

ОТЧЕТ РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2025

Приложение: 4.2

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2024	% отношение	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2025	% отношение
I. Функция Общи държавни служби							
122 Общинска администрация							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 696	3 460	93.61	0	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 696	3 460	93.61	0	0	0.00
Издръжка	1000	435 553	426 247	97.86	511 600	417 442	81.60
храна	1011	15 650	7 641	48.82	10 000	9 872	98.72
медикаменти	1012	1 000	574	57.40	1 000	264	26.40
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	9 000	100.00	0	0	0.00
материали	1015	61 210	61 202	99.99	55 800	51 238	91.82
вода, горива и енергия	1016	58 000	57 436	99.03	54 000	53 682	99.41
разходи за външни услуги	1020	224 804	224 788	99.99	237 400	237 334	99.97
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	86 600	0	0.00
командировки в страната	1051	12 000	11 868	98.90	13 500	13 321	98.67
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 500	1 491	99.40	7 000	6 684	95.49
разходи за застраховки	1062	19 200	19 129	99.63	16 500	15 797	95.74
такса ангажимент по заеми	1063	0	0	0.00	500	270	54.00
други финансови услуги	1069	2 023	2 017	99.70	3 300	3 265	98.94
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	3 050	3 050	100.00	3 400	3 264	96.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	28 116	28 051	99.77	22 600	22 451	99.34
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-365 797	-283 934	77.62	-464 662	-252 591	54.36
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-408 797	-326 334	79.83	-511 462	-297 047	58.08
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	42 500	42 400	99.76	46 800	44 456	94.99
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	500	0	0.00	0	0	0.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9 500	5 700	60.00	10 000	700	7.00
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9 500	5 700	60.00	10 000	700	7.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	5 200	5 131	98.67	12 000	11 384	94.87
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 000	9 797	30.62	44 000	35 405	80.47
придобиване на компютри и хардуер	5201	24 000	9 797	40.82	28 000	23 987	85.67
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	8 000	0	0.00	16 000	11 418	71.36
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	3 000	2 984	99.47	0	0	0.00
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	3 000	2 984	99.47	0	0	0.00
Придобиване на земя	5400	50 000	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 122 Общинска администрация:		173 152	169 385	97.82	112 938	212 340	188.01
123 Общински съвети							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	99 000	98 612	99.61	107 500	92 969	86.48
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	99 000	98 612	99.61	107 500	92 969	86.48
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22 500	18 953	84.24	26 100	25 395	97.30
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 500	11 459	99.64	15 700	15 353	97.79
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 000	4 733	59.16	6 500	6 342	97.57
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 000	2 761	92.03	3 900	3 700	94.87
Издръжка	1000	5 000	4 534	90.68	7 400	4 127	55.77
материали	1015	100	85	85.00	2 400	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	4 900	4 449	90.80	5 000	4 127	82.54
Всичко - 123 Общински съвети:		126 500	122 099	96.52	141 000	122 491	86.87
139 Други изпълнителни и законодателни органи							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	12 943	12 943	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0.00	12 943	12 943	100.00
Всичко - 139 Други изпълнителни и законодателни органи:		0	0	0.00	12 943	12 943	100.00
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		299 652	291 484	97.27	266 881	347 774	130.31
II. Функция Отбрана и сигурност							
239 Други дейности по вътрешната сигурност							
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	35 720	35 720	100.00	0	0	0.00
придобиване на транспортни средства	5204	35 720	35 720	100.00	0	0	0.00
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		35 720	35 720	100.00	0	0	0.00
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности							
Издръжка	1000	1 750	1 750	100.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 750	1 750	100.00	0	0	0.00
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности:		1 750	1 750	100.00	0	0	0.00
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	14 760	0	0.00	12 600	12 600	100.00
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		14 760	0	0.00	12 600	12 600	100.00
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		52 230	37 470	71.74	12 600	12 600	100.00
III. Функция Образование							
311 Детски градини							
Издръжка	1000	109 905	51 831	47.16	49 500	36 028	72.78
храна	1011	37 000	10 740	29.03	1 120	1 120	100.00
медикаменти	1012	0	0	0.00	500	432	86.40
материали	1015	17 635	17 635	100.00	11 880	10 434	87.83

вода, горива и енергия	1016	34 390	5 070	14.74	27 500	18 357	66.75
разходи за външни услуги	1020	20 880	18 386	88.06	8 000	5 545	69.31
командировки в страната	1051	0	0	0.00	500	140	28.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	19 420	19 057	98.13	2 500	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	5 998	99.97	2 500	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	13 420	13 059	97.31	0	0	0.00
Всичко - 311 Детски градини:	129 325	70 888	54.81	52 000	36 028	69.28	
