



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023  
[www.zlatograd.bg](http://www.zlatograd.bg); e-mail: [ObA-zlatograd@zlatograd.bg](mailto:ObA-zlatograd@zlatograd.bg)

## ИНФОРМАЦИЯ

**Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2013 г.**

Бюджета на община Златоград за 2013 г. приет с Решение № Е 376 от 27.02.2013 г. на Общински съвет – Златоград, в размер на **6 959 173 лв.**, в т.ч.:

- **По приходната част**

- приходи за делегирани от държавата дейности – 4 260 183 лв.
- приходи за местни дейности – 2 698 990 лв.

- **По разходната част**

- за делегирани от държавата дейности – 4 260 183 лв.
- за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 192 365 лв.
- за местни дейности – 2 506 625 лв.

Към 31.03.2013 г. бюджетът е актуализиран с писма за корекции от Министерство на финансите, с размера на получените допълнителни средства под формата на трансфери/субсидии и дарения, които формират уточнения годишен план на бюджета, в размер на **7 773 311 лв.**, в т.ч.:

- за делегираните от държавата дейности – 5 074 021 лв.
- за местни дейности – 2 699 290 лв.

Бюджетът на общината към 31.03.2013 г. е увеличен с **814 138 лв.**, както следва:

- **Увеличение на целевите трансфери/субвенции /§ 31-18/ с 757 415 лв.** - средства предоставени за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии по Решение № 1 от 11.02.2013 г. и Решение № 2 от 26.02.2013 г. на МКВП към МС.

- **Увеличение на целевите трансфери/субсидии /§31-28/ с 27 825 лв.** – субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания и компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 год.

- **Увеличение с размера на получените трансфери от министерства и ведомства /§61-01, §61-05/ - 27 236 лв.**, в т.ч. 10 397 лв. от Областна администрация – Смолян за провеждане на национален референдум и 16 839 лв. от МТСП за програми за временна заетост по ЗНС.

- **Увеличение с размера на получените дарения – 1 662 лв.**

### **А. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.03.2013 г. е в размер на 2 627 196 лв., включващи наличните средства, отразени с отрицателен знак (1 110 537 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

Изпълнението на собствените приходи на община Златоград към 31.03.2013 г. е в размер на 401 448 лв., или 22,44 на сто от разчета за годината. Изпълнението на собствените приходи на училищата за първо тримесечие са в размер на 4 235 лв.

## I. Имушественни и други данъци

Наименование на приходните параграфи	§§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
<b>Данък върху доходите на физ.лица</b>	<b>01-00</b>	<b>39 980</b>	<b>22 752</b>	<b>22 833</b>	<b>56.91%</b>	<b>-81</b>
окончателен годишен (патентен) данък	01-03	39 980	22 752	22 833	56.91%	-81
<b>Имушественни данъци</b>	<b>13-00</b>	<b>337 600</b>	<b>80 234</b>	<b>67 126</b>	<b>23.77%</b>	<b>13 108</b>
данък върху недвижимите имоти	13-01	98 400	21 697	18 671	22.05%	3 026
данък върху превозните средства	13-03	191 200	40 498	34 334	21.18%	6 164
данък при придобиване на им-во по дарения и възм. начин	13-04	43 000	17 555	9 539	40.83%	8 016
туристически данък	13-08	5 000	484	4 582	9.68%	-4 098
<b>Др. данъци</b>	<b>20-00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0.00%</b>	<b>-143</b>
<b>Всичко имушественни и др. данъци</b>		<b>377 880</b>	<b>102 986</b>	<b>90 102</b>	<b>27.25%</b>	<b>12 884</b>

Общото изпълнение на **имушествените данъци и патентен данък е 102 986 лв.**, което представлява 27,25 на сто от разчета за годината. Съпоставими със същия период на 2012 г. постъпленията от имушественни данъци към март на 2013 г. бележат ръст от 12,51 на сто, или в бюджета са постъпили 12 884 лв. повече спрямо март на 2012 г.

Данъкът с най-голям относителен дял в имушествените данъци е **данъкът върху превозните средства – 39,32 на сто**. Приходите от данък върху превозните средства към 31.03.2013 г. са в размер на 40 498 лв., или 21,18 % от разчета за годината. Спрямо края на март 2012 г. приходите от данък върху превозните средства са нараснали с 17,95 %.

