

ОТЧЕТ РАЗХОДИ
31.12.2023 г.

Приложение : 4.

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет 31.12.2023 г.	% отн.
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	11 694	11 694	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6 952	6 952	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4 742	4 742	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	68 637	68 637	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	68 637	68 637	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 725	27 725	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18 090	18 090	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 398	6 398	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 237	3 237	100.00
Издръжка	1000	20 175	20 175	100.00
храна	1011	2 266	2 266	100.00
материали	1015	15 227	15 227	100.00
разходи за външни услуги	1020	330	330	100.00
командировки в страната	1051	2 352	2 352	100.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		128 231	128 231	100.00
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	716 170	669 468	93.48
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	383 170	371 832	97.04
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	333 000	297 636	89.38
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51 290	31 630	61.67
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	9 382	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 864	10 864	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12 694	8 739	68.84
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11 784	6 800	57.71
други плащания и възнаграждения	0209	6 566	5 227	79.61
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	193 878	173 574	89.53
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	109 518	104 708	95.61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50 830	43 794	86.16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	33 530	25 072	74.77
Издръжка	1000	342 966	323 810	94.41
храна	1011	16 676	16 676	100.00
медикаменти	1012	1 000	288	28.80
постелен инвентар и облекло	1013	5 000	0	0.00
материали	1015	51 726	45 508	87.98
вода, горива и енергия	1016	47 573	46 114	96.93
разходи за външни услуги	1020	155 339	152 116	97.93
командировки в страната	1051	11 930	11 930	100.00
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 800	4 753	99.02
разходи за застраховки	1062	19 902	19 902	100.00
такса ангажимент по заеми	1063	1 800	1 800	100.00
други финансови услуги	1069	2 920	561	19.21
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	11 050	11 050	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13 250	13 112	98.96
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-326 110	-326 794	100.21
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-369 950	-368 545	99.62
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	40 900	38 811	94.89
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	2 940	2 940	100.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	28 144	20 670	73.44
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	28 144	20 670	73.44
Всичко - разходи:		1 006 338	892 358	88.67
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	13 357	13 357	100.00
Всичко - субсидии:		13 357	13 357	100.00
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25 500	6 789	26.62
придобиване на компютри и хардуер	5201	14 000	6 789	48.49
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	10 000	0	0.00
придобиване на други ДМА	5219	1 500	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	4 000	3 993	99.83
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	4 000	3 993	99.83
Придобиване на земя	5400	50 000	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		79 500	10 782	13.56
Всичко - 122 Общинска администрация:		1 099 195	916 497	83.38
123 Общински съвети				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	83 685	83 685	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	83 685	83 685	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 308	16 308	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 534	11 534	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 184	4 184	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	590	590	100.00
Издръжка	1000	2 663	2 663	100.00
материали	1015	694	694	100.00
разходи за външни услуги	1020	1 969	1 969	100.00
Всичко - разходи:		102 656	102 656	100.00

Всичко - 123 Общински съвети :	102 656	102 656	100.00	
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:	1 330 082	1 147 384	86.26	
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:	1 330 082	1 147 384	86.26	
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30	0	0.00
Издръжка	1000	25 621	25 082	97.90
храна	1011	70	0	0.00
материали	1015	7 913	7 913	100.00
вода, горива и енергия	1016	12 918	12 576	97.35
разходи за външни услуги	1020	4 320	4 320	100.00
разходи за застраховки	1062	400	273	68.25
Всичко - разходи:		25 821	25 082	97.14
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:	25 821	25 082	97.14	
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:	25 821	25 082	97.14	
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	92 364	90 763	98.27
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	92 364	90 763	98.27
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 471	9 443	90.18
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 538	1 532	60.36
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7 433	7 433	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	500	478	95.60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 143	18 115	99.85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 986	10 986	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 619	4 619	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 538	2 510	98.90
Издръжка	1000	1 272	1 020	80.19
храна	1011	272	272	100.00
разходи за външни услуги	1020	800	748	93.50
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00
Всичко - разходи:		122 250	119 341	97.62
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:	122 250	119 341	97.62	
