



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ

№523

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.07.2018 г. с Протокол № 35

ОТНОСНО: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2017 и отчета за състоянието на общинския дълг през 2017 г.

Общинският съвет – Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на общината Петко Валентинов Петков, на основание чл.21 ал.1, т.6 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.9/1/ от Закона за общинския дълг и чл.140 от Закона за публични финанси и чл.49 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брацигово и след станалите разисквания

РЕШИ :

1. Приема **уточнения план** за бюджета на община Брацигово към 31.12.2017 г., по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода - 6 744 885 лв.

в т.ч.

1.1.1. делегирани от държавата дейности - 4 310 026 лв.

1.1.2. местни дейности - 2 434 859 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/

1.2. По разхода - 6 744 885 лв.

в т.ч.

1.2.1. делегирани от държавата дейности - 4 310 026 лв.

1.2.2. местни дейности - 2 369 859 лв.

1.2.3. дофинансиране на делегираните от - 65 000 лв.

държавата дейности

2. Приема **отчета** за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. както следва:

2.1. По прихода - 6 398 389 лв.

1.2.1. делегирани от държавата дейности - 4 110 299 лв.

1.2.2. местни дейности - 2 288 090 лв.

2.2. По разхода - 6 398 389 лв.

2.2.1. делегирани от държавата дейности - 4 110 299 лв.

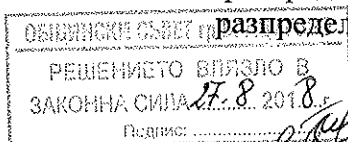
2.2.2. местни дейности - 2 241 090 лв.

2.2.3. дофинансиране на делегираните от - 47 000 лв.

държавата дейности

/разпределени по параграфи съгласно приложение № 2/

/разпределени по функции и дейности съгласно приложение № 3/





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2017 г. на община Брацигово, както следва :

3.1. По прихода :

3.1.1. код 42 – Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие - 80 574 лв.

3.1.2. код 98 – Кохезионния и структурните фондове към НФ – 370 139 лв.

3.2. По разхода:

3.2.1. код 42 – Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие - 80 574 лв.

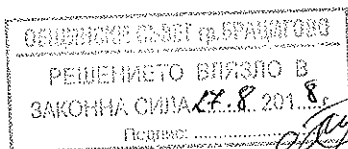
3.2.2. код 98 – Кохезионния и структурните фондове към НФ – 370 139 лв.

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг от 01.01. до 31.12.2017 год. съгл. Приложение № 17

| № по ред | Общински съветници: | Присъствали | Гласували: | | |
|----------|--------------------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| | | | „За” | „Против” | „Въздържали се,, |
| 1. | Анета Георгиева Рашайкова | Да | * | | |
| 2. | инж.Веселина Любенова Дамова | Да | * | | |
| 3. | Георги Василев Кабов | Да | * | | |
| 4. | инж.Георги Иванов Трендафилов | Да | * | | |
| 5. | Георги Николаев Апостолов | Да | * | | |
| 6. | Дима Ангелова Пашкулева | Да | * | | |
| 7. | Йордан Райчев Михайлов | Да | * | | |
| 8. | инж.Мария Григорова Батаклиева | Да | * | | |
| 9. | арх. Младен Димитров Китов | Не | - | | |
| 10. | Надежда Борисова Казакова | Да | * | | |
| 11. | Петър Георгиев Маринов | Да | * | | |
| 12. | Стоян Димитров Вълков | Да | * | | |
| 13. | Търпена Ангелова Лабова | Да | * | | |
| | Общо: | 12 | 12 | | |

Председател на ОбС Брацигово:


Надежда Казакова

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2017 г.

