21000 | | 21000 | | #DIV/0! | 29780 | 142% | | #DIV/0! | 29780 | 142% | 142% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | #DIV/0! | 34748 | 134% | 0 | #DIV/0! | 34748 | 134% | 134% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 530 Център за настаняване от семеен тип | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 232162 | 232162 | 0 | 0 | 232162 | 223432 | 96% | 0 | | 0 | | 223432 | 96% | 96% |
| 1.1. заплати | 187000 | 187000 | | | 187000 | 177679 | 95% | | | | | 177679 | 95% | 95% |
| 1.2. други възнаграждения | 7930 | 7930 | | | 7930 | 11863 | 150% | | | | | 11863 | 150% | 150% |
| 1.3. осигурителни вноски | 37232 | 37232 | | | 37232 | 33890 | 91% | | | | | 33890 | 91% | 91% |
| 2. Издръжка | 76218 | 76218 | | | 76218 | 81542 | 107% | | #DIV/0! | | | 81542 | 107% | 107% |
| 3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 8712 | 8712 | | | 8712 | 10098 | 116% | | | | | 10098 | 116% | 116% |
| 4. Капиталови разходи | 0 | | | | 0 | 529 | #DIV/0! | 9564 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 10093 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Резерв | 52934 | 52934 | | | 52934 | | 0% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 370026 | 370026 | 0 | 0 | 370026 | 315601 | 85% | 9564 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 325165 | 88% | 88% |

| 532 Програми за временна заетост | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69039 | #DIV/0! | 0 | | 0 | | 69039 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.1. заплати | | | | | 0 | 57671 | #DIV/0! | | | | | 57671 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.2. осигурителни вноски | | | | | 0 | 11368 | #DIV/0! | | | | | 11368 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Издръжка | 1000 | | 1000 | | 1000 | | #DIV/0! | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 69039 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 69039 | 6904% | 6904% |

| 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 0 | | | | 0 | | #DIV/0! | 460 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 460 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 4720 | 13203 | | 17923 | 3120 | 66% | 24017 | 182% | | | 27137 | #DIV/0! | 151% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 0 | 4720 | 13203 | 0 | 17923 | 3120 | 66% | 24477 | 185% | 0 | #DIV/0! | 27597 | #DIV/0! | 154% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 604 Осветление на улици и площади | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 100000 | | 100000 | | 100000 | | | 90333 | 90% | | | 90333 | 90% | 90% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | #DIV/0! | 90333 | 90% | 0 | #DIV/0! | 90333 | 90% | 90% |

| 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 0 | | | | 0 | 0 | | 1093 | #DIV/0! | 0 | | 1093 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.1. други възнаграждения | | | | | | | | 710 | #DIV/0! | | | 710 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.3. осигурителни вноски | | | | | | | | 383 | #DIV/0! | | | 383 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Издръжка | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| 3. Капиталови разходи | 100600 | | 100600 | | 100600 | | | 162594 | 162% | | | 162594 | 162% | 162% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 105600 | 0 | 105600 | 0 | 105600 | 0 | #DIV/0! | 163687 | 155% | 0 | #DIV/0! | 163687 | 155% | 155% |

| 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 0 | | | | 0 | | | 7617 | #DIV/0! | | | 7617 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Капиталови разходи | 7000 | | 7000 | | 7000 | | | 34044 | 486% | | | 34044 | 486% | 486% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | #DIV/0! | 41661 | 595% | 0 | #DIV/0! | 41661 | 595% | 595% |