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	890 020	852 210	95.75
Всичко - капиталови разходи:		890 020	852 210	95.75
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:	890 020	852 210	95.75	
285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 000	419	20.95
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 000	419	20.95
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	430	19	4.42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	250	10	4.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	6	6.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	80	3	3.75
Издръжка	1000	10 774	2 655	24.64
храна	1011	264	264	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	505	387	76.63
материали	1015	2 936	732	24.93
вода, горива и енергия	1016	4 000	389	9.73
разходи за външни услуги	1020	2 469	554	22.44
командировки в страната	1051	100	56	56.00
разходи за застраховки	1062	500	273	54.60
Всичко - разходи:		13 204	3 093	23.42
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:	13 204	3 093	23.42	
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:	1 025 474	974 644	95.04	
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	1 051 295	999 726	95.09	
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	468 055	451 305	96.42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	468 055	451 305	96.42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17 750	15 900	89.58
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	300	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	150	150	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	13 427	11 877	88.46

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	767	767	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	3 106	3 106	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	102 609	102 609	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	53 697	53 697	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	13 049	13 049	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22 698	22 698	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13 165	13 165	100.00
Издръжка	1000	187 312	150 177	80.17
храна	1011	72 000	66 547	92.43
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 470	4 470	100.00
материали	1015	12 000	9 966	83.05
вода, горива и енергия	1016	83 548	53 943	64.57
разходи за външни услуги	1020	14 519	14 476	99.70
командировки в страната	1051	355	355	100.00
други финансови услуги	1069	420	420	100.00
Всичко - разходи:		775 726	719 991	92.82
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 000	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		6 000	0	0.00
Всичко - 311 Детски градини:		781 726	719 991	92.10
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	857 590	845 606	98.60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	857 590	845 606	98.60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39 285	39 118	99.57
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 356	8 189	98.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25 878	25 878	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	319	319	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	4 732	4 732	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	206 229	194 352	94.24
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	107 942	99 812	92.47
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	32 215	30 444	94.50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43 642	41 671	95.48
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22 430	22 425	99.98
Издръжка	1000	245 524	239 346	97.48
храна	1011	13 600	10 445	76.80
медикаменти	1012	97	97	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 810	2 810	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	21 472	21 472	100.00
материали	1015	28 864	28 864	100.00
вода, горива и енергия	1016	99 786	99 786	100.00
разходи за външни услуги	1020	70 507	67 484	95.71
текущ ремонт	1030	5 225	5 225	100.00
командировки в страната	1051	2 723	2 723	100.00
други финансови услуги	1069	440	440	100.00
Всичко - разходи:		1 348 628	1 318 422	97.76
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 000	5 000	100.00
придобиване на компютри и хардвер	5201	2 000	2 000	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	3 000	100.00
Всичко - капиталови разходи:		5 000	5 000	100.00
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		1 353 628	1 323 422	97.77
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	354 377	354 377	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	354 377	354 377	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 202	8 202	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 812	2 812	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 390	5 390	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81 422	76 884	94.43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 665	36 127	88.84
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	14 922	14 922	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 646	16 646	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	9 189	9 189	100.00
Издръжка	1000	403 926	267 006	66.10
храна	1011	1 349	1 349	100.00
медикаменти	1012	200	72	36.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 059	2 059	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	29 103	19 079	65.56
материали	1015	20 274	13 759	67.87
вода, горива и енергия	1016	26 298	16 303	61.99
разходи за външни услуги	1020	54 711	28 161	51.47
текущ ремонт	1030	182 312	182 155	99.91
командировки в страната	1051	4 677	2 941	62.88
разходи за застраховки	1062	607	607	100.00
други финансови услуги	1069	524	521	99.43
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	81 812	0	0.00
Стипендии	4000	9 398	9 398	100.00
Всичко - разходи:		857 325	715 867	83.50
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	49 361	21 980	44.53
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37 480	21 980	58.64
придобиване на стопански инвентар	5205	11 881	0	0.00

Всичко - капиталови разходи:		49 361	21 980	44.53
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		906 686	737 847	81.38