| Наименование на приходите | Параграф | Начален план | Уточнен план | Отчет | % |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. Данъчни и неданъчни приходи | | 1 330 272 | 1 565 770 | 1 489 488 | 95.13% |
| 1. Данъчни приходи | | 321 000 | 321 000 | 360 833 | |
| 1.1. Данък в/у доходите на физическите лица | 01 00 | 10 000 | 10 000 | 7 174 | 71.74% |
| 1.1.1. Патентен данък | 01 03 | 10 000 | 10 000 | 7 174 | 71.74% |
| 1.2. Имуществени данъци | 13 00 | 311 000 | 311 000 | 353 659 | 113.72% |
| 1.2.1. Данък в/у недвижими имоти | 13 01 | 82 000 | 82 000 | 80 861 | 98.61% |
| 1.2.2. Данък в/у превозните средства | 13 03 | 180 000 | 180 000 | 210 917 | 117.18% |
| 1.2.3. Данък при придобиване на имущество | 13 04 | 43 000 | 43 000 | 57 136 | 132.87% |
| 1.2.4. Туристически данък | 13 08 | 6 000 | 6 000 | 4 745 | 79.08% |
| 2. Неданъчни приходи | | 1 009 272 | 1 244 770 | 1 128 655 | 90.67% |
| 2.1. Приходи и доходи от собственост | 24 00 | 238 600 | 238 600 | 212 021 | 88.86% |
| 2.1.1. Приходи от услуги | 24 04 | 120 000 | 120 000 | 88 882 | 74.07% |
| 2.1.2. Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 36 600 | 36 600 | 38 649 | 105.60% |
| 2.1.3. Приходи от наеми на земя | 24 06 | 81 500 | 81 500 | 84 425 | 103.59% |
| 2.1.4. Приходи от лихви по текущи банк. с/ки | 24 08 | 500 | 500 | 65 | 13.00% |
| 2.2. Общински такси | 27 00 | 627 900 | 656 807 | 535 135 | 81.48% |
| 2.2.1. За ползване на детски градини | 27 01 | 50 000 | 50 000 | 44 143 | 88.29% |
| 2.2.2. За ползване на детски ясли | 27 02 | 7 000 | 7 000 | 7 941 | 113.44% |
| 2.2.3. За ползване на ДСП | 27 04 | 52 000 | 52 000 | 47 648 | 91.63% |
| 2.2.4. За ползване на пазари | 27 05 | 5 000 | 5 000 | 3 953 | 79.06% |
| 2.2.5. За битови отпадъци | 27 07 | 439 800 | 439 800 | 329 842 | 75.00% |
| 2.2.6. За технически услуги | 27 10 | 35 000 | 35 000 | 33 510 | 95.74% |
| 2.2.7. За административни услуги | 27 11 | 28 000 | 28 000 | 34 354 | 122.69% |
| 2.2.8. За откупуване на гробни места | 27 15 | 3 000 | 3 000 | 1 221 | 40.70% |
| 2.2.9. За притежаване на куче | 27 17 | 100 | 100 | 55 | 55.00% |
| 2.2.10. Други общински такси | 27 29 | 8 000 | 36 907 | 32 468 | 87.97% |