Приходите от **данък върху недвижими имоти** са в размер на **21 697 лв.**, или 22,05 на сто от разчета за годината и с 3 026 лв. повече спрямо март 2012 г.

Приходите от **данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин** са в размер на 17 555 лв., което представлява 40,83 % от предвидените за годината и с 84,03 на сто повече спрямо същия период на 2012 г.

Приходите от **туристическия данък** към 31.03.2013 г. възлизат на 484 лв., или 9,68 на сто от разчета за годината. Спрямо същия период на 2012 г., когато са постъпили 4 582 лв. от туристически данък, през 2013 г. са постъпили по-малко с 4 098 лв., което се дължи на отмяната на чл. 61с, ал. 4 и ал. 5 от ЗМДГ.

От **патентен данък** за периода са постъпили 22 752 лв., или 56,91 на сто от разчета за годината.

## II. Неданъчни приходи

Наименование на приходните параграфи	§§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>24-00</b>	<b>129 935</b>	<b>25 213</b>	<b>26 186</b>	<b>19.40%</b>	<b>-973</b>
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	25 000	5 587	8 989	22.35%	-3 402
приходи от наеми на имущество	24-05	89 555	17 020	14 729	19.01%	2 291
приходи от наеми на земя	24-06	13 380	1 885	2 103	14.09%	-218
приходи от лихви по тек. банк. сметки	24-08	2 000	721	365	36.05%	356
<b>Общински такси</b>	<b>27-00</b>	<b>689 032</b>	<b>141 254</b>	<b>77 016</b>	<b>20.50%</b>	<b>64 238</b>
за ползване на детски градини	27-01	107 400	26 446	18 968	24.62%	7 478
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	27-02	20 500	3 576	2 360	17.44%	1 216

Наименование на приходните параграфи	§§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна	27-05	8 000	1 572	1 021	19.65%	551
за ползване на полудн.дет.гр.	27-06	600	161	0	26.83%	161
за битови отпадъци	27-07	486 432	99 155	45 425	20.38%	53 730
за технически услуги	27-10	27 000	4 396	3 526	16.28%	870
за административни услуги	27-11	22 150	4 753	3 858	21.46%	895
за откупуване на гробни места	27-15	1 600	217	444	13.56%	-227
за притежаване на куче	27-17	350	60	130	17.14%	-70
други общински такси	27-29	15 000	918	1 284	6.12%	-366
<b>Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви</b>	<b>28-00</b>	<b>43 000</b>	<b>7 341</b>	<b>2 212</b>	<b>17.07%</b>	<b>5 129</b>
глоби, санкции, неустойки и др.	28-02	43 000	7 341	2 212	17.07%	5 129
<b>Всичко § Други неданъчни приходи</b>	<b>36-00</b>	<b>20 382</b>	<b>6 865</b>	<b>3 204</b>	<b>33.68%</b>	<b>3 661</b>
реализирани курс. разлики от валутни операции	36-01	0	-7	-19	0.00%	12
други неданъчни приходи	36-19	20 382	6 872	3 223	33.72%	3 649
<b>Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите</b>	<b>37-00</b>	<b>-31 129</b>	<b>-7 517</b>	<b>-3 574</b>	<b>24.15%</b>	<b>9 468</b>
внесен ДДС /-/	37-01	-21 857	-7 036	-3 157	32.19%	9 532
внесен данък в/у приходите от стоп.д-ст на бюдж.пред-тия/-/	37-02	-9 272	-481	-417	5.19%	-64
<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи</b>	<b>40-00</b>	<b>523 837</b>	<b>108 400</b>	<b>980</b>	<b>20.69%</b>	<b>107 420</b>
приходи от продажба на сгради	40-22	359 226	0	0	0.00%	0
приходи от продажба на трансп.средства	40-24	0	0	0	0.00%	0
приходи от продажба на НДА	40-30	154 787	97 410	980	62.93%	96 430
приходи от продажба на земя	40-40	9 824	10 990	0	111.87%	10 990
<b>Приходи от концесии</b>	<b>41-00</b>	<b>45 252</b>	<b>19 479</b>	<b>21 919</b>	<b>43.05%</b>	<b>-2 440</b>
<b>Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от страната</b>	<b>45-00</b>	<b>1 662</b>	<b>1 662</b>	<b>3 510</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1 848</b>
<b>Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина</b>	<b>46-00</b>	<b>1 142 986</b>	<b>0</b>	<b>58 992</b>	<b>0.00%</b>	<b>-58 992</b>
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>2 564 957</b>	<b>302 697</b>	<b>190 445</b>	<b>11.80%</b>	<b>125 663</b>
<b>без помощи безвъзм.получ §46-00</b>		<b>1 421 971</b>	<b>302 697</b>	<b>131 453</b>	<b>21.29%</b>	<b>171 244</b>

Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на **302 697 лв.**, или 21,29 на сто от разчета за годината. В сравнение със същия период на 2012 г. са постъпили с 171 244 лв. повече.

#### ➤ **Общински такси**

За отчетния период в общинския бюджет са постъпили **141 254 лв.** от общински такси. С най-голяма тежест в общинските такси е **таксата за битови отпадъци**, като отчетените постъпления са в размер на 99 155 лв., или 20,38 % от годишния разчет. Спрямо март на 2012 г. от такса битови отпадъци са постъпили повече 53 730 лв.

Постъпленията от **такса за ползване на детска градина** за отчетния период са в размер на 26 446 лв., или 24,62 на сто от годишния разчет и със 7 478 лв. повече спрямо същия период на 2012 г.

Постъпленията от **такса за технически услуги** за периода са в размер на 4 396 лв., или 16,51 на сто от годишния разчет и с 870 лв. повече спрямо 2012 г.

Постъпленията от **такса за административни услуги** са в размер на 4 753 лв., което представлява 21,60 на сто от разчета за годината и с 985 лв. повече спрямо 2012 г.

Постъпленията от **такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и други** са в размер на 1 572 лв., или 19,65 на сто от разчета за годината и с 551 лв. повече спрямо същия период на 2012 г.

Постъпленията от **такса за откупуване на гробни места** са в размер на 217 лв. или 13,56 на сто от разчета за годината и с 227 лв. по-малко спрямо 2012 г.

➤ **Приходи и доходи от собственост**

Постъпленията от **приходи и доходи от собственост** към 31.03.2013 г. са в размер на 25 213 лв., или 19,4 на сто от разчета за годината., в т.ч. приходи и доходи от собственост на училищата – 1 269 лв.

➤ **Постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40-00)** към 31.03.2013 г. са в размер на 108 400 лв. при план 523 837 лв. или 20,69 % изпълнение.

➤ **Приходите от концесия** са в размер на 19 479 лв. при план 45 252 лв. и с 2 440 лв. по-малко спрямо отчетният период на 2012 г.

➤ **Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви**

Към 31.03.2013 г. са постъпили 7 341 лв., или 17,07 % от предвидените в бюджета.

➤ **Други неданъчни приходи**

За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 6 872 лв. или 33,72 на сто от предвидените за годината и с 3 649 лв. повече спрямо март на 2012 г.

➤ **Внесен ДДС и др.данъци върху приходите от стопанска дейност**

Върху приходите от стопанска дейност е внесено дължимото ДДС в размер на 7 515 лв. отразено със знак (-) в приходната част на бюджета.

**III. Взаимоотношения с Централния бюджет**

Наименование на приходните параграфи	§§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
обща субсидия за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31-11	3 554 165	1 066 250	1 060 831	30.00%	5 419
обща изравнителна субсидия за МД от ЦБ за общини (+)	31-12	793 300	420 450	360 650	53.00%	59 800
получени целеви субсидии за капиталови разходи (+)	31-13	283 600	602	10 140	0.21%	-9 538
получени цел.трансфери (субвенции) от ЦБ(+)	31-18	757 415	41 600	15 505	5.49%	26 095
възстановени трансфери за ЦБ	31-20	0	-29 180	-4 470	0.00%	-24 710
получени целеви трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	31-28	27 825		22 391	0.00%	-22 391
<b>Всичко взаимоотношения</b>		<b>5 416 305</b>	<b>1 499 722</b>	<b>1 465 047</b>	<b>27.69%</b>	<b>34 675</b>

Усвоените субсидии/трансфери от Централния бюджет към 31.03.2013 година са в размер на 1 528 902 лв. в т.ч. за държавни дейности – 1 108 452 лв. и за местни дейности – 420 450 лв.

