Бюджет 2019 г.

Приложение № 1

ВИД ПРИХОД Код	ВИД ПРИХОД Име	Параграф Код	Подпараграф Код	Подпараграф Име	Бюджет-2019	Актуал.Бюджет-2019	отчет-2019
1	ДЪРЖАВНИ Д/СТИ	3100	3111	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	4 637 068	4 637 068	4 637 068
1			3113	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ			
1			3118	Др.целеви трансфери от реал.сектор	1 845 596	338 996	338 996
1			3128	получени от общини целеви	86 053	86 053	86 053
1			3120	Възстановени средства	- 9 411	- 9 411	- 9 411
1		**3100**			**6 559 306**	**5 052 706**	**5 052 706**
1		**3600**	**3619**	**други неданъчни приходи**		**13 995**	**13 995**
1		**4500**	**4501**	**текущи дарения и помощи в страната**		**660**	**660**
1		6100	6101	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ		549 835	549 835
1			6105	Транфери от МТСП		56 260	56 260
1							
1		**6100**			-	**606 095**	**606 095**
1		**6200**	**6201**	**предоставени трансфери**			
1			**6202**			- **30 858**	- **30 858**
1		**6400**	**6401**			**4 998**	**4 998**
1			8803	с-ва на разпор. ЕС-"Твоят час".	- **872**	**55 571**	**55 571**
1			9339	друго финансиране		- **340 918**	- **340 918**
1							
1		9500	9501	остатък от предх. Период	517 861	517 861	517 861
1			9507	Наличност по с/ки в края на период			- 467 728
1		**9500**			**517 861**	**517 861**	**50 133**
1				финансиране на дефицита			
1	ДЪРЖАВНИ Д/СТИ			Всичко държавни приходи	7 076 295	5 880 110	5 412 382
2	МЕСТНИ Д/СТИ	100	103	Патентен данък	**22 000**	**15 420**	**15 420**
2		1300	1301	Данък в/у недвижими имоти	75 000	58 890	58 890
2			1302	Данък в/у наследствата			
2			1303	Данък в/у превозни с-ва	400 000	401 718	401 718
2			1304	Данък при придобиване имущества	50 000	61 502	61 502
2			1308	Туристически данък	10 000	3 410	3 410
2		**1300**			**535 000**	**525 520**	**525 520**
2		**2000**		**Други данъци**		**328**	**328**
2			2404	Нетни прих.от прод.услуги	570 000	150 611	150 611
2		2400	2405	Приходи от наеми на имущество	37 700	17 230	17 230
2			2406	Приходи от наеми на земя	20 000	8 164	8 164
2			2408	Прих.от лихви по тек.банкови сметки	2 000		
2			2419	Приходи от други лихви	15 000		
2		**2400**			**644 700**	**176 005**	**176 005**
2		2700	2701	ТАКСА ДЕТСКА ГРАДИНА	60 000	57 317	57 317
2			2704	Такса за дом.соц.патронаж			
2			2705	ТАКСА ПАЗАРИ ТРЪЖИЩА	30 000	31 640	31 640
2			2707	Такса смет	215 600	179 107	179 107
2			2708	Такса общежития			
2			2709	ТСА КАРИАРНИ МАТЕРИАЛИ			
2			2710	Такса за техн. услуги	21 000	23 009	23 009
2			2711	Такси за административни у-ги	20 000	26 002	26 002
2							
2			2729	Други общински такси	32 500	26 992	26 992
2		**2700**			**379 100**	**344 067**	**344 067**
2		**2800**	2802	Глоби,санкц.,неуст.наказ.лихви,обезщ.	15 000	12 784	12 784
2			2809	Наказателни лихви за данъци	14 000	12 026	12 026
2		**2800**		**Глоби,санкц.наказ.лихви,**	**29 000**	**24 810**	**24 810**
2		3100	3112	Обща изравнителна субсудия за мест. д/ст	784 900	784 900	784 900
2			3113	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	302 800	302 800	302 800
2			3118	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ		1 506 600	1 506 600
2			3120	Възстановени трансфери			
2		**3100**			**1 087 700**	**2 594 300**	**2 594 300**
2		**3600**		**Други не данъчни приходи**			
2			3619	Други не данъчни приходи	**10 000**	**11 682**	**11 682**

2			3700		3701	Внесен ДДС (-)	-	40 000	-	1 487	- 1 487
2					3702	Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	-	10 000	-	5 332	- 5 332
2					3709	Такси и вноски в/у продажби					
2			**3700**				**-**	**50 000**	**-**	**6 819**	**- 6 819**
2					4022	Постъпл.от продажба на сгради		50 000		11 025	11 025
2			4000		4029	Постъпл.от продажба на други ДМА		15 130			
2					4030	Постъпл.от продажба на НДМА					
2					4040	Постъпления от продажба на земя		300 000		119 432	119 432
2			**4000**					**365 130**		**130 457**	**130 457**
2			**4500**		**4501**	**Т-щи д-ния п-щи и др.получ.с-ми от стран**				**44 861**	**44 861**
2			**6400**		**6401**	**Получени трансфери**					
2					6101	Получени трансфери		305 359		867 298	867 298
2					6102	Предоставени трансфери					
2					**6100**	**Трансфери**		**305 359**		**867 298**	**867 298**
2					**6201**	Получени трансфери				**426 818**	**426 818**
2					**6202**	Предоставени трансфери	-	30 000	-	1 878 738	- 1 878 738
2			**6200**			**Трансфери м/у извънбюджетни**	**-**	**30 000**	**-**	**1 451 920**	**- 1 451 920**
2			**6400**		**6401**	**Получени трансфери**					
2			**7200**		**7202**	**въст.сума възм. Помощ**				**10 000**	**10 000**
2			**7400**			**Пол./пред.врем.безл.от ЦБ**		-			
2			**7600**		**7621**	Предоставени.вр.безлихв.заем			-	1 000	- 1 000
2					**7622**	Възстановени.вр.безлихв.заем	-	916 700			
2			**7600**			Възстановени.вр.безлихв.заем	**-**	**916 700**			
2			**7800**		**7833**	Временни заеми от /за чуж.сред.	**-**	**114 913**			
2					**8312**	Получени дълг.заеми от банки					
2					**8322**	Погаш. по дългоср.заеми от банки	-	100 000	-	85 453	- 85 453
2			**8300**			Заеми от банки	**-**	**100 000**	**-**	**85 453**	**- 85 453**
2					**9317**	Лизинги и кредити					
2					**9310**	Получени вр.безлихв. Заеми					
2					**9336**	Друго финанс./пред.трансф.риосв/	-	380 047		120 601	120 601
2					**9339**	Друго финансиране/банков заем/		900 000		340 918	340 918
2			**9300**			**Друго финансиране**		**519 953**		**461 519**	**461 519**
2			**9500**		**9501**	Остатък от предх. Период		3 059 943		3 059 943	3 059 943
2					**9507**	Наличност по с/ки в края на периода					- 1 565 993
2				**9500**		**Средства по сметки**		**3 059 943**		**3 059 943**	**1 493 950**
2						**Всичко финанс. на дефицита**					
	МЕСТНИ Д/СТИ					**Всичко местни Приходи**		**5 746 272**		**6 721 018**	**5 155 025**
						Всичко приходи :		**12 822 567**		**12 601 128**	**10 567 407**

