



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4900, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: OBA.zlatograd@zlatograd.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Бюджет 2011 г. на община Златоград

Бюджетът на община Златоград за 2011 г. е разработен и съобразен с изискванията на: Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2011 г., Решение № 715 от 01.10.2010 г. за разделение на дейностите финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на ДДД през 2011 г., Закона за общинските бюджети, ЗИДЗМДТ и принципните насоки дадени от МФ с писмо № ФО-81.

Бюджетът на община Златоград за 2011 г. има следните параметри и характеристики:

А. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРИХОДИ в Бюджет 2011 са в размер на **6 563 948 лв.**, от които:

I. Приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности – 3 948 028 лв.

В частта за държавните приходи е посочена общата субсидия за делегираните от държавата дейности, приета с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. – 3 319 729 лв.

В приходната част на делегираните от държавата дейности е включен и преходния остатък към 31.12.2010 г., който ще се ползва за финансиране на тези дейности, при спазване на условията в § 29, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2010 г. Преходния остатък към 31.12.2010 г. от делегираните от държавата дейности е в размер на 628 299 лв.

II. Приходи за финансиране на местни дейности – 2 615 920 лв.

Планът за приходите от съответните приходозточници е съобразен с реалните възможности за постъпленията. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Прогнозираните собствени приходи в бюджета на Община Златоград за 2011 г. са в размер на 1 550 704 лв. в т.ч.:

- данъчни приходи - 291 500 лв.
- неданъчни приходи - 1 259 204 лв.

Собствените приходи представляват 23,6 на сто от общите приходи на община Златоград.

Собствените приходи са формирани от местни данъци, постъпления от общински такси и цени на услуги, приходи от управление и разпореждане с общинско имущество.

При планиране на **данъчните приходи** е отразено влиянието на събраните в останалите за събиране недобори от минали години.



Очаква се увеличение на данъчните приходи с 5,25 на сто спрямо изпълнението за 2010 г. Увеличението се дължи от части и на нововъведения туристически данък, от който очакваме постъпления в размер на 9 000 лв.

Прогнозата за **неданъчни приходи** в размер на 1 259 204 лв.

Най-голям дял в тази група за 2011 г. заемат приходите от разпореждане с общинска собственост. За 2011 г. се предвиждат постъпления от продажба на общинска собственост в размер на 791 120 лв., които съгласно ЗДБРБ за 2011 г. ще се изразходват за изграждането, основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура. Планирането на приходите от продажба на собственост е обвързано с приетата от Общински съвет Годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост.

За 2011 г. прогнозата на приходите от общински такси е в размер на 404 332 лв. с 16,99 % по-малко спрямо отчета за 2010 г. Това основно се дължи на намалената такса „Битови отпадъци“, която през тази година е в размер на 251 432 лв.

Б. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ:

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ в Бюджет 2011 са в размер на **6 563 948 лв.**

Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, както и определянето на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности е на база Решение на МС № 715 от 01.10.2010 г. Разходната част на общинския бюджет е балансирана с приходната част.

Общият обем на планираните бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи е в размер съответстващ на очакваните собствени приходи на общината.

Средствата за заплати в делегираните от държавата дейности са в рамките на определените по стандарт средства. В местни дейности са разчетени средства за „други възнаграждения и плащания „ включващи всички разходи по извънбюджетни правоотношения и предстоящи разходи за обезщетения.

Разходите за осигурителни плащания са съобразени с промените в нормативната уредба. Запазен е размера на здравноосигурителната вноска – 8 на сто и е запазено съотношението работодател-работник 60:40. Увеличен е размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ от 16 на 17,8 на сто и е променено съотношението работодател-работник – посочени са конкретни проценти 9,9 % ; 7,9 %. Увеличен е размера на фонд „Трудова злополука“ от 0,5 % на 0,7 %.

Разпределението на кредитите за разходи по основни функции и дейности е както следва:

1. Функция „Общи държавни служби“ – 974 651 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „Общинска администрация“. В проектобюджета за 2011 г. е намалена числеността в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ от 60 щатни бройки на 46 щатни бройки и е увеличена числеността дофинансирана със собствени приходи от 8 щатни бройки на 19 щатни бройки.

Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжката на общински съвет в размер на 104 690 лв.; издръжка на администрацията в гр.Златоград, кметствата в размер на 232 941 лв. в т.ч. помощи по решение на общинския съвет **14 000 лв.**

2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 515 953 лв.

В дейност 219 „Други дейности по отбраната“ са разчетени средства за:

- възнаграждения, осигурителни вноски и други нормативно признати разходи за денонощните оперативни дежурни съгласно ПМС № 212/ 1993 г.

В дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност“ са предвидени средства за

- материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно Наредба № 2 от 1999 г.

- издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно чл.6, ал.4 от ЗБППМН.

-възнаграждения на членовете на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни съгласно Наредба № 3 от 2005 г.

- веществена издръжка на Детската педагогическа стая

В дейностите 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ са разчетени средствата от преходния остатък от предоставените през 2010 г.

Общинското финансиране осигурява средства за гориво на служебните коли на гранична полиция, обслужващи ГКПП и за гориво на служебните коли на РУ на МВР за изпълнение на дейности по обществения ред и безопасността на движението общо в размер на 3 хил.лв. Предвидени са средства за техническо осигуряване на видеонаблюдението на входовете на гр. Златоград -1,3 хил.лв.

3. Функция „Образование“ – 2 682 927 лв.

Реализираните в края на 2010 г. икономии от бюджетите на училищата и детските градини прилагачи системата на делегиран бюджет са включени в бюджетите им за 2011 г.

От общинското финансиране е осигурена издръжката на ЦДГ, ОДК и персонала зает в ДДО - 220,5 хил.лв. Предвидени са средства за дофинансиране на ОДК – 6,8 хил.лв. и за дофинансиране на маломерни и слети паралелки, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 2000 г. – 10 хил.лв.

4. Функция „Здравеопазване“ – 364 652 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в детските ясли и здравните кабинети в детските заведения и училищата.

От общински средства е осигурена издръжката на детски ясли. Като местна дейност са предвидени средства за субсидиране на МБАЛ – гр. Златоград в размер на 100 хил.лв.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 248 071 лв.

Като делегирани от държавата дейности се отчитат средствата за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителните вноски от работодателя и издръжката на Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за деца с увреждания.

Общинското финансиране обхваща средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове и клубове на инвалиди – 18 000 лв.

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“ – 1 077 994 лв.

Дейностите, включени във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването, почистването и опазването на околната среда. Разходите в дейност „Чистота“ се извършват спрямо постъпилите приходи от ТБО и приетата план-сметка за дейността.