По параграф 31-20 „Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ са отразени със знак (-) възстановените неусвоени средства, предоставени през 2012 г. по решение № 4 от 19.04.2012 г. на МКВП към МС – 29 180 лв.

**IV. Трансфери**

Наименование на приходните параграфи	§§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
<b>Трансфери (субсидии, вн.) между бюджет.сметки</b>	<b>61-00</b>	<b>-11 764</b>	<b>20 585</b>	<b>22 106</b>	<b>-174.98%</b>	<b>-1 521</b>
Получени трансфери (+)	61-01	10 397	10 397	2 846	100.00%	7 551
Предоставени трансфери (-)	61-02	-39 000	-6 651	-2 035	17.05%	-4 616
Трансфери от МТСП по програми за осиг. на заетост	61-05	16 839	16 839	21 295	100.00%	-4 456

<b>Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни и извънбюджетни сметки</b>	<b>62-00</b>	<b>-28 272</b>	<b>-31 183</b>	<b>0</b>	<b>110.30%</b>	<b>-31 183</b>
Получени трансфери (+)	62-01	0	541 717	0	0.00%	541 717
Предоставени трансфери (-)	62-02	-28 272	-572 900	0	0.00%	-572 900
<b>Трансфери от /за ПУДООС</b>	<b>64-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 964</b>	<b>0.00%</b>	<b>-17 964</b>
Получени трансфери (+)	64-01			17 964	0.00%	-17 964
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-40 036</b>	<b>-10 598</b>	<b>40 070</b>	<b>26.47%</b>	<b>-50 668</b>

По параграф 61-01 „Получени трансфери” са отчетени получените трансфери от Областна администрация Смолян във връзка с провеждането на национален референдум, в размер на 10 397 лв.

По параграф 61-02 „Предоставени трансфери” са отчетени със знак (-) отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците в полза на община Мадан - 6 651 лв.

По параграф 62-02 „Предоставени трансфери” са отчетени със знак (-) 31 183 лв.предоставените по ИБСФ средства за съфинансиране на проект "Изграждане на крайбрежна стена-корекция на левия бряг на река Върбица, от ос.т.970 до ос.т.977 по бул. "България" представляващи собствено участие.

За окончателно плащане на разходите по проект „Благоустройство на площад в централна градска част на гр. Златоград” по ПРСР е отразен отпуснатия по реда на ПМС №59/2011 г. безлихвен заем от ЦБ в размер на 541 717 лв. Съгласно т.26 от ДДС №12/2011 г. операцията е отразена като предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове по §§ 62-02 със знак (-). Заема е възстановен, за което общината отчита по бюджета си получените средства по проекта, финансиран по ПРСР по §§ 62-01 (+).

По параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” са отчетени предоставените средства от МТСП по програми за временна заетост в размер на 16 839 лв.

**V. Временни безлихвени заеми между ЦБ, Бюджетни сметки и извънбюджетни сметки и фондове**

Наименование на приходните параграфи	§§	План	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
временни безлих. заеми м/у бюджетни и извънб.сметки	76-00	283 963	-29 573	0	0.00%	
временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия	78-00	-90 000	0	0	0.00%	0
времен.безл.заеми от за сметки за чужди средства	78-33	-90 000	0	0	0.00%	0
<b>Всичко безлихвени заеми</b>		<b>193 963</b>	<b>-29 573</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>

Към 31.03.2013 г. за изплащане на заплатите на заетите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е предоставен заем от бюджета на общината в размер на 29 173 лв. От бюджета на общината е предоставен заем в размер на 400 лв. за разплащане на разход по проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито”.

