**ОБЩИНА КАСПИЧАН** **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-146
16.09. 2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-166
19.09.2022 г
срок на изпълнение

**ДО**
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
**КАСПИЧАН**

# П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
# ОТ
# МИЛЕНА НЕДЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.06.2022 г.**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на Вашето внимание отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 30.06.2022 година. Към настоящата информация прилагам изискващите се приложения и обяснителна записка към отчета, представен в Министерството на финансите. Предлагам на вниманието Ви следния проект за

## Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на община Каспичан към 30.06.2022 год., както следва:
   1.1. **По прихода** в размер на **4 613 320 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1А/, **в т.ч.:**
      1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 518 872 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1Б/.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 094 448 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1В/.

1.2. **По разходите** в размер на **4 613 320** лв., /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 518 872 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Б/.

1.2.2. За местни дейности в размер на 998 186 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2В/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 96 262 лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Г/.

**2.** Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на община Каспичан към 30.06.2022 година, /съгласно Приложение № 3/.

**3.** Приема информация за капиталови разходи към 30.06.2022 г. на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **141 326 лв.**, /съгласно Приложение № 4/.

**ВНОСИТЕЛ:**
**МИЛЕНА НЕДЕВА**
**КМЕТ НА ОБЩИНА КАС**

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Д.Делев
*Директор дирекция „Обща администрация"*

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Съгласувал,
Р. Механджийс
*Юрисконсулт*

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ул. „Мадарски конник" № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