336 Столове							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 300	69 126	98.33	77 000	69 434	90.17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 300	69 126	98.33	77 000	69 434	90.17
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 900	4 702	79.69	3 400	1 581	46.50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 200	1 518	69.00	2 400	1 409	58.71
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 700	2 499	92.56	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	685	68.50	1 000	172	17.20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 240	13 871	97.41	15 300	13 572	88.71
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 540	8 314	97.35	9 200	8 197	89.10
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 600	3 554	98.72	3 800	3 400	89.47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 100	2 003	95.38	2 300	1 975	85.87
Издръжка	1000	34 946	14 528	41.57	32 748	15 718	48.00
храна	1011	19 246	53	0.28	17 560	2 570	14.64
постелен инвентар и облекло	1013	2 400	2 394	99.75	1 500	132	8.80
материали	1015	5 000	3 888	77.76	3 400	3 253	95.68
вода, горива и енергия	1016	4 900	4 842	98.82	5 600	5 493	98.09
разходи за външни услуги	1020	3 400	3 351	98.56	4 688	4 270	91.08
Всичко - 336 Столове:	125 386	102 227	81.53	128 448	100 305	78.09	
389 Други дейности по образованието							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	29 635	10 840	36.58	98 000	31 002	31.63
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	29 635	10 840	36.58	98 000	31 002	31.63
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 400	1 022	30.06	2 000	1 367	68.35
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 600	773	29.73	1 000	561	56.10
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	1 000	806	80.60
други плащания и възнаграждения	0209	800	249	31.13	0	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 700	8 582	51.39	28 000	6 178	22.06
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 100	5 165	51.14	16 000	3 735	23.34
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	1 756	41.81	8 000	1 543	19.29
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 400	1 661	69.21	4 000	900	22.50
Издръжка	1000	32 100	25 094	78.17	33 950	18 450	54.34
медикаменти	1012	500	237	47.40	500	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 300	1 250	96.15	1 250	0	0.00
материали	1015	5 000	1 475	29.50	5 000	1 114	22.28
вода, горива и енергия	1016	19 000	18 905	99.50	20 000	16 470	82.35
разходи за външни услуги	1020	4 400	1 469	33.39	5 000	587	11.74
командировки в страната	1051	100	40	40.00	200	80	40.00
разходи за застраховки	1062	1 800	1 718	95.44	2 000	199	9.95
Всичко - 389 Други дейности по образованието:	81 835	45 538	55.65	161 950	56 997	35.19	
Всичко - III. Функция Образование:	336 546	218 653	64.97	342 398	193 330	56.46	
IV. Функция Здравеопазване							
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина							
Издръжка	1000	11 300	5 780	51.15	10 000	8 320	83.20
храна	1011	10 000	4 494	44.94	7 000	5 320	76.00
материали	1015	500	496	99.20	1 000	1 000	100.00
вода, горива и енергия	1016	600	600	100.00	1 000	1 000	100.00
разходи за външни услуги	1020	200	190	95.00	1 000	1 000	100.00
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:	11 300	5 780	51.15	10 000	8 320	83.20	
437 Здравен кабинет в детски градини и училища							
Издръжка	1000	1 300	1 045	80.38	1 300	666	51.23
медикаменти	1012	700	545	77.86	800	666	83.25
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	500	0	0.00
материали	1015	100	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	1 300	1 045	80.38	1 300	666	51.23	
469 Други дейности по здравеопазването							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	39 790	39 789	100.00	46 800	44 439	94.96
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	39 790	39 789	100.00	46 800	44 439	94.96
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	960	798	83.13	200	80	40.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	450	385	85.56	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	300	277	92.33	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	210	136	64.76	200	80	40.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 780	7 775	99.94	9 300	8 570	92.15
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 760	4 756	99.92	5 600	5 281	94.30
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 950	1 950	100.00	2 300	2 145	93.26
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 070	1 069	99.91	1 400	1 144	81.71
Издръжка	1000	700	606	86.57	1 000	516	51.60
разходи за външни услуги	1020	700	606	86.57	1 000	516	51.60
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	49 230	48 968	99.47	57 300	53 605	93.55	
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	61 830	55 793	90.24	68 600	62 591	91.24	
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							

524 Домашен социален патронаж							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	79 650	79 371	99.65	114 000	113 251	99.34
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	79 650	79 371	99.65	114 000	113 251	99.34
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 850	2 537	65.90	4 300	2 767	64.35
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	1 690	56.33	3 500	2 190	62.57
други плащания и възнаграждения	0209	850	847	99.65	800	577	72.13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 600	15 805	84.97	22 400	22 186	99.04
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 000	9 504	86.40	13 500	13 386	99.16
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 800	4 011	83.56	5 600	5 574	99.54
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 800	2 290	81.79	3 300	3 226	97.76