**VI. Операции с финансови активи и пасиви**

Наименование на приходните параграфи	§§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
<b>Заеми от др.банки в страната</b>	<b>83-00</b>	<b>-1 493 443</b>	<b>-40 612</b>	<b>-35 789</b>	<b>2.72%</b>	<b>-4 823</b>
погаш.по краткоср.заеми в страната	83-81	-1 142 986	0		0.00%	0
погаш.по дългоср.заеми в страната	83-82	-350 457	-40 612	-35 789	11.59%	-4 823

<b>Временно съхранявани средства и средства на разпореждане</b>	<b>88-00</b>	<b>-17 535</b>	<b>9 882</b>	<b>13 958</b>	<b>0.00%</b>	<b>-4 076</b>
средства на разпореждане предост.за др.финансиране	88-03	-17 535	9 882	13 958	0.00%	-4 076
<b>Друго финансиране</b>	<b>93-00</b>	<b>-32 277</b>	<b>-10 805</b>	<b>-9 781</b>	<b>33.48%</b>	<b>-1 024</b>
задължения по финансов лизинг и търг.кредит към местни лица	93-17	-32 277	-10 805	-9 781	33.48%	-1 024
<b>Депозити и средства по сметки (нето)</b>	<b>95-00</b>	<b>803 497</b>	<b>-307 040</b>	<b>-299 199</b>	<b>-38.21%</b>	<b>607 570</b>
остатък в лв.по сметки от предх. период (+)	95-01	777 202	777 202	169 632	100.00%	607 570
остатък в лв.равн.по вал.сметки от предх. период	95-02	26 295	26 295	350 562	100.00%	-324 267
наличност в лв. по с/ки в края на периода (-)	95-07	0	-1 089 316	-422 811	0.00%	-666 505
наличност в лв.равност.по вал.сметки в края на периода (-)	95-08	0	-21 221	-396 582	0.00%	375 361
<b>Всичко операции с фин.активи и пасиви</b>		<b>-739 758</b>	<b>-348 575</b>	<b>-330 811</b>	<b>425.61%</b>	<b>-17 764</b>

По параграф 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната” са отразени погашенията към 31.03.2013 г. по заем от „ФЛАГ” ЕАД в размер на 40 612 лв.

Изплатените погашения по лизинга за периода в размер на 10 805 лв. са отразени по параграф 93-17 ”Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица”

По параграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки” са отразени предоставените средства от МОМН по проекти от ОП”Развитие на човешките ресурси” на училищата в размер на 9 882 лв.

#### **По параграфи 95-07 и 95-08 са отразени наличностите в края на периода**

Наличността в края на периода е в размер на 1 110 537 лв., в т.ч. наличност в лева за държавни дейности – 862 271лв., наличност в лева за местни дейности 227 045 лв. и наличност в левова равностойност по валутни сметки –21 221 лв. по проекти по ОП Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

### **Б. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ**

Отчетените разходи за първо тримесечие на 2013 г. са в размер на 1 516 659 лв., от които за държавни дейности – 972 073 лв., 29 877 лв. разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи и разходи за местни дейности – 514 709 лв.

По параграфи, общо за държавни и за местни дейности, изпълнението към 31.03.2013 г., е както следва:

Наименование	§	Уточнен план	Отчет 31.03.2013 г.	Отчет 31.03.2012 г.	Процентно изпълнение на плана	Разлика отчет 2013 - отчет 2012
Заплати	01-00	2 493 172	583 308	579 119	23.40%	4 189
Други възнаграждения	02-00	317 952	88 252	100 291	27.76%	-12 039
Осигурителни вноски	05-00	564 189	136 125	134 605	24.13%	1 520
Текуща издръжка	10-00 46-00	2 147 252	571 597	521 964	26.62%	49 633
Соц.разходи и стипендии	40-00 42-00	49 694	4 960	18 366	9.98%	-13 406

Лихви	22-00 29-00	41 311	26 644	8 962	64.50%	17 682
Субсидии	43-00 45-00	114 814	25 087	25 365	21.85%	-278
Капиталови разходи	51-55	1 970 552	80 686	66 181	4.09%	14 505
Резерв	97-00	74 375			0.00%	0
<b>Всичко разходи</b>		<b>7 773 311</b>	<b>1 516 659</b>	<b>1 454 853</b>	<b>19.51%</b>	<b>61 806</b>

### **I. Изпълнение на разходите за „Държавни дейности“:**

- Общият размер на изплатените **трудови разходи** е 705 185 лв. Трудовите разходи по отчет представляват 72,54 % от общо изразходваните средства за държавни дейности/ДД/.

