

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Момчилград към 30.06.2020 година

I. Изпълнението към 30.06.2020 година на приходите и разходите по бюджета на Община Момчилград за държавни дейности.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Уточненият план към 30.06.2020 г. на бюджета за държавни дейности на общината е в размер на 9 603 499 лв. Изпълнението е 4 161 048 лв.

През отчетния период Министъра на финансите извърши служебна промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с РБ за делегираните от държавата дейности, както следва:

Всичко увеличение на взаимоотношенията с РБ: 8 567 816 лв. – целсви трансфери, отнесени по прихода за държавни дейности в §3128 в размер на 304 483 лева, §3118 – 205 лева и обща субсидия и други трансфери §3111 – 8 263 128. Получените парични средства по разхода на общинския бюджет са отнесени в увеличение на бюджетните кредити на съответната функция, дейност и параграф, съгласно указанията в писмото на МФ за промени на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет.

През второто тримесечие на 2020 г. общината получи и други трансфери за държавни дейности в размер на 64 329 лева, както следва:

- от ДРСЗ – Хасково – 20 124 лева, по програми за осигуряване на заетост;

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПАРАГРАФИ

§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

При годишен първоначален план 5 850 985 лв., уточнен план към 30.06.2020г. в размер на 6 044 312 лв. и численост 413.50 бр, изпълнението е 2 625 384 лв. и численост 405.75 бр.

§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

При годишен уточнен план 620 781 лв. изпълнението за периода е 420 412 лв.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

При уточнен годишен план 1 405 054 лв., изпълнението за периода е 643 149 лв.

§ 10-00 Издръжка

При уточнен годишен план 1 052 604 лв., изпълнението е 544 927 лв. за 2019 г., за 2020 г. – 1 179 101 лв., изпълнение – 339 482 лв.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

Изпълнението за периода е 33 432 лв., при план 37 834 лв.

§ 40-00 Стипендии

При план 24 990 лв., изпълнението е 13 429 лв.

§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

При уточнен план 41 593 лв., изпълнението за отчетния период е 20 963 лв.

§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия.

При уточнен годишен план 12 794 лв. изпълнението е 6 397 лв.

§ 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел

Плана за субсидии за организациите с нестопанска цел е в размер на 114 840 лв., изпълнението за отчетния период е в размер на 56 200 лв.

Годишният план за капиталови разходи е 122 200 лева, изпълнението към 30.06.2020 г. е 2 200 лв.

II. Изпълнение на приходите и разходите по бюджета за местни дейности на Община Момчилград към 30.06.2020 г.

ПО МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Общата сума на приходите за местни дейности към 30.06.2019 г. е 3 602 838 лв. при уточнен план 7 945 466 лв. или 45,34 % , като 2019 г. съотношението е било 50,21 на сто спрямо годишните разчети.

Приходи от Републиканския бюджет

Първоначалния годишен план на общата изравнителна субсидия е 1 610 600 лв., изпълнението за шестмесечното е 871 200 лв., което е 54,11 на сто от годишния план.

При годишен план 1 298 400 лв. целевата субсидия за капиталови разходи е 352 930 лв. Субсидията е изпълнена 27,18 на сто.

През второто тримесечие на 2020 г. общината получи и трансфери за местни дейности в размер на 49 610 лева, както следва:

- от фонд „Социална закрила” – 49 610 лева, за осигуряване на храна на лица в неравностойно положение;

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДР. ДАНЪЦИ

Приходите от имуществени и др. данъци са в размер на 657 591 лв. или 65 на сто спрямо първоначалния план от 1 011 800 лв., за сравнение изпълнението през 2019 г. е 648 057 лв. или 71,20 на сто спрямо първоначалния план в размер на 910 100 лв. и 67,64 на сто изпълнение за същия период на 2018 г.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчните приходи към 30.06.2020 г. са в размер на 1 286 686 лв. или 64,97 на сто спрямо първоначалния план от 1 980 300 лв.