336 Столове				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 500	63 173	89.61
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 500	63 173	89.61
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 425	2 425	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 351	1 351	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 074	1 074	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12 761	12 738	99.82
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 600	7 580	99.74
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 331	3 331	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 830	1 827	99.84
Издръжка	1000	24 407	15 078	61.78
храна	1011	1 650	565	34.24
медикаменти	1012	200	37	18.50
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00
материали	1015	11 800	4 319	36.60
вода, горива и енергия	1016	6 658	6 658	100.00
разходи за външни услуги	1020	3 499	3 499	100.00
Всичко - разходи:		110 093	93 414	84.85
Всичко - 336 Столове:		110 093	93 414	84.85
389 Други дейности по образованието				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	103 322	99 277	96.09
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	103 322	99 277	96.09
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 228	8 073	87.48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 161	6 161	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 343	1 598	68.20
други плащания и възнаграждения	0209	724	314	43.37
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23 064	20 056	86.96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 079	12 406	88.12
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 789	5 112	88.31
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 196	2 538	79.41
Издръжка	1000	102 619	81 741	79.65
медикаменти	1012	807	307	38.04
материали	1015	11 482	10 290	89.62
вода, горива и енергия	1016	63 306	57 482	90.80
разходи за външни услуги	1020	11 508	10 508	91.31
командировки в страната	1051	391	291	74.42
разходи за застраховки	1062	5 863	2 863	48.83
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 262	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	111	111	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87	100.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24	24	100.00
Всичко - разходи:		238 344	209 258	87.80
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		238 344	209 258	87.80
	Всичко - :	3 390 477	3 083 932	90.96
Всичко - III. Функция Образование:		3 390 477	3 083 932	90.96
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	11 198	8 776	78.37
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	11 198	8 776	78.37
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70	43	61.43
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	70	43	61.43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 052	1 735	84.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 266	1 036	81.83
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	499	445	89.18
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	287	254	88.50
Издръжка	1000	12 100	6 873	56.80
храна	1011	10 700	5 478	51.20
материали	1015	500	500	100.00
вода, горива и енергия	1016	600	600	100.00
разходи за външни услуги	1020	300	295	98.33
Всичко - разходи:		25 420	17 427	68.56
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		25 420	17 427	68.56
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	47 075	47 075	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	47 075	47 075	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 196	1 196	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	888	888	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 378	9 378	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 015	7 015	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 363	2 363	100.00
Издръжка	1000	2 316	116	5.01

медикаменти	1012	1 000	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00
материали	1015	600	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	116	116	100.00
Всичко - разходи:		59 965	57 765	96.33
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		59 965	57 765	96.33
469 Други дейности по здравеопазването				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	34 091	34 091	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34 091	34 091	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	1 500	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	750	750	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	750	750	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 771	6 736	99.48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 184	4 184	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 687	1 687	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900	865	96.11
Издръжка	1000	3 538	3 333	94.21
медикаменти	1012	500	390	78.00
материали	1015	2 538	2 511	98.94
разходи за външни услуги	1020	500	432	86.40
Всичко - разходи:		45 900	45 660	99.48
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		45 900	45 660	99.48
Всичко - :		131 285	120 852	92.05
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		131 285	120 852	92.05
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
524 Домашен социален патронаж				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81 944	81 944	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 944	81 944	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 913	1 913	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 739	1 739	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	174	174	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 279	16 279	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 833	9 833	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 077	4 077	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 369	2 369	100.00
Издръжка	1000	76 847	76 847	100.00
храна	1011	50 262	50 262	100.00
материали	1015	8 403	8 403	100.00
вода, горива и енергия	1016	12 487	12 487	100.00
разходи за външни услуги	1020	2 405	2 405	100.00