7. Функция „Почивно дело, култура и религ. дейност“ – 346 223 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 16 субсидирани бройки в читалищата – 92,4 хил.лв. Предвидено е общинско финансиране за

подпомагане дейността на народните читалища в размер на 5 хил. лв. Прибавени са неизразходваните целеви средства от 2010 г. за спортни дейности на учениците и децата в детските градини по ПМС№ 129 от 2000 г., които се използват за същите цели през 2011 г.

С общински приходи са осигурени средства за подпомагане на местните спортни клубове - 10 500 лв., спортни мероприятия по спортния календар – 2300 лв. лв., поддръжка на спортните бази – 2 200 лв., Предвидени са средства за доизграждане на плавния басейн в ОУ „Васил Левски” в размер на 67 294 лв./ като 49 700 лв. са от ЦКС за 2011/, за изграждане на спортна площадка с финансова помощ от Министерство на физическото възпитание и спорта в размер на 130 000 лв.

За културния календар на общината са предвидени средства в размер на 19 500 лв.

8. Функция „Икономически дейности и услуги” – 329 916 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване – 70 400 лв. осигурени целево от ЦБ. За поддържане, ремонт и изграждане на общински пътища – 160 400 лв. осигурени целево от ЦБ. Обособена е нова дейност „Приюти за бестопанствени животни”, в която се разчитат средства за овладяване популацията на бестопанствените животни във връзка със задълженията на общините по Закона за защита на животните- 5 500 лв.

9. Функция „Разходи неklasифицирани в други функции” – 23 561 лв.

- средства за дължимите лихви по финансов лизинг и заем по ФЛАГ- 13 561 лв.
- средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер 10 000 лв.

„Капиталовия бюджет” в рамките **на всичко разходи по бюджет 2011 г.** възлиза на 1 583 404 лв.

По източници на финансиране капиталовите разходи имат следната структура:

- Целева субсидия от РБ – 210 100 лв.
- Собствени средства от продажба на земя и ДМА – 717 568 лв.
- Преходен остатък от 2010 г. – 655 736 хил.лв.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

§	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.12.2010г.			Отчет към 31.12.2010 г.			Бюджет 2011 г.		
		Общ обем	в т.ч.		Общ обем	в т.ч.		Общ обем	в т.ч.	
			държавни приходи	местни приходи		държавни приходи	местни приходи		държавни приходи	местни приходи
	I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ									
	1.Имуществени данъци и други данъци									
0103	окончателен годишен (патентен) данък	43 000		43 000	46 652		46 652	48 000		48 000
1	Всичко § данък върху доходите на физическите лица	43 000	0	43 000	46 652	0	46 652	48 000	0	48 000
1301	данък върху недвижимите имоти	57 000		57 000	73 473		73 473	75 000		75 000
1303	данък върху превозните средства	115 000		115 000	122 366		122 366	125 000		125 000
1304	данък при придобиване на им-во по дарения и възм. начин	35 000		35 000	34 268		34 268	34 000		34 000
1308	туристически данък	0			0			9 000		9 000
2000	Др. данъци	1 000		1 000	193		193	500		500
13	Всичко § Имуществени данъци	208 000	0	208 000	230 300	0	230 300	243 500	0	243 500
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	251 000	0	251 000	276 952	0	276 952	291 500	0	291 500
	2. Неданъчни приходи									
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	22 100		22 100	18 863		18 863	21 000		21 000
2405	приходи от наеми на имущество	61 934	2 934	59 000	56 748	3 015	53 733	62 000		62 000
2406	приходи от наеми на земя	10 285	285	10 000	11 367	143	11 224	12 000		12 000
2408	приходи от лихви по тек. банк. сметки	4 000		4 000	2 324	21	2 303	2 200		2 200
2409	приходи от лихви по срочни депозити	4 000		4 000	232		232	0		0
2419	приходи от други лихви	0		0	1		1	0		0
24	Всичко § Приходи и доходи от собственост	102 319	3 219	99 100	89 535	3 179	86 356	97 200	0	97 200
2701	за ползване на детски градини	75 400		75 400	76 238		76 238	81 000		81 000
2702	за ползване на детски ясли и др. по здрав.	17 800		17 800	20 369		20 369	21 000		21 000
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул.платна и др.	5 000		5 000	4 754		4 754	7 200		7 200
2706	за ползване на полудн.детски градини	800		800	288		288	0		0
2707	за битови отпадъци	300 571		300 571	334 245		334 245	251 432		251 432
2708	за ползване на общезития и др.по образ.	1 200		1 200	1 051	1 051	0	0		0
2710	за технически услуги	16 200		16 200	16 172		16 172	16 000		16 000
2711	за административни услуги	14 490	490	14 000	21 837	355	21 482	20 000		20 000
2715	за откупуване на гробни места	700		700	871		871	900		900
2716	туристически такси	4 000		4 000	6 960		6 960	0		0
2717	за притежаване на куче	220		220	190		190	200		200
2729	други общински такси	6 000		6 000	5 538		5 538	6 600		6 600
27	Всичко § Общински такси	442 381	490	441 891	488 513	1 406	487 107	404 332	0	404 332