Неданъчните приходи към 30.06.2019г. са в размер на 1 449 942 лв. или 61,25 на сто спрямо първоначалния план от 2 367 100 лв., при 70,69 на сто изпълнение за същия период на 2018 г.

ПО РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ.правоотношения

Изпълнението е 264 569 лв. при първоначален план 661 541 лв.

§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

При годишен уточнен план 433 898 лв., изпълнението е 128 296 лв.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

При уточнен годишен план 150 185 лв., изпълнението за периода е 66 005 лв.

§ 10-00 Издръжка

При уточнен годишен план 2 918 847 лв., изпълнението е 1 501 071 лв.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

Изпълнението за периода е 99 287 лв., при план 75 094 лв.

§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

При уточнен годишен план 25 500 лв., изпълнението за отчетния период е 13 190 лв.

§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия.

При годишен план 25 000 лв., изпълнението за второто тримесечие е 0 лв.

§ 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел

Годишен план в размер на 65 000 лв. , изпълнение – 36 500лв.

§ 46-00 Разходи за членски внос

При годишен план 14 000 лв., изпълнението за второто тримесечие е 4 918 лв.

§ 22-00 Разходи за лихви по заем

При първоначален годишен план 3 500 лв., изпълнението за отчетния период е 977 лв.

Уточненият към 30.06.2020 г. план за капиталови разходи 3 456 001 лева, изпълнението към 30.06.2020 г. е 1 408 720 лева, което е 40.76 от годишния план.

III. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

Уточненият план по разхода за дофинансиране на държавни дейности към 30.06.2020 г. е в размер на 268 341 лв. Изпълнението за второ тримесечие е 79 305 лв., което е 29.55 на сто от утвърдения годишен план.

§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ.правоотношения

Изпълнението е 21 870 лв. при първоначален план 63 441 лв. – 34,47 на сто от годишния план.

§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

При годишен уточнен план 138 000 лв. изпълнението за периода е 48 238 лв. – 34,95 на сто от годишния план.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

При уточнен годишен план 29 559 лв., изпълнението за периода е 9 197 лв. – 31,11 на сто от годишния план.

§ 10-00 Издръжка

При уточнен годишен план 37 341 лв., изпълнението е 0 лв.

Просрочените вземания на общината към 30.06.2020 г. са в размер на 2 256 761 лв., срещу 1 447 297 лева за второто тримесечие на миналата година, а просрочените задължения са 0 лева към 30.06.2020 г.

IV. За извънбюджетните сметки и фондове.

Община Момчилград изпълнява следните програми и проекти, финансирани от НФ, Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и Други европейски средства:

1. Проект BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме" по ОП "РЧР" – назначени лица – 2 бр.
2. Проект № BG05M9OP001-2.051-0002-C01 „Комплексна грижа” – назначени-34 бр.
3. Проект № BG06RDNP001-7.001 – Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Момчилград;
4. Проект № BG06RDNP001-7.002 – Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, - гр.Момчилград“;
5. Проект № BG059OP001-2.047 „МИГ –общини Момчилград и Крумовград“ – „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности“ – назначени лица - 4 бр.;
6. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“– назначени лица – 26 бр.
7. Механизъм за лична помощ по Закона за личната помощ – назначени 83 бр.лица;
8. Проект „Обучения и заетост” - № ОЗ-ХУ-09-0-948#7 – назначени 8 бр.лица;
9. Проект по Национална програма „Активирание на неактивни лица“ – назначен 1 бр.
10. Проект "Здрава община" НС по програма за ТГС Гърция-България 2014-2020 г
11. Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград», BG05M9OP001-2.040-0073-C01" – назначени лица – 12 броя;
12. Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград», BG05M9OP001-2.040-0073-C01" КОМПОНЕНТ 3 – назначени лица – 12 броя;

V. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Към 30.06.2020 г. община Момчилград няма задължения към финансови институции.