Изготвил:
К. Горахмедова

Кмет:
инж. Елин Радев

ОБЩИНА * КМЕТ * ДОСПАТ

Гл.Счетоводител:
Н.Мутафчева

РАЗХОДИ

ОБЩ. ДОСПАТ

ФИНАНСИРАНЕ	ФУНКЦИЯ	Д/СТ		ПАРАГРАФ	ПОДПАРАГРАФ	Бюджет 2019г.	Актулизиран Бюджет 2019	Отчет към 31.12.2019
Код								
Суми:			Всичко държавни и местни дейности			12 822 567	12 601 128	10 567 402
1			**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**			**5 538 407**	**5 880 110**	**5 412 382**
1	1	**117**	**Избори**				**88 665**	**88 665**
1	1	117	Други възнаграждения	0200			54 573	54 573
1	1	117	Възнаграждения по гражд. договори	0200	0202		34 102	34 102
1	1	117	Други възнаграждения	0200	0209		20 471	20 471
1	1	117	Осигурителни вноски	0500			15 006	15 006
1	1	117	ДОО	0500	0551		10 091	10 091
1	1	117	ЗОВ	0500	0560		3 858	3 858
1	1	117	ДЗПО	0500	0580		1 057	1 057
1	1	117	Издръжка	1000			19 086	19 086
1	1	117	материали	1000	1015		15 744	15 744
1	1	117	ел.ен. Вода и горива	1000	1016		1 083	1 083
1	1	117	външни услуги	1000	1020		1 735	1 735
1	1	117	командировки	1000	1051		524	524
1	1	**122**	**Управление**			**599 900**	**384 617**	**384 617**
1	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	490 000	389 790	389 790
1	1	122	възнагр. Перс. По служ. Взаим.	0100	0102		41 580	41 580
1	1	122		0100			431 370	431 370
1	1	122	Други възнаграждения	0200		25 900	16 799	16 799
~~1~~	~~1~~	~~122~~	~~сбко~~	~~0200~~	~~0205~~	~~15 000~~	~~10 005~~	~~10 005~~
1	1	122	обещетения	0200	0208	8 000	4 829	4 829
1	1	122	други възнагр.	0200	0209	2 900	1 965	1 965
1	1	122	Осигурителни вноски	0500		84 000	96 255	96 255
~~1~~	~~1~~	~~122~~	~~ДОО~~	~~0500~~	~~0551~~	~~50 000~~	~~62 519~~	~~62 519~~
1	1	122	ЗОВ	0500	0560	23 000	22 084	22 084
1	1	122	ДЗПО	0500	0580	11 000	11 652	11 652
1	1	122	платени държ. Данъци такси и др.	1900	1901		-159 807	-159 807
1	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**			**20 530**	**13 753**	**13 753**
1	2	239	Други възнаграждения	0100	0101	7 000	5 460	5 460
1	2	239	СБКО	0200	0205		143	143
1	2	239	Осигурителни вноски	0500		1 900	1 197	1 197
1	2	239	ДОО	0500	0551	1 000	711	711
1	2	239	ЗОВ	0500	0560	600	307	307
1	2	239	ДЗПО	0500	0580	300	179	179
1	2	239	Издръжка	1000		11 630	8 126	7 839
1	2	239	материали	1000	1015	3 950	2 485	2 485
1	2	239	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	1 000		
1	2	239	външни услуги	1000	1020	6 380	5 354	5 354
1	2	239	текущ ремонт	1000	1030			
1	2	239	командировка	1000	1051		287	287
1	2	239	застраховки	1000	1062	300		
1	2	239	платени държ. Данъци такси и др.	1900	1901		-1 173	-1 173
1	2	**282**	**Отбрана и сигурност/дежурни/**			**62 980**	**48 728**	**48 728**
1	2	282	Други възнаграждения	0200		52 800	44 402	44 402
1	2	282	възнагр. На нещатен персонал	0200	0201	51 000	42 894	42 894
1	2	282	сбко	0200	0205	1 500	1 033	1 033
1	2	282	обещетения	0200	0208	300	475	475
1	2	282	Осигурителни вноски	0500		8 800	8 432	8 432
1	2	282	ДОО	0500	0551	5 500	4 766	4 766
1	2	282	ЗОВ	0500	0560	2 500	2 129	2 129
~~1~~	~~2~~	~~282~~	~~ДЗПО~~	~~0500~~	~~0580~~	~~800~~	~~1 537~~	~~1 537~~
1	2	282	Издръжка	1000		1 380	1 674	1 674
1	2	282	храна	1000	1011		249	249
1	2	282	материали	1000	1015	300	619	619
1	2	282	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	300		
1	2	282	външни услуги	1000	1020	380	20	20
1	2	282	командировки	1000	1051	300	786	786
1	2	282	застраховки	1000	1062	100		
1	2	282	платени държ. Данъци такси и др.	1900	1901		-5 780	-5 780
1	2	**284**	**Ликв. последствия от стих. бедствия**		5206	**348 026**	**341 427**	**181 470**
1	2	**284**	**Основен ремонт**	5100	5100	**336 185**	**329 780**	**169 823**
1	2	**284**	**прид. Инфрастр. Обекти**	5200	5206	**11 841**	**11 647**	**11 647**
1	2	**285**	**Доброволни отряди**			**3 600**	**120**	**120**
1	2	285	Други възнаграждение	0200	0202			
1	2	285	Осигурителни вноски	0500				
1	2	285	ДОО	0500	0551			
1	2	285	ЗОВ	0500	0560			
1	2	285	ДЗПО	0500	0580			
1	2	285	Издръжка	1000		3 600		
1	2	285	външни услуги	1000	1020	2 400		
1	2	285	застраховки	1000	1062	1 200		
1	2	285	разходи за чл. внос и участ. В нетърг. Орг.	4600			120	120
1	3	**311**	**Детски градини**			**968 906**	**887 207**	**829 261**
1	3	311	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	679 530	684 393	626 447
1	3	311	Други възнаграждения	0200		85 954	51 629	51 629