Издръжка	1000	85 050	78 899	92.77	87 550	84 801	96.86
храна	1011	51 550	47 953	93.02	56 000	55 262	98.68
постелен инвентар и облекло	1013	1 150	1 150	100.00	250	0	0.00
материали	1015	10 000	7 520	75.20	8 000	7 421	92.76
вода, горива и енергия	1016	14 050	14 042	99.94	13 500	13 358	98.95
разходи за външни услуги	1020	5 300	5 282	99.66	6 300	5 511	87.48
разходи за застраховки	1062	3 000	2 952	98.40	3 500	3 249	92.83
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	87	87.00	200	130	65.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	87	87.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	200	130	65.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20 960	20 360	97.14	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	20 960	20 360	97.14	0	0	0.00
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		208 210	197 059	94.64	228 450	223 135	97.67
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	17 380	16 446	94.63	18 700	18 640	99.68
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	17 380	16 446	94.63	18 700	18 640	99.68
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 000	303	30.30	600	325	54.17
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	500	303	60.60	600	325	54.17
други плащания и възнаграждения	0209	500	0	0.00	0	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 230	3 219	99.66	3 650	3 601	98.66
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 950	1 946	99.79	2 200	2 177	98.95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	810	804	99.26	900	899	99.89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	470	469	99.79	550	525	95.45
Издръжка	1000	1 420	1 177	82.89	1 700	1 424	83.76
храна	1011	200	187	93.50	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	100.00	0	0	0.00
материали	1015	970	740	76.29	900	737	81.89
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	800	687	85.88
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		23 030	21 145	91.82	24 650	23 990	97.32
561 Асистентска подкрепа							
Издръжка	1000	1 000	1 000	100.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 000	1 000	100.00	0	0	0.00
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		1 000	1 000	100.00	0	0	0.00
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	22 350	16 050	71.81	56 000	41 677	74.42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	22 350	16 050	71.81	56 000	41 677	74.42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 000	754	37.70	2 100	1 363	64.90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 500	360	24.00	1 200	806	67.17
обществения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	400	399	99.75
други плащания и възнаграждения	0209	500	394	78.80	500	158	31.60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 400	3 590	38.19	10 800	8 062	74.65
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 600	1 990	35.54	6 500	4 863	74.82
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 400	1 120	46.67	2 700	2 027	75.07
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 400	480	34.29	1 600	1 172	73.25
Издръжка	1000	2 000	568	28.40	1 800	544	30.22
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	500	0	0.00
материали	1015	1 430	0	0.00	500	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	70	68	97.14	500	324	64.80
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	300	220	73.33
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		35 750	20 962	58.63	70 700	51 646	73.05
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		267 990	240 166	89.62	323 800	298 771	92.27
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
603 Водоснабдяване и канализация							
Издръжка	1000	1 950	0	0.00	0	0	0.00
текущ ремонт	1030	1 950	0	0.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 972 674	359 564	12.10	3 164 634	3 164 605	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2 972 674	359 564	12.10	3 164 634	3 164 605	100.00
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		2 974 624	359 564	12.09	3 164 634	3 164 605	100.00
604 Осветление на улици и площади							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 050	2 022	98.63	6 000	5 088	84.80
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 050	2 022	98.63	6 000	5 088	84.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	300	169	56.33	1 100	675	61.36
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	100	88	88.00	600	351	58.50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	51	51.00	300	205	68.33
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	100	30	30.00	200	119	59.50
Издръжка	1000	128 150	124 258	96.96	147 929	102 659	69.40
материали	1015	12 700	9 802	77.18	41 229	9 116	22.11

вода, горива и енергия	1016	114 450	114 138	99.73	103 700	92 884	89.57
разходи за външни услуги	1020	1 000	318	31.80	3 000	659	21.97
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		130 500	126 449	96.90	155 029	108 422	69.94
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа							
Издръжка	1000	350 233	328 800	93.88	67 101	33 305	49.63
материали	1015	67 500	61 116	90.54	32 500	10 924	33.61
разходи за външни услуги	1020	28 733	21 784	75.82	19 881	15 161	76.26
текущ ремонт	1030	254 000	245 900	96.81	14 720	7 220	49.05
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 475 122	2 460 820	99.42	202 049	196 049	97.03
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	21 518	21 518	100.00	18 000	18 000	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	21 518	21 518	100.00	18 000	18 000	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	30 000	6 000	20.00	23 904	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	30 000	6 000	20.00	23 904	0	0.00