Към 30.06.2020 г. има сключена Общинска гаранция между „Търговска банка Д” АД като кредитор и МБАЛ „Д.р С.Ростовцев” ЕООД със 100 % общинско участие, като кредитополучател с максимален размер – 125 000 лв. Изтеглен е кредит в размер на 300 000 лв. и остатъчният размер към 30.06.2020 г. е 139 450 лв.

VI. КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

№ по ред	Обекти	План	Отчет
1	Ремонт кметство с. Нановица, с. Птичар	30000	0
2	„Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“ - по проект "Красива България" 2020 - съфинансиране	52699	52 699
3	"Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа №11 , гр.Момчилград" - по ПМС №260/28.11.2018 г.	33618	0
4	Брегоукрепване на централно градско дере - по ПМС 96/25.04.2019 г. и ПМС №284/15.11.2019 г.	501781	0
5	Аварийен ремонт на водосток на път KRZ 3376 с.Сенце /II-59, Момчилград - Звездел/- Сенце	29520	29520
6	„Аварийно възстановителни работи на покрива на сградите на Религиозен комплекс „Елмалъ баба-джамия и текке, с.Биволяне	60000	60000
7	Ремонтни работи по ограда на детска градина "Щастливо детство", гр.Момчилград и ЦДГ "Зорница"	46000	30000
8	Основен ремонт на помпена станция и хидроизолация на съществуващ резервоар с. Чобанка	17042	17042
9	"Ремонтни работи по улици с бетонови настилки в с. Ралица - 220 м., с. Синделци - 131 м., Девинци - 394 м.	60000	60000
10	„ Благоустройство и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“ в 2 ОП: ОП 2 „Изпълнение на асфалтови настилки“	42000	0
11	Ремонтни работи на стадион "Родопи" гр.Момчилград	20 000	0
12	Направа на трибуни и вход към тях на Спортна зала за тенис на маса "Даниела Гергелчева" в Спортен комплекс "Наим Сюлейманоглу" гр.Момчилград	20415	20416
13	Основен ремонт на общински пътища на територията на община Момчилград - по ПМС № 348/18.12.2019 г. , Държавен бюджет и собствени средства	1436035	720000
14	Закупуване на компютри 2 броя и UPS 4 броя за сървъри в Общинска администрация	5600	0
15	Закупуване на лека обемна конструкция /ЛОК/ за кметство с. Синделци	7200	0
16	Доставка на лаптопи и мултимедийни проектори за нуждите на учебния процес на СУ "Н. Й. Вапцаров"	40000	0
17	„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0028 -финансирано от ДФЗ	1022006	0
18	Доставка на климатици 2 бр. за Център за социална рехабилитация и интеграция	2200	2200

19	Изграждане на детска площадка кв. Орфей, гр. Момчилград, с. Равен,	30000	0
20	Връщане на заем на ФЛАГ по ОП"ОС 2007-2013 г. "Договор за БФП № DIR-51011116-С049/10.10.2012 г, "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград	81608	0
22	„ Благоустройство и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“ в 2 ОП: ОП 1, „Изпълнение на бетонови настилки“ -с. Сушево - 222 м. и с. Конче - 188 м.	38965	41123
24	Допълнително водоснабдяване на с. Чобанка, мах. Зли трап с изграждане на резервоар	30000	0
25	Изграждане на водопроводни мрежи в малки населени места - с.Леговник, с.Чомаково, Кос, Пиявец, Кремснец, Конче и др.	100000	38683
26	Подмяна и доизграждане на битова и дъждовна канализация в мах. Кедикчал, с. Чобанка, общ. Момчилград,	60000	59996
27	Направа на водопровод в мах. Дилянка, Синделци	16334	16334
28	Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Пазарци, с. Нановица, с. Карамфил	100000	0
29	Изготвяне на работен проект за обект: "Озеленяване и благоустройство на УПИ I, от кв.6 по плана на гр.Момчилград "	5100	5100
30	Изготвяне на работен проект за обект : "Възстановяване на водостоци в с.Груево, общ.Момчилград"	30000	0
31	Изготвяне на работен проект: "Обновяване на Централен градски площад - гр. Момчилград"	25722	0
32	Работен проект и Енергийно обследване за обект : "Въвеждане на енергоефективни мерки по Улично осветление на гр. Момчилград и населени места в Община Момчилград"	18000	18000
33	Изграждане на обслужващо помещение с навеси в ПИ 81517.3.10 по КВС на землище с.Чобанка	60000	0
34	Направа на беседки в гр. Момчилград, с. Равен	30000	15000
35	Закупуване на кола за ритуални нужди	7568	8200
36	Отчуждаване на сграда за битови услуги - тоалетна с идентификатор 48996.105.444.4	13600	13600
нов	Закупуване на лек автомобил за безстопанствени кучета	0	1600
37	Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали -Подкова - кръстовище на км.364+500 по път I-5 -по ПМС №165 /07.08.2018 г. и ПМС №135/19.12.2018 г.	512888	244205
нов	Изработка и монтаж на автобусни спирки в мах.Крепост на с.Пазарци и с.Чобанка		4200
38	Изработване на проект за смяна предназначение от Здравна служба в жилищна сграда в с. Нановица	4560	4680