| 622 Озеленяване | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 20664 | 0 | 20664 | 0 | 20664 | 0 | | 20001 | 97% | 0 | | 20001 | 97% | 97% |
| 1.1. заплати | 16890 | | 16890 | | 16890 | | | 16118 | 95% | | | 16118 | 95% | 95% |
| 1.2. други възнаграждения | 460 | | 460 | | 460 | | | 943 | 205% | | | 943 | 205% | 205% |
| 1.3. осигурителни вноски | 3314 | | 3314 | | 3314 | | | 2940 | 89% | | | 2940 | 89% | 89% |
| 2. Издръжка | 16000 | | 16000 | | 16000 | | | 15472 | 97% | | | 15472 | 97% | 97% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 36664 | 0 | 36664 | 0 | 36664 | 0 | #DIV/0! | 35473 | 97% | 0 | #DIV/0! | 35473 | 97% | 97% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 623 Чистота | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 97125 | 0 | 97125 | 0 | 97125 | 0 | | 123259 | 127% | 0 | | 123259 | 127% | 127% |
| 1.1. заплати | 79200 | | 79200 | | 79200 | | | 96390 | 122% | | | 96390 | 122% | 122% |
| 1.2. други възнаграждения | 2350 | | 2350 | | 2350 | | | 7524 | 320% | | | 7524 | 320% | 320% |
| 1.3. осигурителни вноски | 15575 | | 15575 | | 15575 | | | 19345 | 124% | | | 19345 | 124% | 124% |
| 2. Издръжка | 333100 | | 333100 | | 333100 | | | 140783 | 42% | | | 140783 | 42% | 42% |
| 3. Капиталови разходи | 60000 | | 60000 | | 60000 | | | 83732 | 140% | | | 83732 | 140% | 140% |
| 4. Резерв | 216556 | | 216556 | | 216556 | | | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 706781 | 0 | 706781 | 0 | 706781 | 0 | #DIV/0! | 347774 | 49% | 0 | #DIV/0! | 347774 | 49% | 49% |

| 629 Други дейности по опазване на околната среда | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |

| 714 Спортни бази за спорт за всички | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 3000 | | 3000 | | 3000 | | | 724 | 24% | | | 724 | 24% | 24% |
| 2. Субсидии на организации с нестопанска цел | 50000 | | 50000 | | 50000 | | | 26560 | 53% | | | 26560 | 53% | 53% |
| 3. Капиталови разходи | 6000 | | 6000 | | 6000 | | | 6445 | 107% | | | 6445 | 107% | 107% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | #DIV/0! | 33729 | 57% | 0 | #DIV/0! | 33729 | 57% | 57% |

| 738 Читалища | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 0 | | | | 0 | | #DIV/0! | 516 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 516 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Субсидии на организации с нестопанска цел | 129500 | 109500 | 20000 | | 129500 | 110100 | 101% | | 0% | 5000 | | 115100 | 89% | 89% |
| 3. Капиталови разходи | 38000 | | 38000 | | 38000 | | | 29549 | 78% | | | 29549 | 78% | 78% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 167500 | 109500 | 58000 | 0 | 167500 | 110100 | 101% | 30065 | 52% | 5000 | #DIV/0! | 145165 | 87% | 87% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Капиталови разходи | | | 815000 | | 815000 | | | 6416 | 1% | | | 6416 | #DIV/0! | 1% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 815000 | 0 | 815000 | 0 | #DIV/0! | 6416 | 1% | 0 | #DIV/0! | 6416 | #DIV/0! | 1% |

| 745 Обредни домове и зали | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% |

| 755 Приложни и научни изследвания в областта на опазване на културата | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 5000 | | 5000 | | 5000 | | | 2231 | 45% | | | 2231 | 45% | 45% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | #DIV/0! | 2231 | 45% | 0 | #DIV/0! | 2231 | 45% | 45% |

| 759 Други дейности по културата | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансиране | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 35000 | | 35000 | | 35000 | | | 25775 | 74% | | | 25775 | 74% | 74% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | #DIV/0! | 25775 | 74% | 0 | #DIV/0! | 25775 | 74% | 74% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 36089 | 0 | 36089 | 0 | 36089 | 0 | | 32249 | 89% | 0 | | 32249 | 89% | 89% |
| 1.1. заплати | 29500 | | 29500 | | 29500 | | | 26495 | 90% | | | 26495 | 90% | 90% |
| 1.2. други възнаграждения | 800 | | 800 | | 800 | | | 701 | 88% | | | 701 | 88% | 88% |
| 1.3. осигурителни вноски | 5789 | | 5789 | | 5789 | | | 5053 | 87% | | | 5053 | 87% | 87% |
| 2. Издръжка | 8500 | | 8500 | | 8500 | | | 12096 | 142% | | | 12096 | 142% | 142% |
| 3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 600 | | 600 | | 600 | | | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| 4. Капиталови разходи | | | | | 0 | | #DIV/0! | 7840 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 7840 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 45189 | 0 | 45189 | 0 | 45189 | 0 | #DIV/0! | 52185 | 115% | 0 | #DIV/0! | 52185 | 115% | 115% |