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		2 876 873	2 817 138	97.92	311 054	247 354	79.52
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	24 450	20 423	83.53	44 000	20 796	47.26
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	24 450	20 423	83.53	44 000	20 796	47.26
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 700	837	49.24	2 500	412	16.48
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	800	512	64.00	1 500	412	27.47
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	325	65.00	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	400	0	0.00	1 000	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4 800	4 048	84.33	8 400	4 027	47.94
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 900	2 447	84.38	5 000	2 431	48.62
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 200	1 011	84.25	2 200	1 010	45.91
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	700	590	84.29	1 200	586	48.83
Издръжка	1000	37 850	37 458	98.96	73 754	47 106	63.87
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	750	321	42.80
материали	1015	23 000	22 856	99.37	37 604	31 615	84.07
вода, горива и енергия	1016	900	867	96.33	5 000	4 375	87.50
разходи за външни услуги	1020	1 200	986	82.17	29 400	10 522	35.79
текущ ремонт	1030	12 000	11 999	99.99	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	250	250	100.00	1 000	273	27.30
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	200	56	28.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	200	56	28.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	253 732	245 332	96.69	351 840	351 840	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 460	42 960	85.14	74 677	46 087	61.72
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	8 621	8 621	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	10 499	10 499	100.00
придобиване на транспортни средства	5204	42 960	42 960	100.00	4 267	4 267	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0.00	15 290	7 700	50.36
придобиване на други ДМА	5219	7 500	0	0.00	36 000	15 000	41.67
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	20 000	3 600	18.00	34 826	18 446	52.97
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	0	0	0.00	18 446	18 446	100.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	20 000	3 600	18.00	16 380	0	0.00
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		392 992	354 658	90.25	590 197	488 770	82.81
622 Озеленяване							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	34 100	34 065	99.90	51 000	47 940	94.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34 100	34 065	99.90	51 000	47 940	94.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 700	2 908	51.02	8 100	1 335	16.48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 500	0	0.00	6 000	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	690	69.00	1 300	945	72.69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 200	2 146	97.55	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	72	7.20	800	390	48.75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 070	6 897	97.55	11 700	9 281	79.32
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 240	4 239	99.98	7 000	5 847	83.53
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 930	1 922	99.59	3 000	2 357	78.57
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900	736	81.78	1 700	1 077	63.35
Издръжка	1000	39 930	37 713	94.45	49 750	43 646	87.73
постелен инвентар и облекло	1013	2 100	2 078	98.95	750	0	0.00
материали	1015	28 000	27 839	99.43	26 000	24 222	93.16
вода, горива и енергия	1016	5 000	3 486	69.72	14 000	12 081	86.29
разходи за външни услуги	1020	4 830	4 310	89.23	9 000	7 343	81.59
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	24 900	23 994	96.36	17 000	16 911	99.48
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	6 000	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	2 994	99.80	17 000	16 911	99.48
придобиване на други ДМА	5219	15 900	15 000	94.34	0	0	0.00
Всичко - 622 Озеленяване:		111 700	105 577	94.52	137 550	119 113	86.60
623 Чистота							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	380 700	380 014	99.82	560 000	518 475	92.58
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	380 700	380 014	99.82	560 000	518 475	92.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25 500	23 899	93.72	40 000	24 636	61.59
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 000	2 414	80.47	12 000	1 780	14.83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 000	7 907	98.84	13 500	10 037	74.35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10 500	10 021	95.44	10 000	8 692	86.92
други плащания и възнаграждения	0209	4 000	3 557	88.93	4 500	4 127	91.71
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	77 000	75 531	98.09	110 000	102 195	92.90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	47 500	47 198	99.36	66 000	62 968	95.41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19 500	19 265	98.79	27 000	26 276	97.32
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 000	9 068	90.68	17 000	12 951	76.18
Издръжка	1000	414 500	453 239	109.35	518 600	420 296	81.04
храна	1011	200	184	92.00	0	0	0.00

постелен инвентар и облекло	1013	8 500	8 232	96.85	6 000	0	0.00
материали	1015	17 800	17 737	99.65	74 000	18 172	24.56
вода, горива и енергия	1016	38 000	36 128	95.07	37 000	36 079	97.51
разходи за външни услуги	1020	343 000	384 301	112.04	394 600	361 488	91.61
разходи за застраховки	1062	7 000	6 657	95.10	7 000	4 557	65.10
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	9 000	1 566	17.40
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	9 000	1 566	17.40