§	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.12.2010г.			Отчет към 31.12.2010 г.			Бюджет 2011 г.		
		Общ обем	в т.ч.		Общ обем	в т.ч.		Общ обем	в т.ч.	
			държавни приходи	местни приходи		държавни приходи	местни приходи		държавни приходи	местни приходи
2802	глоби, санкции, неустойки и др.	13 000		13 000	9 759		9 759	10 000		10 000
28	Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви	13 000	0	13 000	9 759	0	9 759	10 000	0	10 000
3601	реализирани курс. разлики от валутни операции	0		0	-26	-24	-2	0		0
3619	други неданъчни приходи	14 970	1 970	13 000	41 148	34 318	6 830	10 000		10 000
36	Всичко § Други неданъчни приходи	14 970	1 970	13 000	41 122	34 294	6 828	10 000	0	10 000
3701	внесен ДДС /-/	-37400		-37 400	-27391		-27 391	-58410		-58 410
3702	внесен данък в/у приходите от стоп.д-ст на бюдж.пред-тия/-/	-4560	-160	-4 400	-2768	-163	-2 605	-17526		-17 526
37	Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	-41 960	-160	-41 800	-30 159	-163	-29 996	-75 936	0	-75 936
4022	приходи от продажба на сгради	98 000		98 000	31 482		31 482	624 410		624 410
4024	приходи от продажба на трансп.средства	5 000		5 000	0		0	1 500		1 500
4030	приходи от продажба на НДА	0		0	2 950		2 950	59 500		59 500
4040	приходи от продажба на земя	68 400		68 400	51 031		51 031	105 710		105 710
40	Всичко § Постъпления от продажба на нефинансови активи	171 400	0	171 400	85 463	0	85 463	791 120	0	791 120
41	Приходи от концесии	20 360		20 360	22 488		22 488	22 488		22 488
45	Помощи, дарения и др. безвъзм.получени суми от страната	132 406	0	132 406	132 638	232	132 406	0	0	
46	Помощи, дарения и др. безвъзм.получени суми от чужб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	854 876	5 519	849 357	839 359	38 948	800 411	1 259 204	0	1 259 204
	ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩ. ХАРАКТЕР	1 105 876	5 519	1 100 357	1 116 311	38 948	1 077 363	1 550 704	0	1 550 704
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ									
3111	а/ обща субсидия за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3 610 213	3 610 213		3 610 213	3 610 213		3 319 729	3 319 729	
3112	б/обща изравнителна субсидия за МД от ЦБ за общини (+)	636 800	0	636 800	636 800	0	636 800	686 100	0	686 100
3113	в/ целеви субсидии за кап. разходи (+)	210 300	0	210 300	210 300	0	210 300	210 100	0	210 100
3118	г/др.получени цел.трансфери от ЦБ(+)	569 731	562 528	7 203	569 731	562 528	7 203	0		
3120	Възстановени трансфери за ЦБ	0	0	0	-7 775	-7 775	0	0	0	
3128	д/пол.от общ.целеви субвенции от ЦБ (+)	123 916	123 916		123 916	123 916	0	0		
31	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:	5 150 960	4 296 657	854 303	5 143 185	4 288 882	854 303	4 215 929	3 319 729	896 200
	III. ТРАНСФЕРИ									
6101	Получени трансфери (+)	297956	17656	280300	297956	17656	280300	0		
6102	Преотстъпени трансфери (-)	-7 775	-7 775		0	0		0		
6105	Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост (+/-)	162 733	162 733		162 733	162 733		0		
61	ВСИЧКО§Трансфери (субс., вноски) м/у бюдж.см. (нето)	452 914	172 614	280 300	460 689	180 389	280 300	0	0	0
6201	Получени трансфери (+)	-3690		-3690	-3691		-3691	0		
6202	Предоставени трансфери (-)	-88		-88	-88		-88	0		
62	Трансфери (субсидии/вноски) м/у бюдж. и извънбюдж. с-ки	-3778	0	-3778	-3779	0	-3779	0	0	0
6401	Трансфери от ПУДООС	794 302		794 302	794 302		794 302	0		
64	Трансфери от /за ПУДООС (нето)	794 302	0	794 302	794 302	0	794 302	0	0	0
	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	1 243 438	172 614	1 070 824	1 251 212	180 389	1 070 823	0	0	0

§	Наименование на параграфа	Уточнен план към 31.12.2010г.			Отчет към 31.12.2010 г.			Бюджет 2011 г.		
		Общ обем	в т.ч.		Общ обем	в т.ч.		Общ обем	в т.ч.	
			държавни приходи	местни приходи		държавни приходи	местни приходи		държавни приходи	местни приходи
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	7 500 274	4 474 790	3 025 484	7 510 708	4 508 219	3 002 489	5 766 633	3 319 729	2 446 904
	IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									
7621	предоставени заеми				-272 493		-272 493			
7622	възстановяване на временни безлихвени заеми м/у БС и ИБС	250 000		250 000	7 430		7 430	513 818		513 818
7600	Временни безлихвени заеми м/у бюдж.и извънбюдж.сметки	250 000	0	250 000	-265 063	0	-265 063	513 818	0	513 818
7800	Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС	-11 124		-11 124	-11 124		-11 124	-11 124		-11 124
	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	238 876	0	238 876	-276 187	0	-276 187	502 694	0	502 694
	ВСИЧКО ПРИХОДИ И ЗАЕМИ:	7 739 150	4 474 790	3 264 360	7 234 521	4 508 219	2 726 302	6 269 327	3 319 729	2 949 598
	V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ									
7010	Постъпления от продажба на дялове, акции	0			500		500	0		
7000	Придобиване на дялове, акции и съучастия	0	0	0	500	0	500	0	0	0
8322	Погашения по дългоср.заеми от банки в стр.(-) (ФЛАГ)	-249 992		-249 992	-251 992		-251 992	-511 818		-511 818
8300	Заеми от др.банки в страната	-249 992	0	-249 992	-251 992	0	-251 992	-511 818	0	-511 818
9310	Чужди средства от др.лица	0			0			0		
9320	Пол./възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	0			0			0		
9317	задължения по финансов лизинг и търг.кредит към местни лица	-33 292		-33 292	-33 292		-33 292	-36 778		-36 778
9339	Друго финансиране (-)	0			513 818		513 818	0		
9300	Друго финансиране	-33 292	0	-33 292	480 526	0	480 526	-36 778	0	-36 778
9501	Остатък в лв.по сметки от предх. период (+)	449 531	313 356	136 175	449 531	313 356	136 175	842 607	627 689	214 918
9502	Остатък в лв.равн.по вал.сметки от предх. период	1 458		1 458	1 458		1 458	610	610	
9504	Остатък в лв. равност. по ср. депоз. във валута от предх. пер.	0			0			0		
9507	Наличност в лв. по с/ки в края на периода (-)	0			-842 607	-627 689	-214 918	0		
9508	Наличност в лв.равност.по вал.сметки в края на периода (-)	0			-610	-610		0		
9510	Наличност в лв.равност. по ср. деп.вал.в края на периода (-)	0			0			0		
9500	Депозити и средства по сметки (нето)	450 989	313 356	137 633	-392 228	-314 943	-77 285	843 217	628 299	214 918
	ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ	167 705	313 356	-145 651	-163 194	-314 943	151 749	294 621	628 299	-333 678
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ	7 906 855	4 788 146	3 118 709	7 071 327	4 193 276	2 878 051	6 563 948	3 948 028	2 615 920

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПО ФУНКЦИИ, ПАРАГРАФИ И ДЕЙНОСТИ