| Наименование на приходите | Параграф | | | | % к5 / к4 |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) | (2) | | | | |
| 2.3. Глоби, санкции и наказ. лихви | 2800 | 30 500 | 30 500 | 46 218 | 151.53% |
| 2.3.1. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения | 2802 | 500 | 500 | 580 | 116.00% |
| 2.3.2. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения | 2809 | 30 000 | 30 000 | 45 638 | 152.13% |
| 2.4. Други неданъчни приходи | 36 00 | 6 000 | 63 800 | 164 256 | 257.45% |
| 2.4.1. Получени други застрах. обещетения | 36 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4.2. Други неданъчни приходи | 36 19 | 6 000 | 63 800 | 164 256 | 257.45% |
| 2.5. Внес. ДДС и др. данъци от продажби | 37 00 | -35 000 | -35 000 | -43 815 | 125.19% |
| 2.4.1. Внесен ДДС +/- | 37 01 | -30 000 | -35 000 | -43 815 | 125.19% |
| 2.4.2. Внесен данък в/у пр. от стопанска дейн. | 37 02 | -5 000 | -5 000 | -7 206 | 144.12% |
| 2.6. Пост. от продажба на нефин. активи | 40 00 | 141 272 | 267 408 | 192 185 | 71.87% |
| 2.6.1. Приходи от продажба на сгради | 40 22 | 31 992 | 156 208 | 83 253 | 53.30% |
| 2.6.2. Постъпления от продажби на др. оборудване | 40 23 | 0 | 1 920 | 4 140 | 215.63% |
| 2.6.2. Постъпления от продажби на земя | 40 30 | 0 | 0 | 9 706 | |
| 2.6.3. Постъпления от продажби на земя | 40 40 | 109 280 | 109 280 | 95 086 | 87.01% |
| 2.7. Помощи, дарения и др. безв. пол. суми | 45 00 | 0 | 15 830 | 15 830 | 100.00% |
| 2.7.1. Получени суми от страната | 45 01 | 0 | 15 830 | 15 830 | 100.00% |
| 2.8. Помощи и дарения от чужбина | 46 00 | 0 | 6 825 | 6 825 | 100.00% |
| 2.8.1. Други текущи помощи и дарения от ЕС | 46 10 | 0 | 6 825 | 6 825 | 100.00% |
| III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | 31 00 | 4 465 585 | 4 833 293 | 4 830 265 | 99.94% |
| 1. Обща допълваща субсидия | 31 11 | 3 488 785 | 3 594 292 | 3 594 292 | 100.00% |
| 2. Обща изравнителна субсидия | 31 12 | 727 100 | 727 100 | 727 100 | 100.00% |
| 3. Целева субсидия за капиталови разходи | 31 13 | 249 700 | 249 700 | 249 700 | 100.00% |
| 4. Получени целеви трансфери /стихийни/ | 31 18 | 0 | 246 964 | 246 964 | 100.00% |
| 5. Възстан. трансфери за ЦБ | 31 20 | 0 | 0 | -3 028 | |
| 6. Целеви трансфери | 31 28 | 0 | 15 237 | 15 237 | 100.00% |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | |
| 1. трансфери м/у бюджетни сметки | 61 00 | 0 | 158 711 | 169 207 | |
| 1.1. Получени трансфери от ЦБ | 61 01 | 0 | 91 759 | 102 744 | |
| 1.2. Предоставени трансфери от ЦБ | 61 02 | 0 | 0 | -489 | |
| 1.3. Трансфер от МТСП | 61 05 | 0 | 66 952 | 66 952 | 100.00% |

| Наименование на приходите | Параграф | (3) | (4) | (5) | % к5 / к4 (6) |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2. Трансфери м/у бюдж. и извънбюдж. сметки | 62 00 | 0 | 0 | -11945 | |
| 2.1. Получени трансфери | 62 01 | 0 | 0 | 38573 | |
| 2.2. Предоставени трансфери | 62 02 | 0 | 0 | -50518 | |
| 3. Трансфери от/за държавни предприятия | 64 00 | 0 | 14642 | 14642 | 100.00% |
| 3.1. Получени трансфери | 64 01 | 0 | 14642 | 14642 | 100.00% |
| IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | |
| 1. Врем. безл. заеми м/у бюджет и средства от ЕС | 76 00 | 0 | 0 | -4 015 | |
| 2. Врем. безл. заеми от/за Чужди средства | 78 00 | -84 693 | -84 693 | -84 693 | 100.00% |
| 2.1. Врем. безл. заеми от/за държавни предприятия | 78 88 | -84 693 | -84 693 | -84 693 | 100.00% |
| 3. Получени заеми от банки | 83 00 | -55 160 | -55 160 | -55 160 | 100.00% |
| 3.1. Погашения по дългоср. заеми от банки в страната | 83 22 | -55 160 | -55 160 | -55 160 | 100.00% |
| 4. Сметка на др. бюджети | 88 00 | -13 427 | -13 427 | -3 650 | 27.18% |
| 4.1. Събр. сред. и изв. плащ. от/за сметки от ЕС | 88 03 | -13 427 | -13 427 | -3 650 | 27.18% |
| V. Друго финансиране | 93 00 | -52 502 | -52 502 | -61 195 | 116.56% |
| 1. Задължения по финансов лизинг | 93 18 | -7 502 | -7 502 | -7 505 | 100.04% |
| 2. Друго финансиране | 93 36 | -45 000 | -45 000 | -53 690 | 119.31% |
| VI. Средства по сметки | 95 00 | 378 251 | 378 251 | 115 445 | |
| 1. Остатък в лв. в началото на периода | 95 01 | 378 251 | 378 251 | 378 251 | |
| 2. Наличност в лева в края на периода | 95 07 | 0 | 0 | -262 806 | |
| 3. Легова наличност в края на периода | 95 11 | 0 | 0 | 0 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА | | 5 968 326 | 6 744 885 | 6 398 389 | 94.86% |