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	145 000	49 500	34.14	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	145 000	49 500	34.14	0	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0.00	40 500	40 500	100.00
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	0	0	0.00	40 500	40 500	100.00
Всичко - 623 Чистота:	1 042 700	982 183	94.20	1 278 100	1 107 668	86.67	
624 Геозащита							
Издръжка	1000	0	0	0.00	26 000	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	26 000	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 284 257	4 061 738	76.86	4 863 466	4 859 671	99.92
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5 284 257	4 061 738	76.86	4 863 466	4 859 671	99.92
Всичко - 624 Геозащита:	5 284 257	4 061 738	76.86	4 889 466	4 859 671	99.39	
627 Управление на дейностите по отпадъците							
Издръжка	1000	202 000	201 825	99.91	249 084	239 235	96.05
разходи за външни услуги	1020	202 000	201 825	99.91	249 084	239 235	96.05
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:	202 000	201 825	99.91	249 084	239 235	96.05	
629 Други дейности по опазване на околната среда							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	60 230	60 222	99.99	76 800	66 061	86.02
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	60 230	60 222	99.99	76 800	66 061	86.02
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 640	2 612	98.94	3 600	2 938	81.61
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 400	1 397	99.79	1 300	1 296	99.69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	740	735	99.32	1 500	1 007	67.13
други плащания и възнаграждения	0209	500	480	96.00	800	635	79.38
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 990	11 953	99.69	17 800	13 078	73.47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 400	7 374	99.65	11 000	7 864	71.49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 020	3 017	99.90	4 400	3 319	75.43
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 570	1 562	99.49	2 400	1 895	78.96
Издръжка	1000	134 190	133 674	99.62	117 803	105 231	89.33
храна	1011	3 050	3 025	99.18	500	402	80.40
медикаменти	1012	0	0	0.00	200	108	54.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 400	1 327	94.79	1 750	0	0.00
материали	1015	21 450	21 404	99.79	33 553	29 118	86.78
вода, горива и енергия	1016	19 900	19 874	99.87	20 000	14 294	71.47
разходи за външни услуги	1020	87 240	86 975	99.70	59 700	59 504	99.67
командировки в страната	1051	200	120	60.00	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	950	949	99.89	2 100	1 805	85.95
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	174	87.00	200	144	72.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	174	87.00	200	144	72.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	4 800	4 800	100.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	6 500	2 435	37.46
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	6 500	2 435	37.46
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:	214 050	213 435	99.71	222 703	189 887	85.26	
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:	13 229 696	9 222 567	69.71	10 997 817	10 524 725	95.70	
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
701 Дейности по почивното дело и социалния отдиш							
Издръжка	1000	0	0	0.00	9 200	9 077	98.66
материали	1015	0	0	0.00	5 600	5 537	98.88
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	3 600	3 540	98.33
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	27 699	27 699	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	27 699	27 699	100.00
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдиш:	0	0	0.00	36 899	36 776	99.67	
714 Спортни бази за спорт за всички							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	66 200	66 196	99.99	74 700	71 676	95.95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	66 200	66 196	99.99	74 700	71 676	95.95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 350	2 619	78.18	4 300	2 711	63.05
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 400	1 388	99.14	1 300	1 295	99.62
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 450	1 231	84.90	2 200	1 322	60.09
други плащания и възнаграждения	0209	500	0	0.00	800	94	11.75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13 700	13 123	95.79	15 300	14 075	91.99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 900	8 856	99.51	9 500	9 442	99.39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 300	3 285	99.55	3 800	3 704	97.47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 500	982	65.47	2 000	929	46.45
Издръжка	1000	91 650	91 552	99.89	84 150	78 254	92.99
храна	1011	0	0	0.00	2 600	2 017	77.58
постелен инвентар и облекло	1013	1 250	1 250	100.00	450	0	0.00
материали	1015	19 600	19 555	99.77	8 760	7 986	91.16
вода, горива и енергия	1016	30 400	30 347	99.83	46 000	42 112	91.55
разходи за външни услуги	1020	40 400	40 400	100.00	26 100	26 059	99.84

командировки в страната	1051	0	0	0.00	240	80	33.33
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	0	0.00	9 000	9 000	100.00
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	0	0	0.00	9 000	9 000	100.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	70 000	55 700	79.57	80 000	67 000	83.75
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 360	3 257	96.93	2 800	2 569	91.75
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	2 800	2 569	91.75
придобиване на други ДМА	5219	3 360	3 257	96.93	0	0	0.00
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:	248 260	232 447	93.63	270 250	245 285	90.76	
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с музеи							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	123 970	102 135	82.39	126 000	124 560	98.86