разходи за застраховки	1062	3 290	3 290	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	174	174	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	174	174	100.00
Всичко - разходи:		177 157	177 157	100.00
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	36 867	31 867	86.44
придобиване на транспортни средства	5204	31 867	31 867	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	5 000	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		36 867	31 867	86.44
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		214 024	209 024	97.66
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15 330	15 330	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 330	15 330	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	287	287	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	287	287	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 026	3 026	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 829	1 829	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	756	756	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	441	441	100.00
Издръжка	1000	1 162	1 162	100.00
материали	1015	1 151	1 151	100.00
разходи за външни услуги	1020	11	11	100.00
Всичко - разходи:		19 805	19 805	100.00
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		19 805	19 805	100.00
532 Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	47 703	47 058	98.65
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	47 703	45 532	95.45
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1 526	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 203	8 724	94.80
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 635	4 358	94.02
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 268	2 074	91.45
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 300	2 292	99.65
Всичко - разходи:		56 906	55 782	98.02

Всичко - 532 Програми за временна заетост:		56 906	55 782	98.02
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	359 433	332 630	92.54
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	359 433	332 630	92.54
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29 443	29 443	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11 000	11 000	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	16 383	16 383	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	2 060	2 060	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	65 976	65 976	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 442	40 442	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 728	16 728	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 806	8 806	100.00
Издръжка	1000	182 431	147 433	80.82
храна	1011	63 269	63 269	100.00
медикаменти	1012	1 762	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	700	256	36.57
материали	1015	22 015	22 015	100.00
вода, горива и енергия	1016	73 701	49 162	66.70
разходи за външни услуги	1020	14 223	11 350	79.80
текущ ремонт	1030	5 000	0	0.00
командировки в страната	1051	500	120	24.00
разходи за застраховки	1062	713	713	100.00
други финансови услуги	1069	315	315	100.00
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	233	233	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	92	92	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	92	92	100.00
Всичко - разходи:		637 375	575 574	90.30
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 000	1 764	88.20
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	1 764	88.20
Всичко - капиталови разходи:		2 000	1 764	88.20
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		639 375	577 338	90.30
554 Защитени жилища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81 192	80 609	99.28
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 192	80 609	99.28
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 434	6 246	54.63
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 005	1 872	26.72
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 200	3 145	98.28
други плащания и възнаграждения	0209	1 229	1 229	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 314	16 240	99.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 718	9 718	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	4 128	98.29
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 396	2 394	99.92
Издръжка	1000	63 417	54 653	86.18
храна	1011	12 500	12 494	99.95
постелен инвентар и облекло	1013	85	85	100.00
материали	1015	10 022	9 825	98.03
вода, горива и енергия	1016	32 000	24 681	77.13
разходи за външни услуги	1020	7 277	6 590	90.56
командировки в страната	1051	500	40	8.00
разходи за застраховки	1062	716	716	100.00
други финансови услуги	1069	200	105	52.50
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	117	117	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	208	206	99.04
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	47	45	95.74
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	161	161	100.00
Всичко - разходи:		172 565	157 954	91.53
капиталови разходи				
Всичко - 554 Защитени жилища:		172 565	157 954	91.53
561 Асистентска подкрепа				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 024	5 024	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 024	5 024	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	49 632	49 632	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	48 295	48 295	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 122	1 122	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	215	215	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 557	10 557	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 689	6 689	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 633	2 633	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 235	1 235	100.00
Всичко - разходи:		65 213	65 213	100.00
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 002	6 002	100.00
придобиване на транспортни средства	5204	6 002	6 002	100.00
Всичко - капиталови разходи:		6 002	6 002	100.00
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		71 215	71 215	100.00
562 Асистенти за лична помощ				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	286 845	286 845	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	286 845	286 845	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	55 043	55 044	100.00