Изготвил: 
Гл. счетоводител - София Тачева

| Наименование на разхода | & | Всичко | | | | Държавни дейности | | | | Общински дейности | | | | Дофинансиране | | | | | |
|---|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|------|--------------|------|-------|------|
| | | Начален план | | Уточнен план | | Отчет | | Начален план | | Уточнен план | | Отчет | | Начален план | | Уточнен план | | Отчет | |
| | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Платени данъци и такси | 19-00 | 63405 | 87659 | 76092 | 18 515 | 28032 | 19010 | 44890 | 59 627 | 57 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пл. държавни данъци и такси | 19-01 | 6 000 | 21 900 | 20 925 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 21 900 | 20 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пл. общински данъци и такси | 19-81 | 57 405 | 65 759 | 55 167 | 18 515 | 28 032 | 19 010 | 38 890 | 37 727 | 36 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40 00 | 30 132 | 37 544 | 22 766 | 30 132 | 37 544 | 22 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери и помощи за домак. | 42 00 | 16 500 | 19 370 | 14 260 | 0 | 2 870 | 3 240 | 16 500 | 16 500 | 11 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи по реш. на общ. съвет | 42 14 | 16 500 | 16 500 | 11 020 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 | 11 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други текущи трансфери | 42 19 | 0 | 2 870 | 3 240 | 0 | 2 870 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи: | | 5 288 349 | 5 626 879 | 5 359 132 | 3 577 317 | 3 842 148 | 3 645 614 | 1 646 032 | 1 719 731 | 1 666 518 | 65 000 | 65 000 | 47 000 | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност | 43 00 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За текуща дейност | 43 01 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на организации с нестопанска цел - Читалище | 45 00 | 139 500 | 141 500 | 141 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разх. за чл. внос | 4600 | 4 900 | 8 898 | 8 887 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 8 898 | 8 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко субсидии: | | 144 400 | 156 045 | 156 034 | 109 500 | 115 147 | 115 147 | 34 900 | 40 898 | 40 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви по заеми | 22 00 | 1 613 | 1 613 | 1 438 | 683 | 683 | 517 | 930 | 930 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разх. за лихви по заеми от стр. | 22 21 | 1 613 | 1 613 | 1 438 | 683 | 683 | 517 | 930 | 930 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разх. за лихви по дълг. заеми от СТ | 22 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други разходи за лихви | 29 00 | 488 | 488 | 469 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Др. разх. за лихви към местни лица | 29 91 | 488 | 488 | 469 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови разходи: | | 533 476 | 959 860 | 881 316 | 89 085 | 352 048 | 349 021 | 444 391 | 607 812 | 532 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на ДМА | 51 00 | 514 414 | 883 409 | 804 865 | 89 085 | 329 049 | 326 022 | 425 329 | 554 360 | 478 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на ДМА | 52 00 | 3 000 | 36 305 | 36 305 | 0 | 22 999 | 22 999 | 3 000 | 13 306 | 13 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на НДА | 53 00 | 10 482 | 40 146 | 40 146 | 0 | 0 | 0 | 10 482 | 40 146 | 40 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 00 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо разходи по бюджета: | | 5 968 326 | 6 744 885 | 6 398 389 | 3 776 585 | 4 310 026 | 4 110 299 | 2 126 741 | 2 369 859 | 2 241 090 | 65 000 | 65 000 | 47 000 | | | | | | |