1	3	311	сбко	0200	0205	31 899	10 573	10 573
1	3	311	обещетения	0200	0208	18 666	19 028	19 028
1	3	311	други възнаграждения	0200	0209	35 389	20 343	20 343
1	3	311	Осигурителни вноски	0500		167 655	144 414	144 414
1	3	311	ДОО	0500	0551	84 996	77 768	77 768
1	3	311	УПФ	0500	0552	25 640	18 290	18 290
1	3	311	ЗОВ	0500	0560	38 175	33 806	33 806
1	3	311	ДЗПО	0500	0580	18 844	14 550	14 550
1	3	311	Издръжка	1000		35 767	6 771	6 771
1	3	311	храна	1000	1011	10 896		
1	3	311	медикаменти	1000	1012	200		
1	3	311	облекло и постел.материали	1000	1013	4 700		
1	3	311	учебници	1000	1014	15 071	1 974	1 974
1	3	311	материали	1000	1015			
1	3	311	външни услуги-обучения	1000	1020	4 900		
1	3	311	текущ ремонт	1000	1030		4 797	4 797
1	**3**	**322**	**Общообразователни училища**			**2 981 705**	**3 134 388**	**2 975 930**
1	3	322	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	1 652 360	1 861 918	1 710 976
1	3	322	Други възнаграждения	0200		296 589	279 560	279 560
1	3	322	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	7 000	3 884	3 884
1	3	322	сбко	0200	0205	78 950	58 726	58 726
1	3	322	обещетения	0200	0208	117 289	116 436	116 436
1	3	322	други възнаграждения	0200	0209	93 350	100 514	100 514
1	3	322	Осигурителни вноски	0500		410 465	417 540	417 540
1	3	322	ДОО	0500	0551	205 190	218 049	218 049
1	3	322	УПФ	0500	0552	71 200	67 835	67 835
1	3	322	ЗОВ	0500	0560	88 375	88 662	88 662
1	3	322	ДЗПО	0500	0580	45 700	42 994	42 994
1	3	322	Издръжка	1000		288 440	250 465	250 465
1	3	322	храна	1000	1011	28 117	16 648	16 648
1	3	322	медикаменти	1000	1012	1 450	480	480
1	3	322	облекло и пост. Материали	1000	1013	4 025	4 642	4 642
1	3	322	учебници	1000	1014	32 355	34 585	34 585
1	3	322	материали	1000	1015	76 000	66 878	66 878
1	3	322	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	54 742	52 127	52 127
1	3	322	външни услуги	1000	1020	63 597	50 249	50 249
1	3	322	текущ ремонт	1000	1030	17 306	15 372	15 372
1	3	322	командировки	1000	1051	10 848	9 225	9 225
1	3	322	застраховки	1000	1062		172	172
1	3	322	други разходи	1000	1098		87	87
1	3	322	Такси	1900	1901	3 036	-99	-99
1	3	322	други разходи за лихви	2900	2991		1	1
1	3	322	Стипендии	4000	0	19 415	16 856	16 856
1	3	322	Основен ремонт	5100	0	173 731	280 909	273 393
1	3	322	придоб. На ДМА	5200		137 669	27 238	27 238
1	3	322	придобиване на компютри и хардуер	5200	5201	10 000	9 206	9 206
1	3	322	прид. На др.обор.машини съоръж. И др.	5200	5203	18 000	16 233	16 233
1	3	322	стопански инвентар	5200	5205	2 000	1 799	1 799
1	3	322	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	107 669		
1	3	322	придобиване на Прогр.прод.	5300	5301			
1	**3**	**389**	**Други де-сти по образование/превоз учен**	**1000**	**1020**	**96 973**	**76 733**	**45 438**
1	**4**	**437**	**Здравни кабинети ОУ и ДГ**			**57 512**	**39 480**	**39 480**
1	4	437	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	43 062	35 698	35 698
1	4	437	Други възнаграждения	0200		5 300	999	999
1	4	437	сбко	0200	0205	1 300	999	999
1	4	437	обещетения	0200	0208	4 000		
1	4	437	Осигурителни вноски	0500		6 650	7 226	7 226
1	4	437	ДОО	0500	0551	3 650	4 986	4 986
1	4	437	ЗОВ	0500	0560	2 000	1 875	1 875
1	4	437	ДЗПО	0500	0580	1 000	365	365
1	4	437	Издръжка	1000		2 500	673	673
1	4	437	храна	1000	1011		199	199
1	4	437	медикаменти	1000	1012	1 500		
1	4	437	облекло и пост. Материали	1000	1013	600	474	474
1	4	437	материали	1000	1015	200		
1	4	437	командировки	1000	1051	200		
1	4	437	платени държ. Такси данъци	1900	1901		-5 116	-5 116
1	**5**	**526**	**ЦОП**			**68 350**	**68 427**	**67 280**
1	5	526	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	34 000	36 986	36 986
1	5	526	Други възнаграждения	0200		7 800	7 627	7 627
1	5	526	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	4 550	6 780	6 780
1	5	526	сбко	0200	0205	720	847	847
1	5	526	обещетения	0200	0208			
1	5	526	други възнаграждения	0200	0209	2 530		
1	5	526	Осигурителни вноски	0500		6 200	8 986	8 986
1	5	526	ДОО	0500	0551	3 500	4 814	4 814
1	5	526	УПФ	0500	0552	600	902	902
1	5	526	ЗОВ	0500	0560	1 500	2 068	2 068
1	5	526	ДЗПО	0500	0580	600	1 202	1 202
1	5	526	Издръжка	1000		17 350	12 193	11 046
1	5	526	храна	1000	1011			
1	5	526	медикаменти	1000	1012			
1	5	526	облекло и пост. Материали	1000	1013	2 000	180	180
1	5	526	учебници	1000	1014	500	342	342
1	5	526	материали	1000	1015	4 100	5 557	5 557
1	5	526	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	5 750	2 794	2 794