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	36 032	36 033	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13 882	13 882	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 129	5 129	100.00
Издържка	1000	19 635	0	0.00
материали	1015	19 635	0	0.00
Всичко - разходи:		361 523	341 889	94.57
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		361 523	341 889	94.57
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	35 960	35 960	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	35 960	35 960	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	682	45.47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 100	682	62.00
други плащания и възнаграждения	0209	400	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 936	6 936	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 240	4 240	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 753	1 753	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	943	943	100.00
Издържка	1000	6 959	905	13.00
храна	1011	200	0	0.00
материали	1015	1 071	296	27.64
вода, горива и енергия	1016	5 367	288	5.37
разходи за външни услуги	1020	301	301	100.00
разходи за застраховки	1062	20	20	100.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8 043	756	9.40
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 043	756	9.40
Всичко - разходи:		59 398	45 239	76.16
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		59 398	45 239	76.16
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и		1 594 811	1 478 246	92.69
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1 594 811	1 478 246	92.69
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
603 Водоснабдяване и канализация				
Издържка	1000	3 700	3 600	97.30
разходи за външни услуги	1020	3 700	3 600	97.30
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 240	1 240	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 240	1 240	100.00
Всичко - разходи:		4 940	4 840	97.98
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 219 142	3 164 164	98.29
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3 219 142	3 164 164	98.29
Всичко - капиталови разходи:		3 219 142	3 164 164	98.29
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		3 224 082	3 169 004	98.29
604 Осветление на улици и площади				
Издържка	1000	199 360	193 679	97.15
материали	1015	60 933	56 739	93.12
вода, горива и енергия	1016	135 427	135 427	100.00
разходи за външни услуги	1020	3 000	1 513	50.43
Всичко - разходи:		199 360	193 679	97.15
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		199 360	193 679	97.15
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Издържка	1000	332 800	182 149	54.73
материали	1015	2 257	2 257	100.00
разходи за външни услуги	1020	13 543	12 803	94.54
текущ ремонт	1030	317 000	167 089	52.71
Всичко - разходи:		332 800	182 149	54.73
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	12 000	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		12 000	0	0.00
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		344 800	182 149	52.83
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	22 140	12 533	56.61
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	22 140	12 533	56.61
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 308	884	67.58
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	255	42.50
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	321	80.25
други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 812	2 570	67.42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	1 534	66.70
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	960	666	69.38
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	552	370	67.03
Издържка	1000	48 600	37 657	77.48
материали	1015	7 800	7 735	99.17
вода, горива и енергия	1016	1 100	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	3 700	0	0.00

текущ ремонт	1030	36 000	29 922	83.12
Всичко - разходи:		75 860	53 644	70.71
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	5 160	2 940	56.98
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18 000	18 000	100.00
придобиване на транспортни средства	5204	18 000	18 000	100.00
Всичко - капиталови разходи:		23 160	20 940	90.41
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното		99 020	74 584	75.32
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		3 867 262	3 619 416	93.59
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	21 060	15 773	74.90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	21 060	15 773	74.90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 300	1 948	84.70
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 300	1 002	77.08
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	418	364	87.08
други плащания и възнаграждения	0209	582	582	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 700	3 517	95.05
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	2 137	92.91
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 061	1 061	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	339	319	94.10
Издръжка	1000	84 200	71 815	85.29
постелен инвентар и облекло	1013	400	0	0.00
материали	1015	68 600	61 011	88.94
вода, горива и енергия	1016	3 000	2 614	87.13
разходи за външни услуги	1020	12 000	8 190	68.25
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00
Всичко - разходи:		111 260	93 053	83.64
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 000	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		9 000	0	0.00
Всичко - 622 Озеленяване:		120 260	93 053	77.38
623 Чистота				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	325 402	304 575	93.60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	325 402	304 575	93.60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31 221	26 585	85.15
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16 321	16 321	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 900	6 396	71.87
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 000	363	18.15
други плащания и възнаграждения	0209	4 000	3 505	87.63