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	123 970	102 135	82.39	126 000	124 560	98.86
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16 251	12 794	78.73	38 171	37 171	97.38
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15 005	12 548	83.63	29 680	28 680	96.63
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	0	0.00	8 109	8 109	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	246	246	100.00	382	382	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 900	20 122	72.12	28 321	25 693	90.72
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17 100	12 133	70.95	17 710	15 561	87.87
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 500	5 405	83.15	6 710	6 710	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 300	2 584	60.09	3 901	3 422	87.72
Издръжка	1000	94 118	53 148	56.47	118 944	117 436	98.73
храна	1011	1 000	837	83.70	1 153	1 153	100.00
материали	1015	35 599	24 000	67.42	53 867	53 867	100.00
вода, горива и енергия	1016	14 500	13 647	94.12	18 069	17 519	96.96
разходи за външни услуги	1020	32 630	9 322	28.57	14 853	14 006	94.30
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	6 255	6 255	100.00
командировки в страната	1051	6 630	2 671	40.29	23 634	23 634	100.00
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 759	1 784	64.66	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	113	113	100.00
други финансови услуги	1069	1 000	887	88.70	1 000	889	88.90
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	5	5	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	0	0.00	5	5	100.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	120	120	100.00	200	120	60.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	19 437	19 437	100.00	17 071	12 268	71.86
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	5 167	1 967	38.07
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	3 200	1 799	56.22
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	8 704	8 502	97.68
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	19 437	19 437	100.00	0	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	10 500	9 000	85.71	1 500	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	10 500	9 000	85.71	1 500	0	0.00
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с музеи:	292 296	216 756	74.16	330 212	317 253	96.08	
745 Обредни домове и зали							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15 900	15 881	99.88	20 000	19 289	96.45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 900	15 881	99.88	20 000	19 289	96.45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 100	3 464	84.49	8 200	4 645	56.65
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 400	3 132	92.12	7 400	4 268	57.68
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	400	332	83.00	600	377	62.83
други плащания и възнаграждения	0209	300	0	0.00	200	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 369	3 338	99.08	4 500	4 243	94.29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 099	2 084	99.29	2 600	2 522	97.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	800	792	99.00	1 200	1 087	90.58
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	470	462	98.30	700	634	90.57
Издръжка	1000	12 954	11 151	86.08	12 941	10 792	83.39
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	100.00	250	0	0.00
материали	1015	4 509	3 915	86.83	3 927	3 500	89.13
вода, горива и енергия	1016	2 000	1 171	58.55	2 000	764	38.20
разходи за външни услуги	1020	5 695	5 542	97.31	6 264	6 255	99.86
разходи за застраховки	1062	500	273	54.60	500	273	54.60
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	100	48	48.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	100	48	48.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10 155	10 155	100.00	0	0	0.00
придобиване на други ДМА	5219	10 155	10 155	100.00	0	0	0.00
Придобиване на земя	5400	55 500	0	0.00	38 000	34 504	90.80
Всичко - 745 Обредни домове и зали:	101 978	43 989	43.14	83 741	73 521	87.80	
758 Международни програми и спазуменния, дарения и помощи от чужбина							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	30 040	29 572	98.44	78 000	77 441	99.28
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	30 040	29 572	98.44	78 000	77 441	99.28
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 750	1 550	88.57	3 900	2 860	73.33
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 100	928	84.36	2 400	1 647	68.63
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	150	127	84.67	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	500	495	99.00	1 500	1 213	80.87
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 705	8 118	93.26	15 700	15 343	97.73
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 895	4 894	99.98	9 500	9 227	97.13
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 050	2 045	99.76	3 900	3 892	99.79
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 760	1 179	66.99	2 300	2 224	96.70
Издръжка	1000	5 100	5 083	99.67	7 800	4 625	59.29
постелен инвентар и облекло	1013	750	750	100.00	1 000	0	0.00
материали	1015	2 500	2 487	99.48	3 000	1 542	51.40
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	700	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 850	1 846	99.78	3 100	3 083	99.45
Всичко - 758 Международни програми и спазуменния, дарения и помощи от чужбина:	45 595	44 323	97.21	105 400	100 269	95.13	
759 Други дейности по културата							

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	19 400	19 374	99.87	20 700	20 536	99.21
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	19 400	19 374	99.87	20 700	20 536	99.21
