

I. ПРИХОДИ	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. Патентен данък	10000		10000		10000			9709	97,09%			9709	97,09%	97,09%
2. Имуществени данъци	291000		291000		291000			359453	123,52%			359453	123,52%	123,52%
2.1. данък върху недвижимите имоти	110000		110000		110000			122385	111,26%			122385	111,26%	111,26%
2.2. данък върху превозни средства	80000		80000		80000			108944	136,18%			108944	136,18%	136,18%
2.3. данък за придобиване имущество	100000		100000		100000			126942	126,94%			126942	126,94%	126,94%
2.4. туристически данък	1000		1000		1000			1182	118,20%			1182	118,20%	118,20%
3. Други данъци	0				0			33				33		
4. Приходи и доходи от собственост	234600		234600		234600	3917		207238	88,34%			211155	90,01%	90,01%
4.1. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					0	1247		566				1813		
4.2. наеми на имущество	96600		96600		96600			68266	70,67%			68266	70,67%	70,67%
4.3. наеми на земя	138000		138000		138000	2670		138337	100,24%			141007	102,18%	102,18%
4.4. лихви по сметки					0			69				69		
5. Общински такси	510000		510000		510000			617225	121,02%			617225	121,02%	121,02%
5.1. за ползване на детски градини	35000		35000		35000			28194	80,55%			28194	80,55%	80,55%
5.2. домашен социален патронаж и други	80000		80000		80000			74595	93,24%			74595	93,24%	93,24%
5.3. за ползване пазари, тържища	1000		1000		1000			595	59,50%			595	59,50%	59,50%
5.4. за битови отпадъци	330000		330000		330000			442985	134,24%			442985	134,24%	134,24%
5.5. за технически услуги	20000		20000		20000			26215	131,08%			26215	131,08%	131,08%
5.6. за административни услуги	40000		40000		40000			43677	109,19%			43677	109,19%	109,19%
5.7. за притежаване на куче					0			30				30		
5.8. други	4000		4000		4000			934	23,35%			934	23,35%	23,35%
6. Глоби, санкции, неустойки	5000		5000		5000			40000	800,00%			40000	800,00%	800,00%
7. Други приходи	105000		105000		105000	232		89688	85,42%			89920	85,64%	85,64%
7.1. получени застрахователни обезщетения за ДМА					0			1 929				1929		
7.2. други неданъчни приходи	105000		105000		105000	232		87 759	83,58%			87991	83,80%	83,80%
8. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-55000		-55000		-55000	-101		-47500	86,36%			-47601	86,55%	86,55%
8.1. внесен ДДС	-50000		-50000		-50000			-39591	79,18%			-39591	79,18%	79,18%
8.2. внесен данък върху приходите	-5000		-5000		-5000	-101		-7909	158,18%			-8010	160,20%	160,20%
10. Постъпления от продажба на нефинансови активи	34500		34500		34000			28255	81,90%			28255	83,10%	81,90%
10.1. продажба на <i>сгради</i>	5000		5000		5000			13201	264,02%			13201	264,02%	264,02%
10.2. продажба на стопански инвентар								660				660		
10.3. продажба на други ДМА	500		500						0,00%			0		0,00%
10.4. продажба на нематериални дълготрайни активи	10000		10000		10000			2736	27,36%			2736	27,36%	27,36%
10.5. продажба на земя	19000		19000		19000			11658	61,36%			11658	61,36%	61,36%
11. Приходи от концесии	7437		7437		7437			7437	100,00%			7437	100,00%	100,00%
12. Помощи и дарения	5000		5000		5000	1317		9628	192,56%			10945	218,90%	218,90%
12.1. от страната	5000		5000		5000	1317		9628	192,56%			10945	218,90%	218,90%
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>1147537</b>	<b>0</b>	<b>1147537</b>	<b>0</b>	<b>1147537</b>	<b>5365</b>		<b>1321166</b>	<b>115,13%</b>	<b>0</b>		<b>1326531</b>	<b>115,60%</b>	<b>115,60%</b>