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	61 794	61 765	99.95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	38 994	38 994	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14 400	15 827	109.91
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 400	6 944	82.67
Издръжка	1000	320 578	313 837	97.90
постелен инвентар и облекло	1013	2 000	0	0.00
материали	1015	36 000	19 208	53.36
вода, горива и енергия	1016	13 000	25 826	198.66
разходи за външни услуги	1020	264 500	263 725	99.71
разходи за застраховки	1062	5 078	5 078	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	145	145	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	145	145	100.00
Всичко - разходи:		739 140	706 907	95.64
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	131 500	52 709	40.08
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	131 500	52 709	40.08
Всичко - капиталови разходи:		131 500	52 709	40.08
Всичко - 623 Чистота:		870 640	759 616	87.25
624 Геозащита				
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 239 094	8 500 978	92.01
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9 239 094	8 500 978	92.01
Всичко - капиталови разходи:		9 239 094	8 500 978	92.01
Всичко - 624 Геозащита:		9 239 094	8 500 978	92.01
627 Управление на дейностите по отпадъците				
Издръжка	1000	185 874	134 019	72.10
разходи за външни услуги	1020	185 874	134 019	72.10
Всичко - разходи:		185 874	134 019	72.10
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		185 874	134 019	72.10
629 Други дейности по опазване на околната среда				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 140	64 811	92.40
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 140	64 811	92.40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 856	4 664	68.03

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 500	1 268	50.72
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 356	2 356	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	1 040	69.33
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 648	12 789	87.31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 048	8 048	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	3 304	78.67
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 400	1 437	59.88
Издръжка	1000	68 684	63 252	92.09
храна	1011	289	289	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 300	0	0.00
материали	1015	18 525	18 525	100.00
вода, горива и енергия	1016	17 982	14 930	83.03
разходи за външни услуги	1020	28 788	28 788	100.00
разходи за застраховки	1062	800	720	90.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	212	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	212	0	0.00
Всичко - разходи:		160 540	145 516	90.64
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		160 540	145 516	90.64
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		10 576 408	9 633 182	91.08
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		14 443 670	13 252 598	91.75
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група А) Почивно дело				
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих				
Издръжка	1000	115	0	0.00
материали	1015	115	0	0.00
Всичко - разходи:		115	0	0.00
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих:		115	0	0.00
Всичко - Група А) Почивно дело:		115	0	0.00
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
Издръжка	1000	1 727	1 727	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	455	455	100.00
материали	1015	1 272	1 272	100.00
Всичко - разходи:		1 727	1 727	100.00
Всичко - 713 Спорт за всички:		1 727	1 727	100.00
714 Спортни бази за спорт за всички				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	54 786	54 786	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	54 786	54 786	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 034	1 034	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 034	1 034	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 813	10 813	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 315	7 315	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 701	2 701	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	797	797	100.00
Издръжка	1000	47 037	47 037	100.00
материали	1015	10 610	10 610	100.00
вода, горива и енергия	1016	16 860	16 860	100.00
разходи за външни услуги	1020	19 567	19 567	100.00
Всичко - разходи:		113 670	113 670	100.00
субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	60 000	50 700	84.50
Всичко - субсидии:		60 000	50 700	84.50
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7 000	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	7 000	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		7 000	0	0.00
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		180 670	164 370	90.98
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		182 397	166 097	91.06
Група В) Култура				
738 Читалища				
субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	150 970	150 970	100.00
Всичко - субсидии:		150 970	150 970	100.00
Всичко - 738 Читалища:		150 970	150 970	100.00
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	77 125	77 099	99.97
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	77 125	77 099	99.97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38 091	38 091	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	35 091	35 091	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	3 000	100.00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 212	17 031	98.95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 792	9 792	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 300	5 208	98.26
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 120	2 031	95.80
Издръжка	1000	78 876	78 090	99.00
храна	1011	338	287	84.91
материали	1015	32 894	32 577	99.04
вода, горива и енергия	1016	18 526	18 486	99.78
разходи за външни услуги	1020	16 475	16 475	100.00
командировки в страната	1051	8 310	8 310	100.00
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 273	1 273	100.00
други финансови услуги	1069	1 060	682	64.34
Всичко - разходи:		211 304	210 311	99.53
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	21 609	17 311	80.11