1	5	526	текущ ремонт	1000	1050	1 200	1 147	
1	5	526	командировки	1000	1051	500	102	102
1	5	526	други разходи	1000	1098	1 200		
1	5	526	Придобиване на ДМА - машини съор.	5200	5203	3 000	2 635	2 635
1	**5**	**532**	**Програми временна заетос**				**60 603**	**60 603**
1	5	532	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101			
1	5	532	Други възнаграждения - нещатен перс.	0200	0201		50 654	50 654
1	5	532		0200	0208		59	59
1	5	532	Осигурителни вноски	0500			9 890	9 890
1	5	532	ДОО	0500	0551		4 971	4 971
1	5	532	ЗОВ	0500	0560		4 454	4 454
1	5	532	ДЗПО	0500	0580		465	465
1	**5**	**551**	**ДЦДУ**			**149 060**	**150 976**	**142 054**
1	5	551	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	67 000	78 481	69 559
1	5	551	Други възнаграждения	0200		11 000	16 069	16 069
1	5	551	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	5 000	12 570	12 570
1	5	551	сбко	0200	0205	1 800	1 731	1 731
1	5	551	обещетения	0200	0208		1 768	1 768
1	5	551	други възнаграждения	0200	0209	4 200		
1	5	551	Осигурителни вноски	0500		15 200	15 699	15 699
1	5	551	ДОО	0500	0551	9 000	8 938	8 938
1	5	551	УПФ	0500	0552	1 500	1 302	1 302
1	5	551	ЗОВ	0500	0560	3 500	3 636	3 636
1	5	551	ДЗПО	0500	0580	1 200	1 823	1 823
1	5	551	Издръжка	1000		44 360	30 275	30 275
1	5	551	храна	1000	1011	3 100	3 506	3 506
1	5	551	медикаменти	1000	1012	700	307	307
1	5	551	облекло и пост. Материали	1000	1013	3 000	203	203
1	5	551	учебници	1000	1014	1 200	135	135
1	5	551	материали	1000	1015	14 300	13 663	13 663
1	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	12 700	8 996	8 996
1	5	551	външни услуги	1000	1020	6 660	3 181	3 181
1	5	551	текущ ремонт	1000	1030	1 200		
1	5	551	командировки	1000	1051	1 000	75	75
1	5	551	застраховки	1000	1062	500	209	209
1	5	551	други разходи	1000	1098			
1	5	551	Такси	1900	1901	500	51	51
1	5	551	платени общ. Данъци и такси		1981		296	296
1	5	551	Придобиване на ДМА;машини съораж.	5200	5203	11 000	10 105	10 105
1	**5**	**562**	**Лични асистенти**				**443 039**	**413 823**
1	5	562	Други възнаграждения	0200	0201		371 529	347 013
1	5	562	Осигурителни вноски	0500			71 510	66 810
1	5	562	доо	0500	0551		45 523	42 523
1	5	562	ЗОВ	0500	0560		17 891	16 691
1	5	562	ДЗПО	0500	0580		8 096	7 596
1	**5**	**589**	**Други дейности соц. подпомагане**	**4200**	**4219**	**14 582**	**27 639**	**17 527**
1	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**	**1015**		**4 998**	**4 998**
1	**7**	**738**	**Читалища - субсидии**	**45-00**	**0**	**97 472**	**97 472**	**95 368**
1	**7**	**759**	**други дейности по културата**				**6 600**	
1	**8**	**849**	**Др. де-ти по транспорт/субсидия/**	**4300**	**4301**	**1 449**	**5 238**	**3 267**
			Резерв образование 2%			**67 362**		
2			**МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**			**7 144 160**	**6 583 420**	**5 019 427**
2	**1**	**122**	**Управление**			**1 270 191**	**1 090 134**	**1 089 757**
2	1	122	Издръжка	1000		244 864	312 877	312 877
2	1	122	храна	1000	1011		5 649	5 649
2	1	122	медикаменти	1000	1012		18	18
2	1	122	за облекло	1000	1013	1 564	726	726
2	1	122	материали	1000	1015	42 000	121 340	121 340
2	1	122	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	40 000	37 377	37 377
2	1	122	външни услуги	1000	1020	120 000	117 604	117 604
2	1	122	текущ ремонт	1000	1030	7 000	2 599	2 599
2	1	122	командировки	1000	1051	5 500	2 925	2 925
2	1	122	застраховки	1000	1062	7 000	6 140	6 140
2	1	122		1000	1069	5 000	2 669	2 669
2	1	122	глоби и неустойки	1000	1092			
2	1	122	други разходи	1000	1098	16 800	15 830	15 830
2	1	122	такси	1900		20 000	-109 928	-109 928
2	1	122	такси	1900	1901	7 000	-122 843	-122 843
2	1	122	платени общ.данъци такси	1900	1981	13 000	12 915	12 915
2	1	122	лихви	2900	2991	500	963	963
2	1	122	помощи по реш. На Общ.съвет	4200	4214	20 000	14 600	14 600
2	1	122	членски внос	4600	0	8 000	7 089	7 089
2	1	122	основен ремонт	5100	0	316 000	505 283	504 906
2	1	122	Придобиване на ДМА	5200		640 000	359 250	359 250
2	1	122	прид. На машини съоръж. И др.	5200	5203		4 576	4 576
2	1	122	стопански инвентар	5200	5205	230 000	31 573	31 573
2	1	122	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	300 000	305 945	305 945
2	1	122	придобиване компютри	5200	5201	110 000	17 156	17 156
2	1	122	други нематериални дълготрайни активи	5300	5309	20 827		
2	**1**	**123**	**Общински съвет**			**116 200**	**94 074**	**94 074**
2	1	123	Други възнаграждения	0200	0202	74 000	72 215	72 215
2	1	123	Осигурителни вноски	0500		13 500	9 561	9 561
2	1	123	ДОО	0500	0551	7 000	6 055	6 055
2	1	123	ЗОВ	0500	0560	4 500	2 308	2 308
2	1	123	ДЗПО	0500	0580	2 000	1 198	1 198