Илхиур Кязим

Кмет на Община Момчилград



Изготвил:

Мерал Мехмед – Н-к отдел „ФСД“

година 2020

ПРИХОДИ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА ИЗВЪЛЧЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Момчилград 01.1.2020 г. 30.6.2020 г.
 (наименование на разпоредителя с бюджет) код по ЕВК: 5906
 Момчилград
 (наименование на изпълнителския разпоредител с бюджет)
 ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните организации в СТБА

Бланк номер 1.01 от 2020г.

16 дека

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2020 - ПРИХОДИ				Отчет 2020 - ПРИХОДИ			ОТЧЕТ ОБЩО
			Уточнен план Общо	гържани действия	местни действия	дофинансирани	гържани действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Данък върху автомобилите на физически лица:	39 800	0	39 800	0	0	26 388	0	26 388
	01-02	околностен (годишен (платен)) данък и данък върху таксометров превоз на пътници	39 800	x	39 800	x	x	26 388	x	26 388
13-00		Имуществени и други местни данъци:	972 000	0	972 000	0	0	631 203	0	631 203
	13-01	данък върху недвижими имоти	185 000	x	185 000	x	x	150 508	x	150 508
	13-03	данък върху превозните средства	600 000	x	600 000	x	x	411 981	x	411 981
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и където е начин	180 000	x	180 000	x	x	65 620	x	65 620
	13-08	християнски данък	7 000	x	7 000	x	x	3 094	x	3 094
24-00		Приходи и дивиденди от собственост	241 798	13 298	328 000	0	5 712	300 229	0	305 941
	24-05	приходи от земи на имущество	122 298	12 298	110 000	x	3 159	44 808	x	48 027
	24-06	приходи от земи на земя	211 500	1 500	210 000	x	2 553	249 913	x	252 466
	24-08	приходи от акции по текущи банкови сметки	8 000	0	8 000	x	0	5 448	x	5 448
27-00		Общински такси	1 183 100	0	1 183 100	0	0	802 079	0	802 079
	27-01	за поддържане на детски градини	85 000	x	85 000	x	x	26 759	x	26 759
	27-02	за поддържане на детски ясли и други по здравеопазване	15 000	x	15 000	x	x	3 198	x	3 198
	27-04	за поддържане на общински социален патронаж и други общински социални услуги	14 000	x	14 000	x	x	7 926	x	7 926
	27-05	за поддържане на пазари, тържества, панаири, празници, улични платна и др.	6 000	x	6 000	x	x	1 900	x	1 900
	27-07	за общински отпадъци	800 000	x	800 000	x	x	677 760	x	677 760
	27-10	за технически услуги	100 000	x	100 000	x	x	39 944	x	39 944
	27-11	за административни услуги	80 000	x	80 000	x	x	24 859	x	24 859
	27-17	за приютаване на куче	100	x	100	x	x	35	x	35
	27-29	други общински такси	83 000	0	83 000	x	0	19 698	x	19 698
28-00		Годни, сандъци и изказателни листове	90 000	0	90 000	0	0	34 801	0	34 801
	28-02	сандъци, сандъци, неустойки, изказателни листове, обещания и вачети	50 000	0	50 000	x	0	9 564	x	9 564
	28-09	изказателни листове за дивиденди, мито и осигурителни вноски	40 000	0	40 000	x	0	25 237	x	25 237
36-00		Други приходи	11 530	30	11 500	0	30	1 915	0	1 945
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (чл. 47-1)	-500	0	-500	x	0	0	x	0
	36-19	други нематериални приходи	12 030	30	12 000	x	30	1 915	x	1 945
37-00		Висески ДДС и други данък върху продажбите	-66 944	-444	-66 500	0	-53	-42 288	0	-42 341
	37-01	висески ДДС (*)	-60 000	0	-60 000	x	0	-36 394	x	-36 394
	37-02	висески данък върху продажбите от статистически обекти на бюджетните предприятия (*)	-6 944	-444	-6 500	x	-53	-5 894	x	-5 947
40-00		Изказателни от продажба на нефинансови активи (чл. 40-71)	350 000	0	350 000	0	0	140 305	0	140 305
	40-22	изказателни от продажба на сурови	40 000	0	40 000	x	0	0	x	0
	40-30	изказателни от продажба на нематериални дълготрайни активи	160 000	0	160 000	x	0	4 850	x	4 850
	40-40	изказателни от продажба на земя	150 000	0	150 000	x	0	138 455	x	138 455
41-00		Приходи от компании	84 200	x	84 200	x	x	49 645	x	49 645
всичко	96-00	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 005 484	13 298	2 992 100	0	5 689	1 944 277	0	1 949 966
		в т.ч. данък върху таксометров превоз на пътници	x	x	4 800	x	x	1 375	x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