придобиване на компютри и хардуер	5201	4 763	3 463	72.71
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4 918	1 920	39.04
придобиване на стопански инвентар	5205	11 928	11 928	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	15 000	4 500	30.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	15 000	4 500	30.00
Всичко - капиталови разходи:		36 609	21 811	59.58
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с		247 913	232 122	93.63
745 Обредни домове и зали				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 382	12 382	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 382	12 382	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	320	254	79.38
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	320	254	79.38
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 448	2 448	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 480	1 480	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	611	611	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	357	357	100.00
Издръжка	1000	7 656	6 831	89.22
материали	1015	3 105	2 316	74.59
вода, горива и енергия	1016	1 349	1 349	100.00
разходи за външни услуги	1020	2 902	2 902	100.00
разходи за застраховки	1062	300	264	88.00
Всичко - разходи:		22 806	21 915	96.09
капиталови разходи				
Придобиване на земя	5400	55 500	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		55 500	0	0.00
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		78 306	21 915	27.99
758 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4 619	4 619	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4 619	4 619	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	107	107	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	107	107	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 018	1 018	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	616	616	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	254	254	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	148	148	100.00
Всичко - разходи:		5 744	5 744	100.00
Всичко - 758 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина:		5 744	5 744	100.00
759 Други дейности по културата				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	17 225	17 225	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	17 225	17 225	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 870	3 550	51.67
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 250	3 231	51.70
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	420	319	75.95
други плащания и възнаграждения	0209	200	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 655	3 655	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 243	2 243	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	932	932	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	480	480	100.00
Издръжка	1000	157 539	133 457	84.71
храна	1011	13 417	4 018	29.95
материали	1015	24 506	16 847	68.75
вода, горива и енергия	1016	2 500	1 390	55.60
разходи за външни услуги	1020	116 516	110 982	95.25
командировки в страната	1051	100	20	20.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	500	200	40.00
Всичко - разходи:		185 289	157 887	85.21
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	16 881	16 881	100.00
Всичко - капиталови разходи:		16 881	16 881	100.00
Всичко - 759 Други дейности по културата:		202 170	174 768	86.45
Всичко - Група В) Култура:		685 103	585 519	85.46
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		867 615	751 616	86.63

VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група В) Транспорт и съобщения				
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
Издръжка	1000	33 200	9 987	30.08
материали	1015	4 996	4 996	100.00
вода, горива и енергия	1016	100	84	84.00
разходи за външни услуги	1020	28 104	4 907	17.46
Всичко - разходи:		33 200	9 987	30.08
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		33 200	9 987	30.08
834 Дейности по автомобилния транспорт				
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	16 500	13 620	82.55
за текуща дейност	4301	16 500	13 620	82.55
Всичко - субсидии:		16 500	13 620	82.55
Всичко - 834 Дейности по автомобилния транспорт:		16 500	13 620	82.55
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		49 700	23 607	47.50
Група Д) Туризъм				
865 Други дейности по туризма				
Издръжка	1000	188 828	37 781	20.01
материали	1015	80 911	37 781	46.69
разходи за външни услуги	1020	107 917	0	0.00
Всичко - разходи:		188 828	37 781	20.01
Всичко - 865 Други дейности по туризма:		188 828	37 781	20.01
Всичко - Група Д) Туризъм:		188 828	37 781	20.01
Група Е) Други дейности по икономиката				
898 Други дейности по икономиката				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	119 959	119 959	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	119 959	119 959	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 503	20 503	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17 742	17 742	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 004	2 004	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	538	538	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	219	219	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 505	24 505	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 670	14 670	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 271	6 271	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 564	3 564	100.00
Издръжка	1000	108 877	108 877	100.00
храна	1011	1 239	1 239	100.00
материали	1015	22 270	22 270	100.00
вода, горива и енергия	1016	32 028	32 028	100.00
разходи за външни услуги	1020	47 892	47 892	100.00
командировки в страната	1051	123	123	100.00
разходи за застраховки	1062	5 325	5 325	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 159	4 159	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	4 159	4 159	100.00
Всичко - разходи:		278 003	278 003	100.00
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		278 003	278 003	100.00
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		278 003	278 003	100.00
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		516 531	339 391	65.71