2	1	123	храна	1000	1011	4 000	4 130	4 130
2	1	123	материали	1000	1015	13 000	1 544	1 544
2	1	123	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	5 000	5 390	5 390
2	1	123	външни услуги	1000	1020	3 000	3 317	3 317
2	1	123	командировки	1000	1051	500	229	229
2	1	123	текущ ремонт	1000	1030	1 000	684	684
2	1	123	други разходи	1000	1098	200		
2	1	123	Такси	1900	1901		-4 456	-4 456
2	1	123	Членски внос	4600	0	2 000	1 460	1 460
2	**2**	**239**	**Полиция и вътрешен ред**	**1000**	**1020**			
2	**2**	**283**	**Превантивни дейности по СБ**	**1000**	**1020**	**10 000**	**2 746**	**2 746**
2	**2**	**284**	**Ликвидиране на последствия от СБ**			**10 000**	**541**	**541**
2	2	284	външни услуги	1000	1020	10 000	541	541
2	2	284	Основен ремонт	5100				
2	2	284	Придобиване ДМА	5200	5206			
2	**3**	**311**	**Детски градини**			**203 900**	**246 160**	**197 403**
2	3	311	Издръжка	1000		203 900	246 160	197 403
2	3	311	храна	1000	1011	95 000	121 885	73 128
2	3	311	медикаменти	1000	1012		222	222
2	3	311	облекло и пост. Материали	1000	1013	5 000	6 040	6 040
2	3	311	учебни материали	1000	1014	2 000	1 634	1 634
2	3	311	материали	1000	1015	40 500	47 962	47 962
2	3	311	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	35 900	37 089	37 089
2	3	311	външни услуги	1000	1020	10 000	10 401	10 401
2	3	311	текущ ремонт	1000	1030	3 000	2 455	2 455
2	3	311	командировки	1000	1051	1 000	1 116	1 116
2	3	311	Придобиване ДМА	5200		11 500	17 356	17 356
2	3	311	придобиване компютри и хардуер	5200	5201	3 000	2 596	2 596
2	3	311	придобиване машини съоръж.	5200	5203	2 500	9 240	9 240
2	3	311	придобиване стопански инвентар	5200	5205	6 000	5 520	5 520
2	**4**	**469**	**Други дейности по здравеопазване/превоз хемодиализа**			**10 000**	**7 530**	**7 530**
2	4	469	Издръжка	1000		10 000	7 530	7 530
2	4	469	външни услуги	1000	1020	10 000	7 320	7 320
2	4	469	материали	1000	1015			
2	4	469	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016		210	210
2	4	469	Основен ремонт	5100				
2	**5**	**532**	**Програми временна заетос**	**1000**		**2 800**	**259**	**259**
2	5	532	Издръжка	1000		2 800	219	219
2	5	532	застраховки	1000	1062	200	219	219
2	5	532	облекло и постел.материали	1000	1013	2 000		
2	5	532	материали	1000	1015	600		
2	5	532	платени държ. Данъци такси	1900	1901		40	40
2	**5**	**589**	**Други дейности по соц. Подпомагане**	**1000**		**39 795**	**10 155**	**10 155**
2	5	589	заплати и възнагр.	0100			7 843	7 843
2	5	589	заплати по тр.взаимоотн.	0100	0101		7 843	7 843
2	5	589	задължителни осигорителни вноски	0500		0	1 512	1 512
2	5	589	доо	0500	0551		975	975
2	5	589	зов	0500	0560		378	378
2	5	589	дзпо	0500	0580		159	159
2	5	589	Издръжка	1000		2 000	800	800
2	5	589	храна	1000	1011		800	800
2	5	589	външни услуги	1000	1020	2 000		
2	5	589		4200	4219	37 795		
2	**6**	**603**	**Водоснабдяване и канализации**			**96 741**	**60 227**	**60 227**
2	6	603	Издръжка	1000		16 000	10 962	10 962
2	6	603	материали	1000	1015	6 000	4 053	4 053
2	6	603	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	5 000	4 177	4 177
2	6	603	външни услуги	1000	1020	4 000	2 698	2 698
2	6	603	текущ ремонт	1000	1030	1 000	34	34
2	6	603	Такси	1900	1901		124	124
2	6	603	Основен ремонт	5100	0	31 000	14 000	14 000
2	6	603	придобиване на други нематер. Активи	5300	5309	35 141	35 141	35 141
2	6	603	Придобиване на ДМА	5200	5206	14 600		
2	**6**	**604**	**Осветление на улици и площади**			**57 000**	**48 179**	**48 179**
2	6	604		1000		57 000	48 167	48 167
2	6	604	материали	1000	1015	5 000	6 299	6 299
2	6	604	ел.ен. Вода	1000	1016	50 000	41 164	41 164
2	6	604	външни услуги	1000	1020	2 000	704	704
2	6	604	други разходи за лихви	2900	2991		12	12
2	6	604	изгр. Инфраструкторни обекти	5200	5206			
2	**6**	**619**	**Други дейности по благоустр. на улициц**			**4 339 735**	**4 225 455**	**2 720 124**
2	6	619	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	180 000	188 985	188 985
2	6	619	Други възнаграждения	0200		8 000	9 778	9 778
2	6	619	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	1 000	1 970	1 970
2	6	619	сбко	0200	0205	4 000	5 823	5 823
2	6	619	обещетения	0200	0208	2 000	1 051	1 051
2	6	619	други възнагр.	0200	0209	1 000	934	934
2	6	619	Осигурителни вноски	0500		47 000	42 268	42 268
2	6	619	ДОО	0500	0551	30 000	28 030	28 030
2	6	619	ЗОВ	0500	0560	12 000	10 999	10 999
2	6	619	ДЗПО	0500	0580	5 000	3 239	3 239
2	6	619	Издръжка	1000		161 184	175 067	169 736
2	6	619	храна	1000	1011		1 132	1 132
2	6	619	облекло и постел.материали	1000	1013	2 384		
2	6	619	материали	1000	1015	46 000	39 894	39 894
2	6	619	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	50 000	47 334	47 334