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
1	Общи държавни служби	539 194	51 890	382 816	973 900	539 194	53 458	346 282	938 934	491 100	140 920	342 631	974 651
122	дейност "Общинска администрация"	539 019	51 890	283 012	873 921	539 019	53 458	257 933	850 410	491 100	140 920	232 941	864 961
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	417 107	40 600		457 707	412 552	37 923		450 475	388 450	93 950		482 400
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	28 013	4 500		32 513	32 611	8 726		41 337	12 150	27 670		39 820
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	93 899	6 790		100 689	93 856	6 809		100 665	90 500	19 300		109 800
1000	Издържка	0	0	228 745	228 745	0	0	210 579	210 579	0	0	210 000	210 000
1015	Материали			30 038	30 038			30 038	30 038			28 000	28 000
1016	Вода, горива и енергия			61 828	61 828			55 769	55 769			54 000	54 000
1020	Разходи за външни услуги			102 745	102 745			90 713	90 713			93 000	93 000
1030	Текущ ремонт			0	0			0	0			4 500	4 500
1040	Платени данъци мита и такси			16 510	16 510			16 510	16 510			12 000	12 000
1051	Командировки в страната			10 436	10 436			10 436	10 436			10 000	10 000
1052	Краткоср. командировки в чужбина			0	0			0	0			1 000	1 000
1062	Разходи за застраховки			4 688	4 688			4 688	4 688			5 500	5 500
1092	Глоби,неуст.,нак.лихви и съдебни обезщетения			500	500			498	498			0	0
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.			2 000	2 000			1 927	1 927			2 000	2 000
4214	Обезщ.и помощи по решение на ОбС			13 555	13 555			12 405	12 405			14 000	14 000
4600	Разходи за членски внос и уч.в нетърг.орг.			3 000	3 000			2 578	2 578			2 600	2 600
5100	Основен ремонт на ДМА			37 712	37 712			32 371	32 371			6 341	6 341
123	дейност "Общински съвети"	0	0	99 804	99 804	0	0	88 349	88 349	0	0	109 690	109 690
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.			13 360	13 360			13 345	13 345			14 490	14 490
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.			64 640	64 640			57 956	57 956			65 000	65 000
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.			13 305	13 305			12 522	12 522			14 400	14 400
1000	Издържка	0	0	8 499	8 499	0	0	4 526	4 526	0	0	10 800	10 800
1015	Материали			2 149	2 149			297	297			2 400	2 400
1016	Вода, горива и енергия			1 900	1 900			1 900	1 900			1 900	1 900
1020	Разходи за външни услуги			1 900	1 900			879	879			2 000	2 000
1030	Текущ ремонт			0	0			0	0			0	0
1051	Командировки в страната			2 550	2 550			1 450	1 450			2 500	2 500
1052	Краткоср. командировки в чужбина			0	0			0	0			1 000	1 000
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.			0	0			0	0			1 000	1 000
5200	Придобиване на ДМА			0	0			0	0			5 000	5 000
141	дейност "Статист.институт,служби и соц.проучв"	175	0	0	175	175	0	0	175	0	0	0	0

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
1000	Издръжка	175	0	0	175	175	0	0	175	0	0	0	0
1015	Материали	175			175	175			175				0
2	Отбрана и сигурност	636 786	0	12 400	649 186	197 133	0	4 741	201 874	504 599	0	11 354	515 953
219	дейност "Др. дейности по отбраната"	41 664	0	0	41 664	41 664	0	0	41 664	43 003	0	0	43 003
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	32 714			32 714	33 597			33 597	31 385			31 385
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	5 500			5 500	5 405			5 405	5 681			5 681
1000	Издръжка	3 450	0	0	3 450	2 662	0	0	2 662	5 937	0	0	5 937
1015	Материали	1 099			1 099	453			453	1 500			1 500
1016	Вода, горива и енергия	951			951	951			951	1 537			1 537
1020	Разходи за външни услуги	1 000			1 000	935			935	2 400			2 400
1051	Командировки в страната	400			400	323			323	500			500
239	дейност "Др. дейности по вътр. сигурност" ОВ	18 379	0	12 400	30 779	18 379	0	4 741	23 120	15 943	0	11 354	27 297
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	12 281			12 281	12 360			12 360	11 018			11 018
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	1 862			1 862	367			367	1 981			1 981
1000	Издръжка	4 236	0	3 000	7 236	5 652	0	1 338	6 990	2 944	0	4 300	7 244
1015	Материали	100			100	197			197	669			669
1016	Вода, горива и енергия	600			600	1 467			1 467	600			600
1020	Разходи за външни услуги	3 206		3 000	6 206	3 700		1 338	5 038	1 275		4 300	5 575
1051	Командировки в страната	330			330	288			288	400			400
5200	Придобиване на ДМА				0				0			7 054	7 054
5300	Придобиване на НДА			9 400	9 400			3 403	3 403				0
283	дейност "Превантивна дейност за намаляване на вредите от последствия от кризи, бедствия и аварии"	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	3 000	0	0	3 000
1000	Издръжка	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	3 000	0	0	3 000
1015	Материали	0			0				0	1 000			1 000
1020	Разходи за външни услуги	4 500			4 500	4 500			4 500	2 000			2 000
284	дейност "Ликвидиране посл.от стихийни бедствия и производствени аварии"	565 028	0	0	565 028	132 590	0	0	132 590	435 438	0	0	435 438
1000	Издръжка	37 389	0	0	37 389	37 389	0	0	37 389	3 000	0	0	3 000
1020	Разходи за външни услуги	37 389			37 389	37 389			37 389	3 000			3 000
5200	Придобиване на ДМА	527 639			527 639	95 201			95 201	432 438			432 438
285	дейност "Доброволни формирвания за защита при бедствия"	7 215	0	0	7 215	0	0	0	0	7 215	0	0	7 215
1000	Издръжка	7 215	0	0	7 215	0	0	0	0	7 215	0	0	7 215
1013	Постелен инвентар и облекло	6 000			6 000	0			0	6 000			6 000
1020	Разходи за външни услуги	465			465	0			0	465			465
1062	Разходи за застраховки	750			750	0			0	750			750