II. РАЗХОДИ	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	2919096	2427664	452914	152355	3032933	2491015	102,61%	443299	97,88%	60032	39,40%	2994346	102,58%	98,73%
1.1. заплати	2151360	1924423	287430	28055	2239908	1906119	99,05%	267851	93,19%	48629	173,33%	2222599	103,31%	99,23%
1.2. други възнаграждения	257560	80939	92850	98750	272539	159788	197,42%	106017	114,18%	3699	3,75%	269504	104,64%	98,89%
1.3. осигурителни вноски	510176	422302	72634	25550	520486	425108	100,66%	69431	95,59%	7704	30,15%	502243	98,45%	96,50%
2. Издръжка	1453020	595081	1168325	10776	1774182	553076	92,94%	934377	79,98%		0,00%	1487453	102,37%	83,84%
3. Платени данъци, такси и административни санкции	57500	8500	49000		57500	8300	97,65%	59496	121,42%			67796	117,91%	117,91%
4. Стипендии	13282	22692			22692	18577	81,87%					18577	139,87%	81,87%
5. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	21712	13432	26203		39635	13218	98,41%	33117	126,39%			46335	213,41%	116,90%
6. Субсидии за нефинансови предприятия			14016		14016			14016	100,00%			14016		100,00%
7. Субсидии на организации с нестопанска цел	179500	109500	70000		179500	110100	100,55%	27760	39,66%	5000		142860	79,59%	79,59%
8. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6600		6600		6600			6703	101,56%			6703	101,56%	101,56%
9. Капиталови разходи	595260	12500	1397760		1410260	7042	56,34%	636538	45,54%			643580	108,12%	45,64%
10. Резерв	605872	138136	446519		584655		0,00%		0,00%			0	0,00%	0,00%
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>5851842</b>	<b>3327505</b>	<b>3631337</b>	<b>163131</b>	<b>7121973</b>	<b>3201328</b>	<b>96,21%</b>	<b>2155306</b>	<b>59,35%</b>	<b>65032</b>	<b>39,86%</b>	<b>5421666</b>	<b>92,65%</b>	<b>76,13%</b>

III. ТРАНСФЕРИ	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. Взаимоотношения с ЦБ	3675822	3159978	1785975	0	4945953	3159978	100,00%	1785975	100,00%	0		4945953	134,55%	100,00%
1.1. обща субсидия	2749922	2978610			2978610	2978610	100,00%					2978610	108,32%	100,00%
1.2. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	471300		471300		471300			471300	100,00%			471300	100,00%	100,00%
1.3. целева субсидия за капиталови разходи	454600		454600		454600			454600	100,00%			454600	100,00%	100,00%
1.4. целеви трансфери		181368	860075		1041443	181368	100,00%	860075	100,00%			1041443		100,00%
2. Трансфери между бюджети	-34515	0	-34515	0	-34515	103818		82198	-238,15%	0		186016	-538,94%	-538,94%
2.1. получени трансфери (+)					0	37694		114959				152653		
2.2. предоставени трансфери (-)	-34515		-34515		-34515			-32761	94,92%			-32761	94,92%	94,92%
2.3. трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					0	66124						66124		
3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0	0	0	0	0	-119		0		0		-119		
3.2. предоставени трансфери (-)					0	-119						-119		
4. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица включени в КФП - получени	0				0			9951				9951		
5. Временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0		-45000		0		-45000		
5.1. временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					0			-45000				-45000		
<b>III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ</b>	<b>3641307</b>	<b>3159978</b>	<b>1751460</b>	<b>0</b>	<b>4911438</b>	<b>3263677</b>	<b>103,28%</b>	<b>1833124</b>	<b>104,66%</b>	<b>0</b>		<b>5096801</b>	<b>139,97%</b>	<b>103,77%</b>

<b>IV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК</b>	<b>-1062998</b>	<b>-167527</b>	<b>-732340</b>	<b>-163131</b>	<b>-1062998</b>	<b>67714</b>	<b>-40,42%</b>	<b>998984</b>	<b>-136,41%</b>	<b>-65032</b>	<b>39,86%</b>	<b>1001666</b>	<b>-94,23%</b>	<b>-94,23%</b>
------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

V. ФИНАНСИРАНЕ	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. Предоставена временна финансова помощ (нето)	10000		10000		10000			-7000	-70,00%			-7000	-70,00%	-70,00%
2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0				0	-11009						-11009		
3. Чужди средства от други лица	0				0			1084				1084		
4. Остатък по сметки от предходния период	701840	159353	542487		701840	159353		542487	100,00%			701840	100,00%	100,00%
5. Остатък по депозити от предходния период	421158		421158		421158			421158	100,00%			421158	100,00%	100,00%
6. Наличност по сметки в края на периода	-70000		-70000		-70000	-216058		-1470453	2100,65%			-1686511	2409,30%	2409,30%
7. Наличност по депозити в края на периода	0				0			-421228				-421228		
<b>V. ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ</b>	<b>1 062 998</b>	<b>159 353</b>	<b>903 645</b>	<b>0</b>	<b>1062998</b>	<b>-67714</b>		<b>-933952</b>	-103,35%	<b>0</b>		<b>-1001666</b>	<b>-94,23%</b>	<b>-94,23%</b>