2	6	619	такси	1000	1040			
2	6	619	командировка	1000	1051	300	320	320
2	6	619	застраховки	1000	1062	2 500	1 417	1 417
2	6	619	платени такси глоби лихви и др.	1900		0	-75 516	-75 516
2	6	619	Такси	1900	1901		-76 844	-76 844
2	6	619	платени общ.данъци такси	1900	1981		1 328	1 328
2	6	619	Основен ремонт	5100	0	1 893 027	1 929 772	1 929 772
2	6	619	Придобиване на ДМА	5200	5206	2 050 524	1 955 101	455 101
2	**6**	**623**	**Чистота**			**288 700**	**211 902**	**211 902**
2	6	623	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	119 000	107 649	107 649
2	6	623	Други възнаграждения	0200		9 000	4 935	4 935
2	6	623	др. възнаграждения	0200	0202	1 000		
2	6	623	СБКО	0200	0205	4 000	3 360	3 360
2	6	623	Обезщетения	0200	0208	3 000	283	283
2	6	623	Други възнаграждения	0200	0209	1 000	1 292	1 292
2	6	623	Осигурителни вноски	0500		28 000	25 013	25 013
2	6	623	ДОО	0500	0551	16 000	16 482	16 482
2	6	623	ЗОВ	0500	0560	8 000	5 961	5 961
2	6	623	ДЗПО	0500	0580	4 000	2 570	2 570
2	6	623	Издръжка	1000		131 700	118 854	118 854
2	6	623	храна	1000	1011		746	746
2	6	623	облекло и постел.материали	1000	1013	2 500	1 736	1 736
2	6	623	материали	1000	1015	30 000	25 892	25 892
2	6	623	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	80 000	74 653	74 653
2	6	623	външни услуги	1000	1020	10 000	6 987	6 987
2	6	623	текущ ремонт	1000	1030	7 000	4 758	4 758
2	6	623	командировка	1000	1051	200	40	40
2	6	623	застраховки	1000	1062	2 000	4 042	4 042
2	6	623	Такси	1900	1901	1 000	-44 549	-44 549
2	6	623	Основен ремонт	5100				
2	6	623	Придобиване на ДМА	5200	5206			
2	6	623	придобиване на ДМА-водоноска	5200	5204			
2	**6**	**627**	**Депо**			**120 600**	**94 728**	**94 728**
2	6	627	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	65 000	61 568	61 568
2	6	627	Други възнаграждения	0200		2 600	1 944	1 944
2	6	627	сбко	0200	0205	2 100	1 944	1 944
2	6	627	други възнагр.	0200	0208	500		
2	6	627	Осигурителни вноски	0500		21 500	12 230	12 230
2	6	627	ДОО	0500	0551	12 000	7 655	7 655
2	6	627	ЗОВ	0500	0560	6 000	3 107	3 107
2	6	627	ДЗПО	0500	0580	3 500	1 468	1 468
2	6	627	Издръжка	1000		31 500	25 529	25 529
2	6	627	храна	1000	1011		349	349
2	6	627	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000	805	805
2	6	627	материали	1000	1015	2 000	653	653
2	6	627	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	15 000	15 756	15 756
2	6	627	външни услуги	1000	1020	10 000	7 079	7 079
2	6	627	текущ ремонт	1000	1030	3 000	867	867
2	6	627	командировка	1000	1051		20	20
2	6	627	застраховки	1000	1062	500		
2	6	627	глоби	1000	1092			
2	6	627	други разходи	1000	1098			
2	6	627	платени държ. Данъци такси	1900	1901		-6 543	-6 543
2	6	627	Основен ремонт	5100	0			
2	**6**	**629**	**Други дейности по опазване на окол. среда**			**22 000**	**23 593**	**23 593**
2	6	629	Издръжка	1000		2 500	3 468	3 468
2	**6**	629	материали	1000	1015			
2	6	629	външни услуги	1000	1020	2 500	3 468	3 468
2	6	629	такси	1900	1901	17 500	18 125	18 125
2	6	629	други лихви	2900	2991	2 000	2 000	2 000
2	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**		**3 000**	**1 317**	**1 317**
2	**7**	713	Издръжка	1000		3 000	1 317	1 317
2	**7**	713	храна	1000	1011	1 000		
2	**7**	713	материали	1000	1015	1 000	920	920
2	**7**	713	разходи за вода горива и ел.ен.	1000	1016		100	100
2	**7**	713	застраховки	1000	1062	1 000	297	297
2	**7**	**714**	**Спортни бази**			**60 500**	**32 321**	**32 321**
2	7	714	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	14 000	12 205	12 205
2	**7**	714	Други възнаграждения	0200		2 500	1 424	1 424
2	**7**	714	Други възнаграждения	0200	0202	2 000	1 000	1 000
2	7	714	сбко	0200	0205	500	424	424
2	7	714	Осигурителни вноски	0500		6 000	2 570	2 570
2	7	714	ДОО	0500	0551	3 000	1 509	1 509
2	7	714	ЗОВ	0500	0560	2 000	691	691
2	7	714	ДЗПО	0500	0580	1 000	370	370
2	7	714	Издръжка	1000		33 000	17 845	17 845
2	7	714	храна	1000	1011		100	100
2	**7**	714	облекло и постел.материали	1000	1013			
2	7	714	материали	1000	1015	2 000	850	850
2	7	714	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	15 000	9 468	9 468
2	7	714	външни услуги	1000	1020	5 000	1 852	1 852
2	**7**	714	текущ ремонт	1000	1030	2 000	39	39
2	**7**	714	застраховки	1000	1062	9 000	5 536	5 536
2	7	714	глоби	1000	1092			
2	7	714	други разходи	1000	1098			