Изготвил:
Гл. счетоводител - София Тачева

С П Р А В К А

За изпълнението на разходите по функциите и дейности на Община Брацигово към 31.12.2017 г.

| Наименование на функция дейност | В това число: | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Всичко | | | Държавни дейности | | | Местни дейности | | | Дофинансирани | | |
| | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I Общи държавни служби | 904 740 | 973 343 | 906 616 | 534 838 | 551 977 | 504 005 | 369 902 | 421 366 | 402 611 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Държавни и общ. сл. и дейности | 0 | 17 139 | 17 139 | 0 | 17 139 | 17 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Общинска администрация | 813 900 | 863 264 | 803 603 | 534 838 | 534 838 | 486 866 | 279 062 | 328 426 | 316 737 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Общински съвет | 90 840 | 92 940 | 85 874 | 0 | 0 | 0 | 90 840 | 92 940 | 85 874 | 0 | 0 | 0 |
| II Отбрана и сигурност | 174 599 | 415 963 | 386 704 | 171 599 | 412 963 | 386 704 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Други дейности по вътрешната сиг. | 35 404 | 35 404 | 15 296 | 35 404 | 35 404 | 15 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбранителна мобил. подготовка | 60 210 | 60 210 | 58 486 | 60 210 | 60 210 | 58 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Прев. дейност за намал. вр. посл. от бедствия и аварии | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ликвидиране на послед. от стих. бедствия и произв. аварии | 75 985 | 315 949 | 312 922 | 75 985 | 315 949 | 312 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Доброволни формирования за защита при бедствия | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Образование | 2 109 970 | 2 304 049 | 2 249 602 | 1 868 360 | 2 048 568 | 2 016 709 | 176 610 | 190 481 | 185 893 | 65 000 | 65 000 | 47 000 |
| 1. Целодневни детски градини | 799 204 | 837 151 | 812 806 | 622 014 | 646 090 | 635 262 | 152 190 | 166 061 | 162 544 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
| 2. Общобразователни училища | 1 279 571 | 1 419 288 | 1 398 171 | 1 239 571 | 1 379 288 | 1 366 171 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 32 000 |
| 3. Други дейности по образованието | 31 195 | 47 610 | 38 625 | 6 775 | 23 190 | 15 276 | 24 420 | 24 420 | 23 349 | 0 | 0 | 0 |
| IV Здравеопазване | 164 935 | 153 861 | 122 708 | 154 635 | 146 561 | 115 408 | 10 300 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Детски ясли и групи в ОДЗ | 64 922 | 64 922 | 61 904 | 64 922 | 64 922 | 61 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Здравен кабинет в детски градини | 82 273 | 73 326 | 47 693 | 82 273 | 73 326 | 47 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Др. дейности по здравеопазването | 17 740 | 156 13 | 13 111 | 7 440 | 8 313 | 5 811 | 10 300 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование на функция дейност | В това число: | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------|
| | Всичко | | | Държавни дейности | | | | Местни дейности | | | Дофинансиране | | | |
| | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Уточнен план | Отчет |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| V Соц. осиг. подпомагане и грижи | 1 038 865 | 1 199 199 | 1 121 476 | 936 970 | 1 030 619 | 968 301 | 161 895 | 168 580 | 153 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Домашен социален патронаж | 140 900 | 147 585 | 135 878 | 0 | 0 | 0 | 140 900 | 147 585 | 135 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Клубове на пенсионера и инвалида | 18 695 | 18 695 | 16 462 | 0 | 0 | 0 | 18 695 | 18 695 | 16 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Център за обществена подкрепа | 92 908 | 92 908 | 78 466 | 92 908 | 92 908 | 78 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Център за работа с деца на улиц | 0 | 70 809 | 57 552 | 0 | 70 809 | 57 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Центрове за наст. от семеен тип | 376 943 | 340 039 | 337 945 | 376 943 | 340 039 | 337 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Програми за времена заетост | 25 011 | 91 963 | 