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
3	Образование	2 810 587	30 019	239 514	3 080 120	2 699 265	13 480	219 272	2 932 017	2 415 677	16 800	250 450	2 682 927
311	дейност "Целодневни детски градини"	528 537	0	208 806	737 343	504 542	0	188 906	693 448	519 807	0	203 000	722 807
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	390 546			390 546	375 553			375 553	376 000			376 000
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	25 017			25 017	35 223			35 223	35 000			35 000
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	78 543			78 543	75 547			75 547	82 000			82 000
1000	Издръжка	34 431	0	208 806	243 237	18 219	0	188 906	207 125	26 807	0	203 000	229 807
1011	Храна	5 571		105 000	110 571	5 365		94 324	99 689	10 000		80 941	90 941
1013	Постелен инвентар и облекло	0		500	500	0		0	0			3 000	3 000
1014	Разходи за книги	5 317		317		4 565		317	4 882			0	0
1015	Материали	1 829		14 101	15 930	1 352		14 101	15 453	2 807		16 000	18 807
1016	Вода, горива и енергия	0		75 106	75 106	0		67 654	67 654	9 000		72 000	81 000
1020	Разходи за външни услуги	5 513		10 402	15 915	6 937		10 402	17 339	5 000		10 000	15 000
1030	Текущ ремонт	0		2 626	2 626	0		1 354	1 354			18 000	18 000
1051	Командировки в страната	0		754	754	0		754	754			800	800
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.	16 201		0	16 201	0		0	0			2 259	2 259
314	дейност "Полудневни детски градини"	0	0	21 270	21 270	0	0	20 680	20 680	0	0	4 000	4 000
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.			16 070	16 070			16 029	16 029				0
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.			1 660	1 660			349	349			4 000	4 000
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.			3 540	3 540			4 302	4 302				0
322	дейност "Общообразователни училища"	1 967 818	18 731	0	1 986 549	1 890 177	2 682	0	1 892 859	1 695 497	10 000	0	1 705 497
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	1 140 016			1 140 016	1 152 642			1 152 642	1 140 000			1 140 000
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	71 451			71 451	89 362			89 362	50 000			50 000
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	254 376			254 376	243 033			243 033	240 000			240 000
1000	Издръжка	467 351	8 731	0	476 082	382 940	2 682	0	385 622	237 787	10 000	0	247 787
1011	Храна	32 685			32 685	44 708			44 708	53 206			53 206
1013	Постелен инвентар и облекло	8 720			8 720	6 523			6 523	5 000			5 000
1014	Разходи за книги	29 071			29 071	22 682			22 682	0			0
1015	Материали	98 757	235		98 992	55 088	568		55 656	25 000			25 000
1016	Вода, горива и енергия	141 820	3 236		145 056	96 472	1 491		97 963	99 000			99 000
1020	Разходи за външни услуги	86 717			86 717	62 529	367		62 896	27 123			27 123
1030	Текущ ремонт	38 143			38 143	89 997			89 997	10 000			10 000
1051	Командировки в страната	7 740			7 740	4 917	256		5 173	5 000			5 000
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.	23 698	5 260		28 958	15	0		15	13 458	10 000		23 458
4000	Стипендии	33 435			33 435	21 011			21 011	27 710			27 710
5200	Придобиване на ДМА	1 189	10 000		11 189	1 189	0		1 189				0
326	дейност "Проф. училища и проф. паралелки"	237 886	0	0	237 886	227 289	0	0	227 289	159 682	0	0	159 682

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	134 469			134 469	125 630			125 630	101 077			101 077
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	28 703			28 703	33 689			33 689	3 000			3 000
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	26 286			26 286	27 391			27 391	25 000			25 000
1000	Издържка	37 251	0	0	37 251	34 339	0	0	34 339	24 655	0	0	24 655
1014	Разходи за книги	550			550	585			585				0
1015	Материали	2 050			2 050	2 168			2 168	2 346			2 346
1016	Вода, горива и енергия	17 100			17 100	19 426			19 426	10 858			10 858
1020	Разходи за външни услуги	16 759			16 759	7 486			7 486	854			854
1030	Текущ ремонт	0			0	3 044			3 044				0
1051	Командировки в страната	773			773	1 002			1 002				0
1092	Глоби,неуст.,нак.лихви и съдебни обезщетения				0	628			628				0
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.	19			19				0	10 597			10 597
4000	Стипендии	11 177			11 177	6 240			6 240	5 950			5 950
332	дейност "Общжития"	25 779	4 000	0	29 779	26 830	4 000	0	30 830	25 137	0	0	25 137
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	15 468			15 468	17 283			17 283	9 637			9 637
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	1 800			1 800	1 561			1 561	500			500
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	3 280			3 280	3 754			3 754	2 000			2 000
1000	Издържка	5 231	4 000	0	9 231	4 232	4 000	0	8 232	13 000	0	0	13 000
1015	Материали	150			150	313	1 011		1 324	3 000			3 000
1016	Вода, горива и енергия	3 900			3 900	2 481			2 481	6 000			6 000
1020	Разходи за външни услуги	1 081			1 081	1 367	2 989		4 356	3 000			3 000
1030	Текущ ремонт		4 000		4 000	0			0	1 000			1 000
1051	Командировки в страната	100			100	71			71				0
336	дейност "Столове"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 400	37 400
5200	Придобиване на ДМА				0				0			37 400	37 400
337	дейност "Извънучилищни дейности"	19 956	7 288	1 800	29 044	19 846	6 798	2 097	28 741	15 524	6 800	2 300	24 624
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	16 511	6 000		22 511	16 401	5 259		21 660	12 600	5 250		17 850
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	0	0		0	0	250		250	124	250		374
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	3 445	1 288		4 733	3 445	1 289		4 734	2 800	1 300		4 100
1000	Издържка	0	0	1 800	1 800	0	0	2 097	2 097	0	0	2 300	2 300
1015	Материали			100	100			177	177			300	300
1016	Вода, горива и енергия			1 400	1 400			1 262	1 262			1 400	1 400
1020	Разходи за външни услуги			300	300			658	658			600	600
389	дейност "Други дейности по образование"	30 611	0	7 638	38 249	30 581	0	7 589	38 170	30	0	3 750	3 780
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	3 455		3 224	6 679	3 455		3 221	6 676			3 000	3 000
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	99		286	385	99		290	389			200	200

