

ОТЧЕТ РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2023

Приложение : 4.2

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	545	545	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	545	545	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	176	176	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	111	111	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	44	44	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21	21	100.00
Всичко - разходи:		721	721	100.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		721	721	100.00
122 Общинска администрация				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 411	29	0.31
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	9 382	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	29	29	100.00
Издръжка	1000	342 446	323 290	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	51 206	44 988	87.86
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 разноси	1092	11 050	11 050	100.00
други разходи, неklasифицирани 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:		53 891	17 195	31.91
субсидии				
Разходи за членски внос и участие в икономически 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:		146 748	41 334	28.17
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:		250 125	144 711	57.86
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		250 125	144 711	57.86
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	66 000	28 200	42.73

Всичко - капиталови разходи:		66 000	28 200	42.73
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		66 000	28 200	42.73
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		66 000	28 200	42.73
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		66 000	28 200	42.73
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Издръжка	1000	109 000	71 865	65.93
храна	1011	32 000	26 547	82.96
материали	1015	10 000	7 966	79.66
вода, горива и енергия	1016	56 000	26 395	47.13
разходи за външни услуги	1020	11 000	10 957	99.61
Всичко - разходи:		109 000	71 865	65.93
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:		115 000	71 865	62.49
336 Столове				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 500	63 173	89.61
заплати и възнаграждения за 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	26 430	22 385	84.70
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	0101	26 430	22 385	84.70
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 600	445	27.81
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	255	25.50
други плащания и възнаграждения	0209	600	190	31.67
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 120	4 112	57.75
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 300	2 627	61.09
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 780	1 103	61.97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 040	382	36.73
Издръжка	1000	24 028	12 828	53.39
медикаменти	1012	500	0	0.00
материали	1015	2 000	808	40.40
вода, горива и енергия	1016	17 428	12 020	68.97
разходи за външни услуги	1020	1 000	0	0.00
командировки в страната	1051	100	0	0.00
разходи за застраховки	1062	3 000	0	0.00
Всичко - разходи:		59 178	39 770	67.20
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		59 178	39 770	67.20
Всичко - :		284 271	205 049	72.13
Всичко - III. Функция Образование:		284 271	205 049	72.13
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
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:		12 100	6 873	56.80
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		12 100	6 873	56.80

437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Издръжка	1000	2 200	0	0.00
медикаменти	1012	1 000	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00
материали	1015	600	0	0.00
Всичко - разходи:		2 200	0	0.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		2 200	0	0.00
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 - :		60 200	52 533	87.26
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		60 200	52 533	87.26
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застотгта				
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
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

Издръжка	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
Издръжка	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	36	36	100.00
други текущи трансфери за домакинствата	4219	36	36	100.00
Всичко - разходи:		51 391	44 519	86.63
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:	51 391	44 519	86.63	
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и	646 743	615 237	95.13	
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	646 743	615 237	95.13	
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
603 Водоснабдяване и канализация				
Издръжка	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				
Издръжка	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				
Издръжка	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
капиталови разходи				
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
Издръжка	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 развитие:		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 околната среда:		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				
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:		180 670	164 370	90.98
Група В) Култура				
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 местен характер:		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 спазумения, 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 спазумения, 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:		534 133	434 549	81.36
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		714 918	598 919	83.77
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) Туризм				
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) Туризм:		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 неklasифицирани 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 неklasифицирани 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 неklasифицирани по другите функции:		2 392	2 392	100.00
Всичко - :		33 548	33 548	100.00
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		33 548	33 548	100.00
Всичко:		17 016 006	15 270 186	89.74
Рекапитулация по разходни параграфи				
параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2022г.	Отчет 2022 г.	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	804 821	783 501	97.35

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	804 821	783 501	97.35	989 093	936 645	94.70
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	476 348	459 111	96.38	498 321	475 976	95.52
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	329 534	329 534	100.00	379 912	370 530	97.53
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	90 287	88 293	97.79	78 528	74 711	95.14
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	21 597	15 276	70.73	25 530	20 065	78.59
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	22 667	17 991	79.37	5 294	3 578	67.59
други плащания и възнаграждения	0209	12 263	8 017	65.38	9 057	7 092	78.30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	242 610	227 942	93.95	268 025	261 466	97.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	146 548	143 669	98.04	167 421	164 800	98.43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	62 568	58 503	93.50	68 023	67 652	99.45
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	33 494	25 770	76.94	32 581	29 014	89.05
Издръжка	1000	2 737 022	2 091 341	76.41	2 493 301	1 939 304	77.78
храна	1011	95 244	81 251	85.31	126 771	105 361	83.11
медикаменти	1012	3 423	2 838	82.91	3 200	715	22.34
постелен инвентар и облекло	1013	6 246	6 692	107.14	10 900	0	0.00
материали	1015	441 294	386 100	87.49	483 120	364 508	75.45
вода, горива и енергия	1016	448 977	442 354	98.52	387 985	353 556	91.13
разходи за външни услуги	1020	967 751	909 591	93.99	1 030 802	827 348	80.26
текущ ремонт	1030	525 773	176 551	33.58	353 000	197 011	55.81
командировки в страната	1051	17 505	16 912	96.61	20 563	20 383	99.12
краткосрочни командировки в чужбина	1052	753	753	100.00	6 073	6 026	99.23
разходи за застраховки	1062	21 427	17 993	83.97	37 915	34 599	91.25
такса ангажимент по заеми	1063	1 521	1 521	100.00	4 192	4 192	100.00
други финансови услуги	1069	1 412	1 412	100.00	3 980	1 243	31.23
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	30 823	30 823	100.00	11 050	11 050	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	174 873	16 550	9.46	13 750	13 312	96.81
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	57 077	55 045	96.44	-320 180	-321 076	100.28
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	25 507	23 507	92.16	-364 232	-362 827	99.61
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	31 570	31 538	99.90	41 112	38 811	94.40
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	42 600	40 400	94.84	28 180	20 706	73.48
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				36	36	100.00
	Разходи	4 360 478	3 657 340	83.87	3 956 740	3 313 021	83.73
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	64 850	50 150	77.33	60 000	50 700	84.50
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	86 390	65 090	75.34	89 857	77 677	86.45
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	423 398	340 629	80.45	100 041	48 021	48.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 512 692	2 305 640	35.40	12 713 712	11 791 818	92.75
придобиване на компютри и хардуер	5201	22 860	9 849	43.08	18 763	10 252	54.64
придобиване на сгради	5202	677 058	677 058	100.00			
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	103 561	86 688	83.71	165 418	54 629	33.02
придобиване на транспортни средства	5204	60 864	23 400	38.45	49 867	49 867	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	10 040	1 495	14.89	19 928	11 928	59.86
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5 613 509	1 484 530	26.45	12 458 236	11 665 142	93.63
придобиване на други ДМА	5219	24 800	22 620	91.21	1 500	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300				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	7 009 850	2 718 029	38.77	12 938 253	11 848 332	91.58
Всичко разходи		11 498 201	6 481 942	56.37	17 016 006	15 270 186	89.74