РАЗХОДИ

Момента на разпоредбата с бюджета: 01.1.2020 г. до 30.6.2020 г.

Момента на изпълнението на разпоредбата с бюджета: 01.1.2020 г. до 30.6.2020 г.

Момента на изпълнението на разпоредбата с бюджета: 01.1.2020 г. до 30.6.2020 г.

код по ЕБК: 5906

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

§§	код-§§	ИМЕНА ИЛИ КОДА НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулации				Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулации				
			Уточнен план Общи	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01-00		Заложени и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 705 853	6 064 312	508 160		63 441	2 625 384	264 569	21 870	2 911 823
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 422 753	5 761 212	598 100		63 441	2 539 662	264 569	21 870	2 826 101
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	283 100	283 100	0		0	85 722	0	0	85 722
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 054 679	620 781	295 898	138 000	0	420 412	128 296	48 238	596 946
	02-01	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения	277 102	277 102	0	0	0	277 921	1 450	0	279 371
	02-02	за персонала по икономически правоотношения	345 028	114 500	137 528	93 000	0	41 312	54 162	38 296	133 770
	02-03	и осигурителни суми от СБКД и обекти и други по персонала, с характер на възнаграждение	215 805	159 835	10 970	45 100	0	66 874	7 367	9 942	84 183
	02-04	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	58 960	53 360	5 600	0	0	33 838	4 993	0	38 831
	02-09	други плащания и възнаграждения	157 784	15 984	141 800	0	0	467	60 324	0	60 791
05-00		Заложени осигурителни вноски от работодатели	1 584 798	1 405 054	150 185	29 559	0	643 149	66 005	9 197	718 351
	05-01	осигурителни вноски от работодатели за държавното осигуряване (ДОО)	889 475	776 189	96 186	17 100	0	354 667	41 628	5 340	401 635
	05-02	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	138 587	138 587	0	0	0	65 544	0	0	65 544
	05-03	държавноосигурителни вноски от работодатели	364 655	318 366	38 089	8 200	0	147 759	16 783	2 436	1 66 978
	05-04	вноски за държавното пенсионно осигуряване от работодатели	192 081	171 912	15 910	4 250	0	75 179	7 594	1 421	84 194
10-00		Издръжка	4 135 289	1 179 101	2 918 847	37 341	339 482	1 501 071	0	0	1 840 553
	10-11	Храна	277 055	97 134	179 921	0	21 073	120 748	0	0	141 821
	10-12	Медицински	7 923	7 263	660	0	1 510	383	0	0	1 893
	10-13	Послужен инвентар и обзавеждане	66 680	17 380	49 300	0	2 778	4 510	0	0	7 288
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	97 366	97 366	0	0	7 812	130	0	0	7 942
	10-15	материали	757 818	145 590	607 728	4 500	27 828	363 642	0	0	349 470
	10-16	вода, топлина и енергия	780 950	229 324	527 940	25 687	71 438	257 615	0	0	329 053
	10-20	разходи за жилищни услуги	1 593 960	440 278	1 145 328	8 354	198 340	20 337	0	0	918 877