89 969 | 22 711 | 89 663 | 89 134 | 2 300 | 2 300 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Наблюдавани жилища | 57 613 | 51 531 | 50 053 | 57 613 | 51 531 | 50 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Преходни жилища | 123 801 | 123 801 | 111 462 | 123 801 | 123 801 | 111 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Дневни центрове за стари хора | 171 123 | 128 890 | 121 113 | 171 123 | 128 890 | 121 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Дневни центрове за лица с уврежда | 91 871 | 91 871 | 81 522 | 91 871 | 91 871 | 81 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Дълъжен асистент | 0 | 32 590 | 32 167 | 0 | 32 590 | 32 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Др. служби и дейн. по осиг. и заетост | | 8517 | 8887 | 0 | 8517 | 8887 | | | | | | | | |
| VI Жил. стр. БКС и оп. на ок. среда | 994 881 | 1 158 903 | 1 093 363 | 0 | 0 | 0 | 994 881 | 1 158 903 | 1 093 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Водоснабдяване и канализация | 264 730 | 382 046 | 306 649 | 0 | 0 | 0 | 264 730 | 382 046 | 306 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Осветление на улици и площи | 79 400 | 79 400 | 72 456 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 79 400 | 72 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ремонт и поддр. на уличната мрежа | 144 079 | 144 079 | 143 744 | 0 | 0 | 0 | 144 079 | 144 079 | 143 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Други дейности по жил. строит. | 144 720 | 191 426 | 190 621 | 0 | 0 | 0 | 144 720 | 191 426 | 190 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Озеленяване | 34 520 | 34 520 | 33 558 | 0 | 0 | 0 | 34 520 | 34 520 | 33 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Чистота | 327 432 | 327 432 | 346 335 | 0 | 0 | 0 | 327 432 | 327 432 | 346 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII Поч. дело, култ. и рел. дейност | 256 540 | 272 795 | 267 752 | 109 500 | 118 655 | 118 655 | 147 040 | 154 140 | 149 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Спорт за всички | 0 | 2 155 | 2 155 | 0 | 2 155 | 2 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Спортни бази за спорт за всички | 68 360 | 72 040 | 68 615 | 0 | 0 | 0 | 68 360 | 72 040 | 68 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Читалища | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Музей | 42 000 | 42 000 | 41 996 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 41 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Обредни домове и зали | 1 500 | 1 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Други дейности по културата | 35 180 | 45 600 | 44 966 | 0 | 7000 | 7000 | 35 180 | 38 600 | 37 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование на функция дейност | В това число: | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Всичко | | | Държавни дейности | | | Местни дейности | | | Дофинансиране | | |
| | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет | Начален план | Уточнен план | Отчет |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| (1) | | | | | | | | | | | | |
| VIII Икономич. дейности и услуги | 261 695 | 264 671 | 248 261 | 0 | 0 | 0 | 261 695 | 264 671 | 248 261 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Др. дейности по СГС | 81 810 | 81 810 | 77 393 | 0 | 0 | 0 | 81 810 | 81 810 | 77 393 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Служби и дейн. поддърж. и изгр. път. | 103 785 | 106 761 | 95 958 | 0 | 0 | 0 | 103 785 | 106 761 | 95 958 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Други дейности по икономиката | 76 100 | 76 100 | 74 910 | 0 | 0 | 0 | 76 100 | 76 100 | 74 910 | 0 | 0 | 0 |
| IX Разходи неklasиф. в др. функции | 2 101 | 2 101 | 1 907 | 683 | 683 | 517 | 1 418 | 1 418 | 1 390 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Разходи за лихви | 2 101 | 2 101 | 1 907 | 683 | 683 | 517 | 1 418 | 1 418 | 1 390 | 0 | 0 | 0 |
| Общо разходи по бюджета: | 5 968 326 | 6 744 885 | 6 398 389 | 3 776 585 | 4 310 026 | 4 110 299 | 2 126 741 | 2 369 859 | 2 241 090 | 65 000 | 65 000 | 47 000 |

Изготвил: 
Гл. счетоводител - София Тачева