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 180	8 734	95.14	9 800	9 010	91.94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 400	8 369	99.63	8 700	8 618	99.06
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	480	365	76.04	600	392	65.33
други плащания и възнаграждения	0209	300	0	0.00	500	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4 820	4 566	94.73	4 820	4 333	89.90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 800	2 668	95.29	2 800	2 649	94.61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 260	1 235	98.02	1 420	1 099	77.39
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	760	663	87.24	600	585	97.50
Издръжка	1000	129 640	118 980	91.78	184 220	175 890	95.48
храна	1011	4 950	1 997	40.34	14 000	13 035	93.11
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	100.00	250	0	0.00
материали	1015	19 640	18 673	95.08	21 670	20 848	96.21
вода, горива и енергия	1016	1 500	1 248	83.20	3 000	2 562	85.40
разходи за външни услуги	1020	102 500	96 316	93.97	144 300	139 045	96.36
разходи за застраховки	1062	800	496	62.00	0	0	0.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0.00	1 000	400	40.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	480	0	0.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0.00	480	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	5 000	0	0.00	0	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	5 000	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 759 Други дейности по културата:	168 040	151 654	90.25	220 020	209 769	95.34	
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:	856 169	689 169	80.49	1 046 522	982 873	93.92	
VIII. Функция Икономически дейности и услуги							
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата							
Издръжка	1000	56 513	19 022	33.66	71 391	52 798	73.96
материали	1015	23 213	12 620	54.37	12 391	8 284	66.85
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	300	72	24.00
разходи за външни услуги	1020	33 300	6 402	19.23	58 700	44 442	75.71
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:	56 513	19 022	33.66	71 391	52 798	73.96	
834 Дейности по автомобилния транспорт							
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
за текуща дейност	4301	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
Всичко - 834 Дейности по автомобилния транспорт:	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37	
837 Дейности по водния транспорт							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 500	0	0.00	9 000	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 500	0	0.00	9 000	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 500	0	0.00	3 500	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 500	0	0.00	2 000	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	600	0	0.00	1 000	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	400	0	0.00	500	0	0.00
Всичко - 837 Дейности по водния транспорт:	4 000	0	0.00	12 500	0	0.00	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0.00	15 624	15 624	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0.00	15 624	15 624	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	2 225	2 225	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	0	0.00	923	923	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	1 200	1 200	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0.00	102	102	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0.00	3 751	3 751	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0.00	2 294	2 294	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0.00	942	942	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0.00	515	515	100.00
Издръжка	1000	196 166	119 659	61.00	196 192	92 006	46.90
материали	1015	48 911	1 487	3.04	8 000	425	5.31
разходи за външни услуги	1020	147 255	118 172	80.25	188 192	91 581	48.66
Всичко - 865 Други дейности по туризма:	196 166	119 659	61.00	217 792	113 606	52.16	
898 Други дейности по икономиката							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	162 500	162 100	99.75	195 700	191 541	97.87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	162 500	162 100	99.75	195 700	191 541	97.87
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19 800	19 147	96.70	41 800	37 557	89.85
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15 300	15 205	99.38	23 800	23 650	99.37
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	2 858	95.27	6 000	3 254	54.23
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 000	932	93.20	11 000	10 305	93.68
други плащания и възнаграждения	0209	500	152	30.40	1 000	348	34.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	32 150	32 026	99.61	41 000	37 844	92.30
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20 000	19 924	99.62	25 000	23 472	93.89
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 250	8 209	99.50	11 000	9 749	88.63
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 900	3 893	99.82	5 000	4 623	92.46
Издръжка	1000	115 550	114 485	99.08	255 500	202 565	79.28
храна	1011	1 000	850	85.00	200	78	39.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 750	2 750	100.00	2 500	1 469	58.76
материали	1015	8 000	7 880	98.50	18 800	18 312	97.40
вода, горива и енергия	1016	47 500	47 168	99.30	52 000	51 603	99.24
разходи за външни услуги	1020	46 000	45 947	99.88	169 000	118 994	70.41
командировки в страната	1051	8 200	7 805	95.18	8 000	7 620	95.25
разходи за застраховки	1062	2 100	2 085	99.29	5 000	4 489	89.78

Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	87	87.00	1 000	468	46.80
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	87	87.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	1 000	468	46.80