	10-31	Текстилни изделия	142 049	30 349	111 200	500	599	3 106	0	0	3 705
	10-32	командировки и страници	39 300	13 600	25 400	300	599	20 510	0	0	24 071
	10-33	артистични командировки и страници	7 500	500	7 000	0	0	3 106	0	0	3 705
	10-34	разходи за транспортни средства, съдебни одити и ревизии	31 216	7 746	23 470	0	0	4 552	3 227	0	7 779
	10-35	артистични разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	0	700	0	0	600	0	0	600
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	19-01	плащания държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	328 772	92 572	236 200	0	0	5 498	0	0	5 498
	19-02	плащания общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	112 928	37 834	75 094	0	0	230	0	0	230
22-00		Разходи за данъци от страната	8 494	600	7 894	0	33 432	99 287	0	0	132 719
	22-01	Разходи за данъци от страната	104 434	37 234	67 200	0	320	2 882	0	0	3 202
40-00		Субвенции	3 500	0	3 500	0	33 112	96 405	0	0	129 517
42-00		Текущи трансфери, обещания и помощи за личностите	3 500	0	3 500	0	0	977	0	0	977
	42-01	обещания и помощи по социални подпомагане	24 990	24 990	0	0	0	13 429	0	0	13 429
	42-11	обещания и помощи по решение на социални проблеми	67 093	31 593	25 500	0	20 963	3 190	0	0	34 153
	42-19	други текущи трансфери за социална помощ	6 364	6 364	0	0	2 555	0	0	0	2 555
43-00		Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица	25 500	0	25 500	0	0	13 190	0	0	18 408
	43-01	за текуща дейност	35 229	35 229	0	0	0	18 408	0	0	18 408
	43-02	за осъществяване на дълга на лицата	37 794	12 794	25 000	0	0	6 397	0	0	6 397
45-00		Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	12 794	12 794	0	0	0	0	0	0	12 794
46-00		Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	46-01	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	14 000	0	14 000	0	0	56 200	36 500	0	92 700
	46-02	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	11 000	0	11 000	0	0	0	4 918	0	4 918

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 355 996	80 000	2 275 996	0	0	882 678	0	882 678
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		1 217 645	42 200	1 175 445	0	2 200	526 042	0	528 242
	52-01 придобиване на машини и оборудване	45 600	40 000	5 600	0	0	0	0	0
	52-02 придобиване на сгради	13 600	0	13 600	0	0	13 600	0	13 600
	52-03 придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	39 400	2 200	37 200	0	2 200	4 200	0	6 400
	52-04 придобиване на транспортни средства	7 568	0	7 568	0	0	9 800	0	9 800
	52-06 изразходване на инфраструктурни обекти	1 017 424	0	1 017 424	0	0	483 442	0	483 442
	52-19 придобиване на други, ТМЛ	94 053	0	94 053	0	0	15 000	0	15 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		4 560	0	4 560	0	0	0	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
всичко	99-99 И ВСИЧКО РАЗОДНИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	17 548 965	9 603 499	7 677 125	268 341	4 161 008	3 523 533	59 105	7 763 886

4 3 2 1