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции				
910 Разходи за лихви				
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	31 156	31 156	100.00
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	31 156	31 156	100.00
Всичко - други:		31 156	31 156	100.00
Всичко - 910 Разходи за лихви:		31 156	31 156	100.00
997 Други разходи неклассифицирани по другите функции				
Издръжка	1000	2 392	2 392	100.00
такса ангажимент по заеми	1063	2 392	2 392	100.00
Всичко - разходи:		2 392	2 392	100.00
Всичко - 997 Други разходи неклассифицирани по другите функции:		2 392	2 392	100.00
Всичко - :		33 548	33 548	100.00
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:		33 548	33 548	100.00
Всичко:		23 359 314	21 207 293	90.79

Рекапитулация по разходни параграфи							
параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2022 г.	Отчет 31.12.2022г.	% отношени е	уточнен годишен план 2023г.	Отчет 31.12.2023 г.	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 400 377	3 290 741	96.78	4 070 157	3 910 864	96.09
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3 151 631	3 041 995	96.52	3 732 415	3 608 486	96.68
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	248 746	248 746	100.00	337 742	302 378	89.53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	897 106	846 108	94.32	833 106	789 997	94.83
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	479 952	479 118	99.83	476 210	464 357	97.51
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	131 944	121 557	92.13	183 939	174 767	95.01
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	75 097	62 333	83.00	103 080	91 022	88.30
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	162 205	153 915	94.89	41 980	35 280	84.04
други плащания и възнаграждения	0209	47 908	29 185	60.92	27 897	24 571	88.08
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	872 623	826 053	94.66	1 027 909	983 122	95.64
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	500 408	482 431	96.41	588 122	567 156	96.44
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	45 381	43 779	96.47	60 186	58 415	97.06
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	212 961	199 653	93.75	245 662	235 820	95.99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	113 873	100 190	87.98	133 939	121 731	90.89
Издръжка	1000	4 039 995	3 077 377	76.17	3 605 707	2 846 262	78.94
храна	1011	236 540	218 036	92.18	260 361	235 720	90.54
медикаменти	1012	11 738	9 299	79.22	5 566	1 191	21.40
постелен инвентар и облекло	1013	16 884	16 105	95.39	17 059	5 597	32.81
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	25 816	17 329	67.13	55 500	45 476	81.94
материали	1015	533 724	462 746	86.70	603 645	476 117	78.87
вода, горива и енергия	1016	760 604	733 859	96.48	710 114	629 463	88.64
разходи за външни услуги	1020	1 112 202	1 038 735	93.39	1 199 582	961 028	80.11
текущ ремонт	1030	992 364	487 237	49.10	545 537	384 391	70.46
командировки в страната	1051	21 032	19 719	93.76	32 061	29 261	91.27
краткосрочни командировки в чужбина	1052	753	753	100.00	6 073	6 026	99.23
разходи за застраховки	1062	26 201	22 688	86.59	43 914	40 044	91.19
такса ангажимент по заеми	1063	1 521	1 521	100.00	4 192	4 192	100.00
други финансови услуги	1069	1 977	1 977	100.00	5 879	3 044	51.78
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	30 823	30 823	100.00	11 400	11 400	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	267 816	16 550	6.18	104 824	13 312	12.70
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	63 282	61 199	96.71	-319 769	-320 667	100.28
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	25 951	23 951	92.29	-364 006	-362 603	99.61
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	37 331	37 248	99.78	41 297	38 996	94.43
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991				2 940	2 940	100.00
Стипендии	4000	8 613	7 878	91.47	9 398	9 398	100.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	47 211	44 999	95.31	36 187	21 426	59.21
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	42 600	40 400	94.84	28 144	20 670	73.44
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 611	4 599	99.74	8 043	756	9.40
	Разходи	9 329 207	8 154 355	87.41	9 262 695	8 240 402	88.96
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	14 940	14 940	100.00	16 500	13 620	82.55
за текуща дейност	4301	14 940	14 940	100.00	16 500	13 620	82.55
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	195 585	180 885	92.48	210 970	201 670	95.59
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	6 600	0	0.00	13 357	13 357	100.00
Всичко субсидии	217 125	195 825	90.19	240 827	228 647	94.94	
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	41 483	41 483	100.00	31 156	31 156	100.00
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	41 483	41 483	100.00	31 156	31 156	100.00
	Други	41 483	41 483	100.00	31 156	31 156	100.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 247 418	340 629	27.31	924 061	872 031	94.37
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7 108 650	2 864 722	40.30	12 776 075	11 826 564	92.57
придобиване на компютри и хардуер	5201	24 860	11 498	46.25	20 763	12 252	59.01
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	677 058	677 058	100.00	204 898	78 373	38.25
придобиване на транспортни средства	5204	117 847	100 974	85.68	55 869	55 869	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	130 864	92 300	70.53	34 809	14 928	42.89
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	49 159	20 613	41.93	12 458 236	11 665 142	93.63
придобиване на други ДМА	5219	6 084 062	1 939 659	31.88	1 500	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	24 800	22 620	91.21	19 000	8 493	44.70
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301				4 000	3 993	99.83
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309				15 000	4 500	30.00
Придобиване на земя	5400	73 760	71 760	97.29	105 500	0	0.00
Капиталови разходи		8 429 828	3 277 111	38.88	13 824 636	12 707 088	91.92
Всичко разходи		18 017 643	11 668 774	64.76	23 359 314	21 207 293	90.79