| 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 88800 | | 88800 | | 88800 | | | 75989 | 86% | | | 75989 | 86% | 86% |
| 2. Капиталови разходи | 292160 | | 292160 | | 292160 | | | 130677 | 45% | | | 130677 | 45% | 45% |
| 3. Резерв | 125963 | | 125963 | | 125963 | | | | 0% | | | 0 | 0% | 0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 506923 | 0 | 506923 | 0 | 506923 | 0 | #DIV/0! | 206666 | 41% | 0 | #DIV/0! | 206666 | 41% | 41% |

| 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Издръжка | 0 | | | | 0 | | | 21882 | #DIV/0! | | | 21882 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Субсидии за нефинансови предприятия | 0 | | 14016 | | 14016 | | | 14016 | 100% | | | 14016 | #DIV/0! | 100% |
| 3. Капиталови разходи | 0 | | | | 0 | | #DIV/0! | 2689 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 2689 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 14016 | 0 | 14016 | 0 | #DIV/0! | 38587 | 275% | 0 | #DIV/0! | 38587 | #DIV/0! | 275% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| 865 Други дейности по туризма | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 9861 | 0 | 9861 | 0 | 9861 | 0 | | 10044 | 102% | 0 | | 10044 | 102% | 102% |
| 1.1. заплати | 8040 | | 8040 | | 8040 | | | 8021 | 100% | | | 8021 | 100% | 100% |
| 1.2. други възнаграждения | 240 | | 240 | | 240 | | | 487 | 203% | | | 487 | 203% | 203% |
| 1.3. осигурителни вноски | 1581 | | 1581 | | 1581 | | | 1536 | 97% | | | 1536 | 97% | 97% |
| 2. Издръжка | 4800 | | 4800 | | 4800 | | | 1952 | 41% | | | 1952 | 41% | 41% |
| 3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | | #DIV/0! | 600 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 600 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 14661 | 0 | 14661 | 0 | 14661 | 0 | #DIV/0! | 12596 | 86% | 0 | #DIV/0! | 12596 | 86% | 86% |

| 898 Други дейности по икономиката | Първоначален план | Уточнен план | | | | Отчет | | | | | | | съотношение отчет/първоначален план, % | съотношение отчет/уточнен план, % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------|--|-----------------------------------|
| | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо | държавни дейности | съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, % | местни дейности | съотношение отчет МД / уточнен план МД, % | дофинансирани | съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, % | ОБЩО | | |
| 1. Персонал | 34634 | 0 | 34634 | 0 | 34634 | 0 | #DIV/0! | 40766 | 118% | 0 | #DIV/0! | 40766 | 118% | 118% |
| 1.1. заплати | 28300 | | 28300 | | 28300 | | #DIV/0! | 30957 | 109% | | #DIV/0! | 30957 | 109% | 109% |
| 1.2. други възнаграждения | 780 | | 780 | | 780 | | #DIV/0! | 3520 | 451% | | #DIV/0! | 3520 | 451% | 451% |
| 1.3. осигурителни вноски | 5554 | | 5554 | | 5554 | | #DIV/0! | 6289 | 113% | | #DIV/0! | 6289 | 113% | 113% |
| 2. Издръжка | 10000 | | 19682 | | 19682 | | #DIV/0! | 15399 | 78% | | #DIV/0! | 15399 | 154% | 78% |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | | | | | 0 | | #DIV/0! | 2642 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 2642 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 44634 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | #DIV/0! | 58807 | 108% | 0 | #DIV/0! | 58807 | 132% | 108% |