2	7	714	Лихви					
2	7	714	Придобиване на ДМА	5200				
2	**7**	**759**	**Други дейности по културата /събор и др./**			**5 000**	**77 576**	**66 048**
2	7	759	Възнагражд. на персонал труд. договори	0200		0	1 414	1 414
2	7	759	възнагр. По гр. Договори	0200	0202		1 154	1 154
2	7	759	други възнагр.	0200	0209		260	260
2	7	759	Осигурителни вноски	0500			162	162
2	7	759	доо	0500	0551		88	88
2	7	759	зов	0500	0560		49	49
2	7	759	дзпо	0500	0580		25	25
2	7	759	Издръжка	1000		5 000	76 162	64 634
2	7	759	храна	1000	1011		8 475	8 475
2	7	759	медикаменти	1000	1012			
2	7	759	материали	1000	1015		4 806	4 806
2	7	759	ел.ен. Вода и горива	1000	1016		2 897	2 897
2	7	759	външни услуги	1000	1020	5 000	55 773	44 245
2	7	759	текущ ремонт	1000	1030		1 362	1 362
2	7	759	застраховки	1000	1062		109	109
2	7	759	други разходи	1000	1098		2 740	2 740
2	7	759	платени данъци и такси	1900	1901		-162	-162
2	**8**	**829**	**Селско и горско стоп., лов и риболов**			**187 000**	**147 497**	**147 497**
2	8	829	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	80 000	70 728	70 728
2	8	829	Други възнаграждение	0200		13 500	23 292	23 292
2	8	829	за нещатен персонал	0200	0201		450	450
2	8	829	Други възнаграждения	0200	0202	10 000	18 881	18 881
2	8	829	сбко	0200	0205	1 500	2 442	2 442
2	8	829	обещетения	0200	0208		175	175
2	8	829	други възнагр.	0200	0209	2 000	1 344	1 344
2	8	829	Осигурителни вноски	0500		23 000	17 141	17 141
2	8	829	ДОО	0500	0551	12 000	11 507	11 507
2	8	829	ЗОВ	0500	0560	7 000	3 900	3 900
2	8	829	ДЗПО	0500	0580	4 000	1 734	1 734
2	8	829	Издръжка	1000		69 300	67 332	67 332
2	8	829	храна	1000	1011		100	100
2	8	829	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000		
2	8	829	материали	1000	1015	3 000	549	549
2	8	829	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	9 000	6 927	6 927
2	8	829	външни услуги	1000	1020	55 000	58 799	58 799
2	8	829	текущ ремонт	1000	1030	1 000	240	240
2	8	829	командировка	1000	1051		313	313
2	8	829	застраховки	1000	1062	300	404	404
2	8	829	Такси	1900	1901	500	-30 996	-30 996
2	8	829	Членски внос	4600	4600	700		
2	8	829	Придобиване на ДМА	5200	5206			
2	**8**	**832**	**Ремонт и подържане на пътища/ вкл. зимно подържане**			**112 000**	**114 187**	**114 187**
2	8	832	Издръжка	1000		112 000	114 187	114 187
2	8	832	материали	1000	1015	2 000		
2	8	832	текущ ремонт	1000	1030		1 046	1 046
2	8	832	ел.ен. Вода и горива	1000	1016			
2	8	832	външни услуги	1000	1020	95 000	105 423	105 423
2	8	832	застраховки	1000	1062	15 000	7 718	7 718
2	8	832	Основен ремонт	5100				
2	8	832	Изгражд. на инфраструктурни обекти	5200	5206			
2	**8**	**865**	**туризъм /ТИЦ и Екокъмпинг/**			**158 998**	**73 462**	**73 462**
2	8	865	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	35 000	34 167	34 167
2	8	865	Други възнаграждения	0200		1 800	1 145	1 145
2	8	865	възнаграждения по гр. Дог.	0200	0202			
2	8	865	сбко	0200	0205	1 300	1 145	1 145
2	8	865	обещетения	0200	0208	500		
2	8	865	Осигурителни вноски	0500		10 500	7 531	7 531
2	8	865	ДОО	0500	0551	6 000	4 442	4 442
2	8	865	ЗОВ	0500	0560	3 000	2 205	2 205
2	8	865	ДЗПО	0500	0580	1 500	884	884
2	8	865	Издръжка	1000		21 000	7 698	7 698
2	8	865	храна	1000	1011		199	199
2	8	865	материали	1000	1015	2 000	848	848
2	8	865	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	4 500	3 967	3 967
2	8	865	външни услуги	1000	1020	3 500	668	668
2	8	865	командировка	1000	1051		324	324
2	8	865	застраховки	1000	1062	11 000	1 692	1 692
2	8	865	Такси	1900	1901		-5 045	-5 045
2	8	865	Придобиване ДМА	5200		90 698	27 966	27 966
2	8	865	Стопански инвентар	5200	5202	20 000	19 880	19 880
2	8	865	Придобиване на инфрастр. обектиДМА	5200	5206	70 698	8 086	8 086
2	**9**	**910**	**Други разходи /лихви заем/**	**2200**	**2221**	**30 000**	**23 377**	**23 377**
3			**ДОФИНАНСИРАНЕ**			**140 000**	**135 598**	**135 598**
3	**1**	**122**	**Управление**			**140 000**	**135 598**	**135 598**
3	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	72 000	75 662	75 662
3	1	122	възнагр. По служ. Взаимоотношения	0100	0102		3 941	3 941
3	1	122	Други възнаграждения	0200		33 000	44 169	44 169
3	1	122	възнагр. на персонал по гражд. договори	0200	0202	15 000	32 846	32 846
3	1	122	СБКО	0200	0205	3 000	2 162	2 162
3	1	122	обезщетения	0200	0208	5 000	8 476	8 476
3	1	122	други възнаграждения	0200	0209	10 000	685	685
3	1	122	Осигурителни вноски	0500		35 000	30 632	30 632
3	1	122	ДОО	0500	0551	20 000	19 392	19 392