- Разходите за **веществена издръжка** за всички делегирани дейности са в размер на 186 588 лв., или 19,19 % от общите разходи за ДД. С най-голям дял са разходите за вода, горива и ел.енергия – 59 149 лв., или 31,70 % от обема на издръжката, за външни услуги – 53 982 лв., за храна – 14 962 лв., останали разходи за издръжка – 58 495 лв.

- Разходи за **стипендии** са в размер на 3 200 лв.
- Субсидии за **читалища** в размер на 25 087 лв.
- **Капиталови разходи** – 51 003 лв.

**По функции**, разходите в делегираните от държавата дейности имат следния вид:

<b>ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет 31.03.2013</b>	<b>Отчет 31.03.2012</b>	<b>Процентно изпълнение на плана</b>	<b>Разлика отчет 2013 - отчет 2012</b>
Общи държавни служби	521 911	138 360	111 309	26.51%	27 051
Отбрана и сигурност	1 284 400	67 524	27 669	5.26%	39 855
Образование	2 540 928	604 412	588 741	23.79%	15 671
Здравеопазване	235 371	45 552	51 941	19.35%	-6 389
Соц.осигуряване и грижи	386 115	90 992	83 095	23.57%	7 897
Култура, физк.и спорт	101 818	25 233	23 168	24.78%	2 065
Икономически дейности и услуги	3 478	0	3 738	0.00%	-3 738
<b>Всичко разходи</b>	<b>5 074 021</b>	<b>972 073</b>	<b>889 661</b>	<b>19.16%</b>	<b>82 412</b>

### **II Изпълнение на разходите за „местни дейности“:**

Общият обем на отчетените разходи за местни дейности е 514 709 лв., при годишен план 2 506 925 лв.

- Общият размер на изплатените **трудови разходи** е 73 565 лв. Трудовите разходи по отчет представляват 14,29 % от общо изразходваните средства за местни дейности /МД/.

Разходите за **веществена издръжка** за всички местни дейности са в размер на 381 600 лв., или 74,14 % от общо извършените разходи за МД. Най - голям дял в издръжката имат разходите за външни услуги – 32,38%, за вода, горива и ел.енергия – 29,84 % , за храна – 10,75 %.

- **Капиталови разходи** – 29 683 лв. или 5,77 % от общо разходите за МД, в т.ч. предоставен капиталов трансфер на МБАЛ – 12 917 лв.

**По функции, разходите в местни дейности имат следния вид:**

<b>ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет 31.03.2013</b>	<b>Отчет 31.03.2012</b>	<b>Процентно изпълнение на плана</b>	<b>Разлика отчет 2013 - отчет 2012</b>
Общи държавни служби	319 600	95 765	104 127	29.96%	-8 362
Отбрана и сигурност	82 948	928	1 850	1.12%	-922
Образование	246 518	82 804	48 201	33.59%	34 603
Здравеопазване	123 620	29 573	18 113	23.92%	11 460
Соц.осигуряване и грижи	11 000	740	18	6.73%	722
Жил.стр.,благоустр.,ком.ст.	1 074 403	153 819	159 368	14.32%	-5 549
Култура, физк.и спорт	168 682	34 678	16 752	20.56%	17 926
Икономически дейности и услуги	364 468	89 758	159 412	24.63%	-69 654
Разходи некл. в др.функции	41 311	26 644	8 962	64.50%	17 682
Резерв	74 375	-	-	-	-
<b>Всичко разходи</b>	<b>2 506 925</b>	<b>514 709</b>	<b>516 803</b>	<b>20.53%</b>	<b>-2 094</b>

### **III. Изпълнение на разходите, дофинансирани с местни приходи**

Общият обем на разходите, дофинансирани с местни приходи е 29 877 лв.

<b>ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет 31.03.2013</b>	<b>Отчет 31.03.2012</b>	<b>Процентно изпълнение на плана</b>	<b>Разлика отчет 2013 - отчет 2012</b>
Общи държавни служби	144 665	29 420	40 042	20.34%	-10 622
Образование	40 200	457	823	1.14%	-366
Соц.осигуряване и грижи	0	0	7 524	0.00%	-7 524
Култура, физк.и спорт	7 500	0	0	0.00%	0
<b>Всичко разходи</b>	<b>192 365</b>	<b>29 877</b>	<b>48 389</b>	<b>15.53%</b>	<b>-18 512</b>