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	633		580	1 213	633		530	1 163			550	550
1000	Издръжка	26 424	0	3 548	29 972	26 394	0	3 548	29 942	30	0	0	30
1015	Материали	3 110		0	3 110	3 110		0	3 110				0
1016	Вода, горива и енергия	7 567		0	7 567	7 567		0	7 567				0
1020	Разходи за външни услуги	15 247		3 478	18 725	15 217		3 478	18 695	30			30
1040	Платени данъци мита и такси	65		0	65	65		0	65				0
1051	Командировки в страната	0		70	70	0		70	70				0
1062	Разходи за застраховки	435		435	435	435		0	435				0
4	Здравеопазване	206 690	0	176 724	383 414	187 379	0	168 905	356 284	221 652	0	143 000	364 652
413	дейност Общински болници - МБАЛ	0	0	128 824	128 824	0	0	128 824	128 824	0	0	100 000	100 000
4300	Субсидии за нефинанс.предпр.			34 000	34 000			34 000	34 000				0
5500	Капиталов трансфер			94 824	94 824			94 824	94 824			100 000	100 000
431	дейност "Детски ясли"	151 779	0	47 900	199 679	136 554	0	40 081	176 635	168 462	0	43 000	211 462
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	122 000			122 000	112 123			112 123	131 500			131 500
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	7 050			7 050	4 616			4 616	10 500			10 500
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	20 248			20 248	19 815			19 815	23 962			23 962
1000	Издръжка	2 481	0	47 900	50 381	0	0	40 081	40 081	2 500	0	43 000	45 500
1011	Храна			30 000	30 000			23 092	23 092			24 000	24 000
1013	Постелен инвентар и облекло			350	350			0	0			400	400
1015	Материали			3 610	3 610			3 602	3 602			2 500	2 500
1016	Вода, горива и енергия			13 000	13 000			12 452	12 452			13 000	13 000
1020	Разходи за външни услуги	2 481		940	3 421			935	935	2 500		1 000	3 500
1030	Текущ ремонт			0	0			0	0			2 000	2 000
1051	Командировки в страната			0	0			0	0			100	100
469	дейност"Здравен кабинет в детски градини и училища"	54 462	0	0	54 462	50 376	0	0	50 376	53 190	0	0	53 190
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	34 700			34 700	34 256			34 256	34 700			34 700
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	1 600			1 600	1 485			1 485	1 600			1 600
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	6 012			6 012	5 973			5 973	6 290			6 290
1000	Издръжка	12 150	0	0	12 150	8 662	0	0	8 662	10 600	0	0	10 600
1012	Медикаменти	4 150			4 150	1 683			1 683	3 500			3 500
1013	Постелен инвентар и облекло				0				0	500			500
1015	Материали	2 400			2 400	5 235			5 235	3 800			3 800
1016	Вода, горива и енергия	1 400			1 400	400			400	1 000			1 000
1020	Разходи за външни услуги	1 900			1 900	195			195	500			500
1030	Текущ ремонт	2 000			2 000	1 149			1 149	1 000			1 000
1051	Командировки в страната	300			300	0			0	300			300

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
469	Други дейности по здравеопазването	449	0	0	449	449	0	0	449	0	0	0	0
1000	Издържка	449	0	0	449	449	0	0	449	0	0	0	0
1012	Медикаменти	305			305	305			305				
1020	Разходи за външни услуги	144			144	144			144				0
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	455 380	0	16 830	472 210	432 009	0	31 783	463 792	221 371	0	26 700	248 071
525	дейност "Клубове на пенсионери, инвалиди и др."	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	18 000	18 000
1000	Издържка	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	18 000	18 000
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.			8 500	8 500			8 500	8 500			18 000	18 000
532	дейност "Програми за временна заетост"	161 641	0	6 400	168 041	161 641	0	8 495	170 136	0	0	8 700	8 700
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	138 169		4 500	142 669	138 169		4 840	143 009			2 500	2 500
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	23 472		200	23 672	23 472		208	23 680			200	200
1000	Издържка	0	0	1 700	1 700	0	0	3 447	3 447	0	0	6 000	6 000
1013	Постелен инвентар и облекло			200	200			200	200			4 000	4 000
1015	Материали			1 500	1 500			3 247	3 247			2 000	2 000
533	дейност "Други програми и дейности за осигуряване на заетост"	0	0	1 930	1 930	0	0	2 161	2 161	0	0	0	0
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.			1 650	1 650			1 848	1 848				0
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.			280	280			313	313				0
550	дейност "Центрове за соц. рехабилитация на инвалиди"	100 775	0	0	100 775	82 506	0	0	82 506	110 909	0	0	110 909
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	35 000			35 000	35 783			35 783	41 260			41 260
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	4 500			4 500	3 640			3 640	2 486			2 486
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	7 200			7 200	6 908			6 908	7 470			7 470
1000	Издържка	34 780	0	0	34 780	27 199	0	0	27 199	41 904	0	0	41 904
1015	Материали	9 965			9 965	9 965			9 965	13 600			13 600
1016	Вода, горива и енергия	6 150			6 150	5 158			5 158	6 300			6 300
1020	Разходи за външни услуги	14 465			14 465	9 937			9 937	19 504			19 504
1030	Текущ ремонт	1 200			1 200	1 173			1 173	0			0
1051	Командировки в страната	3 000			3 000	966			966	2 500			2 500
5100	Основен ремонт на ДМА				0				0	10 000			10 000
5200	Придобиване на ДМА	19 295			19 295	8 976			8 976	7 789			7 789
551	дейност "Дневни центрове"	131 268	0	0	131 268	126 166	0	0	126 166	110 462	0	0	110 462
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	47 000			47 000	46 770			46 770	46 800			46 800
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	4 500			4 500	6 222			6 222	6 800			6 800
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	8 550			8 550	9 076			9 076	9 362			9 362
1000	Издържка	47 486	0	0	47 486	40 594	0	0	40 594	43 500	0	0	43 500
1011	Храна	9 000			9 000	7 954			7 954	9 000			9 000

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
1012	Медикаменти	1 000			1 000	451			451	500			500
1013	Постелен инвентар и облекло	0			0	0			0	2 000			2 000
1015	Материали	9 951			9 951	9 951			9 951	9 000			9 000
1016	Вода, горива и енергия	18 901			18 901	16 716			16 716	17 000			17 000
1020	Разходи за външни услуги	3 118			3 118	3 118			3 118	3 000			3 000
1030	Текущ ремонт	4 586			4 586	1 897			1 897	2 400			2 400
1040	Платени данъци мита и такси	300			300	212			212	300			300
1051	Командировки в страната	600			600	268			268	300			300
1092	Глоби, неуст., нак. лихви и съдебни обезщетения	30			30	27			27				0
5100	Основен ремонт на ДМА				0				0				0
5200	Придобиване на ДМА	23 732			23 732	23 504			23 504	4 000			4 000
559	дейност "Др. служби и дейности по соц. осигуряване"	61 696	0	0	61 696	61 696	0	12 627	74 323	0	0	0	0
0100	Заплати за перс., нает по труд. и служ. правоот.				0			0	0				0
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.				0			10 798	10 798				0
0500	Задълж. осигурителни вноски от работ.				0			1 829	1 829				0
1000	Издръжка	1 092	0	0	1 092	1 092	0	0	1 092	0	0	0	0
1020	Разходи за външни услуги	1 092			1 092	1 092			1 092				0
4219	Текущи трансфери и помощи за домакинствата	60 604			60 604	60 604			60 604				0
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	1 670 581	1 670 581	0	0	1 661 054	1 661 054	0	0	1 077 994	1 077 994
603	дейност "Водоснабдяване и канализация"	0	0	817 002	817 002	0	0	802 465	802 465	0	0	44 194	44 194
1000	Издръжка	0	0	1 200	1 200	0	0	1 871	1 871	0	0	8 000	8 000
1015	Материали			200	200			360	360			4 000	4 000
1020	Разходи за външни услуги			1 000	1 000			1 511	1 511			4 000	4 000
5100	Основен ремонт на ДМА			7 000	7 000			0	0			6 000	6 000
5200	Придобиване на ДМА			808 802	808 802			800 594	800 594			30 194	30 194
604	дейност "Осветление на улици и площади"	0	0	79 600	79 600	0	0	96 995	96 995	0	0	94 000	94 000
1000	Издръжка	0	0	79 600	79 600	0	0	96 995	96 995	0	0	94 000	94 000
1015	Материали			4 000	4 000			5 223	5 223			3 000	3 000
1016	Вода, горива и енергия			70 895	70 895			87 067	87 067			87 000	87 000
1020	Разходи за външни услуги			4 705	4 705			4 705	4 705			4 000	4 000
606	дейност "Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа"	0	0	180 520	180 520	0	0	121 049	121 049	0	0	465 561	465 561
1000	Издръжка	0	0	23 255	23 255	0	0	27 789	27 789	0	0	65 000	65 000
1015	Материали			9 255	9 255			11 894	11 894			5 000	5 000
1020	Разходи за външни услуги			4 737	4 737			6 632	6 632			10 000	10 000