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 000	50 000	100.00	142 048	142 048	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	50 000	50 000	100.00	142 048	142 048	100.00
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:	380 100	377 845	99.41	677 048	612 023	90.40	
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	654 779	532 846	81.38	994 931	793 067	79.71	
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции							
910 Разходи за лихви							
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Други разходи за лихви	2900	100	65	65.00	50	12	24.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	100	65	65.00	50	12	24.00
Всичко - 910 Разходи за лихви:	21 000	20 415	97.21	26 001	25 702	98.85	
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции							
Издръжка	1000	2 000	900	45.00	4 000	2 208	55.20
такса ангажимент по заеми	1063	2 000	900	45.00	4 000	2 208	55.20
Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:	2 000	900	45.00	4 000	2 208	55.20	
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:	23 000	21 315	92.67	30 001	27 910	93.03	
Всичко:	15 781 892	11 309 463	71.66	14 083 550	13 243 641	94.04	
Рекapитулация по разходни параграфи							
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2025	% отношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 178 095	1 121 604	95.20	1 682 024	1 492 382	88.73
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 178 095	1 121 604	95.20	1 682 024	1 492 382	88.73
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	211 827	192 774	91.01	301 639	243 983	80.89
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	99 000	98 612	99.61	107 500	92 969	86.48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	54 201	48 923	90.26	107 823	86 322	80.06
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	28 730	21 141	73.59	47 132	34 005	72.15
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17 790	16 785	94.35	25 100	22 409	89.28
други плащания и възнаграждения	0209	12 106	7 313	60.41	14 084	8 278	58.78
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	286 754	251 686	87.77	381 442	322 102	84.44
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	172 884	155 039	89.68	229 704	197 620	86.03
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	74 270	64 165	86.39	96 672	82 280	85.11
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	39 600	32 482	82.03	55 066	42 202	76.64
Издръжка	1000	2 734 518	2 464 006	90.11	2 932 907	2 325 165	79.28
храна	1011	143 846	77 961	54.20	110 133	90 829	82.47
медикаменти	1012	2 200	1 356	61.64	3 000	1 470	49.00
постелен инвентар и облекло	1013	35 600	35 181	98.82	17 700	1 922	10.86
материали	1015	434 367	344 412	79.29	469 781	318 665	67.83
вода, горива и енергия	1016	405 090	368 969	91.08	424 169	383 392	90.39
разходи за външни услуги	1020	1 342 287	1 283 035	95.59	1 673 662	1 400 131	83.66
текущ ремонт	1030	267 950	257 899	96.25	107 575	13 475	12.53
командировки в страната	1051	27 130	22 504	82.95	46 074	44 875	97.40
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 259	3 275	76.90	7 000	6 684	95.49
разходи за застраховки	1062	35 600	34 509	96.94	38 013	30 975	81.49
такса ангажимент по заеми	1063	2 000	900	45.00	4 500	2 478	55.07
други финансови услуги	1069	3 023	2 904	96.06	4 300	4 154	96.60
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	3 050	3 050	100.00	3 400	3 264	96.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	28 116	28 051	99.77	23 600	22 851	96.83
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-365 397	-283 586	77.61	-453 957	-250 174	55.11
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-408 397	-325 986	79.82	-511 457	-297 042	58.08
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	42 500	42 400	99.76	57 500	46 868	81.51
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	500	0	0.00	0	0	0.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9 500	5 700	60.00	19 000	9 700	51.05
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9 500	5 700	60.00	19 000	9 700	51.05
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
за текуща дейност	4301	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	74 800	60 500	80.88	80 000	67 000	83.75
Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	4600	5 320	5 251	98.70	12 200	11 504	94.30
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Други разходи за лихви	2900	100	65	65.00	50	12	24.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	100	65	65.00	50	12	24.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 743 614	2 706 152	98.63	566 489	560 489	98.94
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8 689 861	4 727 057	54.40	8 380 875	8 327 698	99.37
придобиване на компютри и хардуер	5201	24 000	9 797	40.82	41 788	34 575	82.74
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	235 960	131 858	55.88	183 547	170 768	93.04
придобиване на транспортни средства	5204	78 680	78 680	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	16 420	16 053	97.76	57 670	57 379	99.50
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	8 297 886	4 462 257	53.78	8 061 870	8 049 976	99.85
придобиване на други ДМА	5219	36 915	28 412	76.97	36 000	15 000	41.67
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	68 500	21 584	31.51	100 730	58 946	58.52
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	3 000	2 984	99.47	58 946	58 946	100.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	65 500	18 600	28.40	41 784	0	0.00
Придобиване на земя	5400	105 500	0	0.00	38 000	34 504	90.80
Всичко разходи	15 781 892	11 309 463	71.66	14 083 550	13 243 641	94.04	