3	1	122	ДЗПО	0300	0380		-18 806	-18 806
3	1	122	платени държ. Данъци такси	1900	1901			
3	**3**	**322**	**общообразователни училища**					
3	3	322	Издръжка	1000				
3		322	материали	1000	1015			
3	3	322	ел.ен. Вода и горива	1000	1016			
3	3	322	външни услуги	1000	1020			
3	3	322	Основен ремонт	5100	0			
3	3	322	Придобиване на ДМА	5200	5206			

Изготвил: .....
К. Горахмедова

Гл. счетоводител: .....
Николина Мутафчева

Кмет : .....
Елин Радев

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ * КМЕТ * ОБЛАСТ СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОТЧЕТ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ към 31.12.2019 г.

Д/СТ		АФ	ПОДПАРАГРАФ		
Код	Наименование	Код		Наименование	Изпълнение
Суми:					1 990 440.00
603	Водоснабдяване и канализация	5100	5100		1 990 440.00
603	Водоснабдяване и канализация	5100	5100	Основен ремонт на дълготрайни материали активи	1 990 440.00
714	Спортни бази за спорт за всички				
714	Спортни бази за спорт за всички	1000	1000	Издръжка	0.00
714	Спортни бази за спорт за всички	0100	0100	Заплати	0.00
759	Други д/сти по културата	1000	1020	Разходи за външни услуги	0.00
865	други дейности по туризма				0.00
865	други дейности по туризма	1000	1020	Разходи за външни услуги	0.00
865	други дейности по туризма	0100	0100	Заплати	0.00

Гл.счетоводител:
Николина Мутафчева

ОБЩИНА КЕСТЕНА гр. ДОСПАТ

Кмет:
Елин Радев

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ОТЧЕТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД 2019 г.

Д/СТ		ПАРАГРАФ	ПОДПАРАГРАФ		оборот 01.01.2019 - 31.12.2019	
Код	Наименование	Код		Наименование	Дебит	Кредит
Суми:					3 784 100.12	
322	Общообразователни училища	1000	1015	Материали	5 514.11	
524	Домашен социален патрнаж				137 045.03	
524	Домашен социален патрнаж	0100	0101	Запл. и възнагр.на персон.по тр.провоот.	5 418.14	
524	Домашен социален патрнаж	0200	0209	Други плащания и възнаграждения	11 551.07	
524	Домашен социален патрнаж	0500			2 230.82	
524	Домашен социален патрнаж	0500	0551	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	1 418.16	
524	Домашен социален патрнаж	0500	0560	ЗО вноски от работодатели	565.43	
524	Домашен социален патрнаж	0500	0580	Вноски за ДЗПО от работодателя	247.23	
524	Домашен социален патрнаж	1000			117 845.00	
524	Домашен социален патрнаж	1000	1011	Храна	117 800.00	
524	Домашен социален патрнаж	1000	1016	Вода,горива и енергия	45.00	
533	Др.програми и д/ти за временна заетост				205 847.41	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0100	0101	Запл. и възнагр.на персон.по тр.провоот.	170 024.53	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0200			1 229.98	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0200	0208	Обезщет.на перс.с характер на възнагражд	913.46	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0200	0209	Други плащания и възнаграждения	316.52	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0500			34 592.90	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0500	0551	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	22 551.62	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0500	0560	ЗО вноски от работодатели	9 140.26	
533	Др.програми и д/ти за временна за	0500	0580	Вноски за ДЗПО от работодателя	2 901.02	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.				333 355.06	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.	0100	0101	Запл. и възнагр.на персон.по тр.провоот.	230 533.87	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.	0500			45 435.19	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.	0500	0551	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	28 822.86	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.	0500	0560	ЗО вноски от работодатели	11 510.53	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.	0500	0580	Вноски за ДЗПО от работодателя	5 101.80	
589	други служби и дейн. по соц.осиг.	1000	1020	Разходи за външни услуги	57 386.00	
627	Управление на дейности по оп.околната ср				3 102 338.51	
627	Управление на дейности по оп.окол	0100	0101	Запл. и възнагр.на персон.по тр.провоот.	174 687.33	
627	Управление на дейности по оп.окол	0500			31 778.22	
627	Управление на дейности по оп.окол	0500	0551	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	19 212.43	

627	Управление на дейности по оп.окол	0500	0560	ЗО вноски от работодатели	7 936.29	
627	Управление на дейности по оп.окол	0500	0580	Вноски за ДЗПО от работодателя	4 629.50	
627	Управление на дейности по оп.окол	1000	1020	Разходи за външни услуги	7 368.00	
627	Управление на дейности по оп.окол	5200	5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	2 888 504.96	

Изготвил:
Николина Мутафчева

Кмет:
инж. Елин Радев

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ОТЧЕТ ФОНД СОЛИДАРНОСТ 2019 г.

Код	Наименование	Код	Наименование	изпълнение
Суми:				0.00
619	Други д/сти по жил.стр.БКС			0.00
619	Други д/сти по жил.стр.БКС	1020	Разходи за външни услуги	0.00
619	Други д/сти по жил.стр.БКС	5100	Основен ремонт ДМА	0.00

Гл.счетоводител:
Николина Мутафчева

Кмет:
Елин Радев