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
1030	Текущ ремонт			9 263	9 263			9 263	9 263			50 000	50 000
5100	Основен ремонт на ДМА			74 594	74 594			50 006	50 006			228 769	228 769
5200	Придобиване на ДМА			82 671	82 671			43 254	43 254			171 792	171 792
619	дейност "ДДЖСРР"	0	0	317 611	317 611	0	0	323 309	323 309	0	0	193 231	193 231
1000	Издръжка	0	0	1 000	1 000	0	0	9 460	9 460	0	0	73 740	73 740
1015	Материали				0			5 476	5 476			59 000	59 000
1016	Вода, горива и енергия				0			1 280	1 280			1 500	1 500
1020	Разходи за външни услуги			1 000	1 000			2 704	2 704			13 240	13 240
5100	Основен ремонт на ДМА			2 600	2 600			2 000	2 000			1 000	1 000
5200	Придобиване на ДМА			310 011	310 011			307 849	307 849			118 491	118 491
5300	Придобиване на НДА			4 000	4 000			4 000	4 000				0
622	дейност "Озеленяване"	0	0	12 960	12 960	0	0	13 461	13 461	0	0	14 000	14 000
1000	Издръжка	0	0	12 960	12 960	0	0	13 461	13 461	0	0	14 000	14 000
1015	Материали			5 600	5 600			5 531	5 531			12 000	12 000
1016	Вода, горива и енергия			460	460			927	927			1 000	1 000
1020	Разходи за външни услуги			6 900	6 900			7 003	7 003			1 000	1 000
623	дейност "Чистота"	0	0	252 188	252 188	0	0	286 960	286 960	0	0	240 308	240 308
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.			72 804	72 804			76 632	76 632			79 000	79 000
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.			11 228	11 228			10 998	10 998			8 460	8 460
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.			14 400	14 400			13 945	13 945			16 200	16 200
1000	Издръжка	0	0	153 756	153 756	0	0	185 385	185 385	0	0	136 648	136 648
1013	Постелен инвентар и облекло			700	700			698	698			300	300
1015	Материали			26 440	26 440			34 168	34 168			36 113	36 113
1016	Вода, горива и енергия			62 864	62 864			64 795	64 795			51 380	51 380
1020	Разходи за външни услуги			30 407	30 407			51 873	51 873			44 455	44 455
1030	Текущ ремонт			27 300	27 300			26 374	26 374			1 100	1 100
1040	Платени данъци мита и такси			3 624	3 624			5 056	5 056			0	0
1051	Командировки в страната			75	75			75	75			100	100
1062	Разходи за застраховки			2 346	2 346			2 346	2 346			3 200	3 200
629	д-ст "Др. дейности по опазване на околната среда"	0	0	10 700	10 700	0	0	16 815	16 815	0	0	26 700	26 700
1000	Издръжка	0	0	10 700	10 700	0	0	16 815	16 815	0	0	26 700	26 700
1015	Материали			1 757	1 757			1 757	1 757			1 200	1 200
1016	Вода, горива и енергия			1 551	1 551			7 002	7 002			1 500	1 500
1020	Разходи за външни услуги			6 552	6 552			7 216	7 216			24 000	24 000
1030	Текущ ремонт				0				0				0
1051	Командировки в страната			840	840			840	840				0

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности	95 375	5 000	177 900	278 275	94 162	5 000	54 170	153 332	93 629	5 000	247 594	346 223
713	Спорт за всички	4 745	0	0	4 745	3 532	0	0	3 532	1 213	0	0	1 213
1000	Издържка	4 745	0	0	4 745	3 532	0	0	3 532	1 213	0	0	1 213
1015	Материали	4 202			4 202	2 989			2 989	1 213			1 213
1020	Разходи за външни услуги	519			519	519			519				0
1051	Командировки в страната	24			24	24			24				0
714	дейност "Спортни бази за спорт за всички"	0	0	144 000	144 000	0	0	13 413	13 413	0	0	212 294	212 294
1000	Издържка	0	0	14 000	14 000	0	0	13 413	13 413	0	0	4 500	4 500
1015	Материали			1 278	1 278			1 171	1 171				0
1016	Вода, горива и енергия			1 051	1 051			1 051	1 051			1 000	1 000
1020	Разходи за външни услуги			11 671	11 671			11 191	11 191			3 500	3 500
1030	Текущ ремонт				0				0				0
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел				0				0			10 500	10 500
5200	Придобиване на ДМА			130 000	130 000			0	0			197 294	197 294
738	Читалища	90 630	5 000	0	95 630	90 630	5 000	0	95 630	92 416	5 000	0	97 416
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	90 630	5 000		95 630	90 630	5 000		95 630	92 416	5 000		97 416
740	дейност "Музей, худ. галерии, наметници на културата и етн. комплекси"	0	0	3 346	3 346	0	0	3 043	3 043	0	0	3 700	3 700
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.			2 336	2 336			2 200	2 200			2 640	2 640
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.			210	210			159	159			160	160
1000	Издържка	0	0	800	800	0	0	684	684	0	0	900	900
1015	Материали			100	100			46	46			50	50
1016	Вода, горива и енергия			638	638			638	638			500	500
1020	Разходи за външни услуги			62	62			0	0			100	100
1030	Текущ ремонт			0	0			0	0			250	250
745	дейност "Обредни домове и зали"	0	0	8 154	8 154	0	0	7 059	7 059	0	0	10 600	10 600
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.			4 440	4 440			4 417	4 417			7 400	7 400
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.			250	250			178	178			300	300
1000	Издържка	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 400	2 400
1015	Материали			721	721			721	721			500	500
1016	Вода, горива и енергия			1 342	1 342			1 342	1 342			1 400	1 400
1020	Разходи за външни услуги			180	180			180	180			200	200
1062	Разходи за застраховки			221	221			221	221			300	300
4214	Обещ.и помощи по решение на ОбС			1 000	1 000			0	0			500	500
759	дейност "Др. дейности по културата"	0	0	22 400	22 400	0	0	30 655	30 655	0	0	21 000	21 000
1000	Издържка	0	0	20 900	20 900	0	0	30 655	30 655	0	0	19 500	19 500

§	Наименование на дейностите и параграфи	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
1015	Материали			550	550			550	550			1 000	1 000
1020	Разходи за външни услуги			20 350	20 350			30 105	30 105			18 500	18 500
5300	Придобиване на НДА			1 500	1 500			0	0			1 500	1 500
8	Функция Икономически дейности и услуги	44 134	0	322 974	367 108	44 134	0	290 336	334 470	0	0	329 916	329 916
832	дейност "Служби и дейности по поддръжане и изграждане на пътищата"	0	0	308 165	308 165	0	0	281 452	281 452	0	0	260 513	260 513
1000	Издръжка	0	0	105 072	105 072	0	0	105 072	105 072	0	0	70 400	70 400
1020	Разходи за външни услуги			105 072	105 072			105 072	105 072			70 400	70 400
5100	Основен ремонт на ДМА			129 145	129 145			129 145	129 145			132 400	132 400
5200	Придобиване на ДМА			73 948	73 948			47 235	47 235			57 713	57 713
849	дейност "Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"	33 512	0	0	33 512	33 512	0	0	33 512	0	0	0	0
4300	Субсидии за нефинанс.предпр.	33 512			33 512	33 512			33 512				0
865	дейност "Други дейности по туризма"	0	0	4 709	4 709	0	0	5 595	5 595	0	0	11 674	11 674
1000	Издръжка	0	0	4 709	4 709	0	0	5 595	5 595	0	0	11 674	11 674
1015	Материали			2 560	2 560			3 236	3 236			2 674	2 674
1020	Разходи за външни услуги			2 149	2 149			2 359	2 359			9 000	9 000
878	дейност "Приюти за безстопанствени животни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500
1000	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500
1020	Разходи за външни услуги				0				0			5 500	5 500
898	дейност "Други дейности по икономика"	10 622	0	10 100	20 722	10 622	0	3 289	13 911	0	0	52 229	52 229
1000	Издръжка	10 622	0	10 100	20 722	10 622	0	3 289	13 911	0	0	24 000	24 000
1020	Разходи за външни услуги				0				0			15 000	15 000
1092	Глоби,неуст.,нак.лихви и съдебни обезщетения			645	645			645	645			9 000	9 000
1098	Др. неклас. в др. параг. и подпар.	10 622		9 455	20 077	10 622		2 644	13 266				0
5100	Основен ремонт на ДМА				0				0			28 229	28 229
9	Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	32 061	32 061	0	0	29 570	29 570	0	0	23 561	23 561
910	дейност "Разходи за лихви" по разходни параграфи	0	0	29 481	29 481	0	0	29 570	29 570	0	0	13 561	13 561
2200	Разходи за лихви по заеми от страната			18 811	18 811			18 904	18 904			5 800	5 800
2900	Други разходи за лихви			10 670	10 670			10 666	10 666			7 761	7 761
998	Резерв	0	0	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			2 580	2 580				0			10 000	10 000
	Всичко разходи по бюджета	4 788 146	86 909	3 031 800	7 906 855	4 193 276	71 938	2 806 113	7 071 327	3 948 028	162 720	2 453 200	6 563 948

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ

/в лева/

§	Име на параграф	Уточнен план към 31.12.2010 г.				Отчет към 31.12.2010 г.				Бюджет 2011 г.			
		ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо	ДД	Доф. ДД	МД	Общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9999	ОБЩО ЗА БЮДЖЕТА:	4 788 146	86 909	3 031 800	7 906 855	4 193 276	71 938	2 806 113	7 071 327	3 948 028	162 720	2 453 200	6 563 948
0100	Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.	2 356 272	46 600	105 458	2 508 330	2 332 448	43 182	109 227	2 484 857	2 282 024	99 200	96 490	2 477 714
0200	Др. възнаграждения и плащания за перс.	355 897	4 500	90 740	451 137	392 634	8 976	93 696	495 306	164 563	27 920	90 200	282 683
0500	Задълж.осигурителни вноски от работ.	533 306	8 078	32 765	574 149	518 675	8 098	33 986	560 759	497 046	20 600	31 810	549 456
1000	Издръжка	741 458	12 731	953 014	1 707 203	608 652	6 682	975 970	1 591 304	424 092	10 000	1 054 362	1 488 454
4000	Стипендии	44 612	0	0	44 612	27 251	0	0	27 251	33 660	0	0	33 660
4200	Обезщ.и помощи за домакинствата	60 604	0	14 555	75 159	60 604	0	12 405	73 009	0	0	14 500	14 500
4300	Субсидии за нефинанс.пр.за текуща дейност	33 512	0	34 000	67 512	33 512	0	34 000	67 512	0	0	0	0
4500	Субсидии на орг.с нестоп.цел	90 630	5 000	0	95 630	90 630	5 000	0	95 630	92 416	5 000	10 500	107 916
4600	Разходи за членски внос и уч.в нетърг.орг.	0	0	3 000	3 000	0	0	2 578	2 578	0	0	2 600	2 600
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	18 811	18 811	0	0	18 904	18 904	0	0	5 800	5 800
2900	Други разходи за лихви	0	0	10 670	10 670	0	0	10 666	10 666	0	0	7 761	7 761
5100	Основен ремонт на ДМА	0	0	251 051	251 051	0	0	213 522	213 522	10 000	0	402 739	412 739
5200	Придобиване на ДМА	571 855	10 000	1 414 832	1 996 687	128 870	0	1 202 335	1 331 205	444 227	0	624 938	1 069 165
5300	Придобиване на НДА	0	0	5 500	5 500	0	0	4 000	4 000	0	0	1 500	1 500
5500	Капиталов трансфер	0	0	94 824	94 824	0	0	94 824	94 824	0	0	100 000	100 000
9700	Резерв	0	0	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000