**Приложение №1А**

| ОБЩИНА КАСПИЧАН | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ПРИХОДИ ОБЩО - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.** | | | | | |
| §§ | име на параграф | Уточнен годишен план | Отчет | Отчет - план | % отношение |
| **I.Имуществени данъци и неданъчни приходи** | | | | | |
| **1. Имуществени и др. данъци** | | | | | |
| 0100 | Данък върху доходите на физически лица | 4000 | 2415 | -1585 | 60 |
| 0103 | патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пт | 4000 | 2415 | -1585 | 60 |
| 1300 | Имуществени и други местни данъци | 687240 | 361703 | -325537 | 53 |
| 1301 | данък върху недвижими имоти | 232130 | 168401 | -63729 | 73 |
| 1303 | данък върху превозните средства | 279110 | 134429 | -144681 | 48 |
| 1304 | данък при придобиване на имущество по дарения и въз | 170000 | 52792 | -117208 | 31 |
| 1308 | туристически данък | 6000 | 6081 | 81 | 101 |
| **Всичко имуществени данъци** | | **691240** | **364118** | **-327122** | **53** |
| **2. Неданъчни приходи** | | | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 537223 | 279280 | -257943 | 52 |
| 2404 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукци | 1000 | -4458 | -5458 | -446 |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 36850 | 25386 | -11464 | 69 |
| 2406 | приходи от наеми на земя | 499373 | 258352 | -241021 | 52 |
| 2700 | Общински такси | 913538 | 404470 | -509068 | 44 |
| 2701 | за ползване на детски градини | 2000 | 228 | -1772 | 11 |
| 2704 | за ползване на домашен социален патронаж и други об | 130000 | 39416 | -90584 | 30 |
| 2705 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул | 1000 | 481 | -519 | 48 |
| 2707 | за битови отпадъци | 712938 | 336180 | -376758 | 47 |
| 2708 | за ползване на общежития и други по образованието | 0 | 1505 | 1505 | 0 |
| 2710 | за технически услуги | 35000 | 12369 | -22631 | 35 |
| 2711 | за административни услуги | 25000 | 11446 | -13554 | 46 |
| 2715 | за откупуване на гробни места | 1000 | 630 | -370 | 63 |
| 2717 | за притежаване на куче | 600 | 70 | -530 | 12 |
| 2729 | други общински такси | 6000 | 2145 | -3855 | 36 |
| 2800 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 40500 | 9911 | -30589 | 24 |
| 2802 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщет | 500 | 1573 | 1073 | 315 |
| 2809 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вно | 40000 | 8338 | -31662 | 21 |
| 3600 | Други приходи | 8000 | 377 | -7623 | 5 |
| 3619 | други неданъчни приходи | 8000 | 377 | -7623 | 5 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -83623 | -32893 | 50730 | 39 |
| 3701 | внесен ДДС (-) | -65470 | -21728 | 43742 | 33 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на | -18153 | -11165 | 6988 | 62 |
| 4000 | Постъпления от продажба на нефинансови активи | 37500 | 65735 | 28235 | 175 |
| 4029 | постъпления от продажба на други ДМА | 34500 | 65467 | 30967 | 190 |
| 4030 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайн | 3000 | 268 | -2732 | 9 |
| 4100 | Приходи от концесии | 25000 | 15329 | -9671 | 61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 21860 | 21860 | 0 | 100 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 21860 | 21860 | 0 | 100 |
| **Всичко неданъчни пиходи** | | **1493974** | **764069** | **-729905** | **51** |
| **Общо приходи (1+2)** | | **2 185 214** | **1 128 187** | **-1 057 027** | **52** |
| **III.Трансфери** | | | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация | 7769373 | 4142380 | -3626993 | 53 |
| 3111 | обща субсидия и други трансфери за държавни дейност | 6226701 | 3507319 | -2719382 | 56 |
| 3112 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за мес | 943600 | 595974 | -347626 | 63 |
| 3113 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капитал | 554900 | 0 | -554900 | 0 |
| 3118 | получени от общини трансфери за други целеви разход | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 3128 | получени от общини трансфери за други целеви разход | 41872 | 36787 | -5085 | 88 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | 230339 | 292144 | 61805 | 127 |
| 6101 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 353340 | 353340 | 0 | 100 |
| 6102 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери ( | -164670 | -102865 | 61805 | 62 |
| 6105 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на зае | 41669 | 41669 | 0 | 100 |
| 6200 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Е | -66768 | -66768 | 0 | 100 |
| 6202 | предоставени трансфери (+/-) | -66768 | -66768 | 0 | 100 |
| 6400 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, в | 547987 | 19513 | -528474 | 4 |
| 6401 | получени трансфери (+) | 547987 | 19513 | -528474 | 4 |
| **Всичко трансфери** | | **8465931** | **4387269** | **-4078662** | **52** |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з | 203913 | 45283 | -158630 | 22 |
| 7800 | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприят | -75974 | 0 | 75974 | 0 |
| 7833 | Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди сред | -75974 | 0 | 75974 | 0 |
| **Всичко временни безлихвени заеми** | | **127939** | **45283** | **-82656** | **35** |
| **Всичко приходи (I+III+IV)** | | **10 779 084** | **5 560 739** | **-5 218 345** | **52** |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | | |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на | 0 | -5100 | -5100 | 0 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки | 0 | -5100 | -5100 | 0 |
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | 0 | 543 | 543 | 0 |
| 9310 | чужди средства от други лица (небюджетни предприяти | 0 | 543 | 543 | 0 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този пара | 2867015 | -942862 | -3809877 | -33 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 2867015 | 2867015 | 0 | 100 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -3809877 | -3809877 | 0 |
| **Всичко финансиране на дефицита** | | **2867015** | **-947419** | **-3814434** | **-33** |
| **Общо приходи** | | **13 646 099** | **4 613 320** | **-9 032 779** | **34** |

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679
страция"

**Приложение №1Б**

## ОБЩИНА КАСПИЧАН

### ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.

| §§ | Име на параграф | Уточнен годишен план | Отчет | Отчет - план | % отношение |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.Имуществени данъци и неданъчни приходи** | | | | | |
| **1. Имуществени и др. данъци** | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| **Всичко имуществени данъци** | | | | **0** | **0** |
| **2. Неданъчни приходи** | | | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 110949 | 110949 | 0 | 100 |
| 2406 | приходи от наеми на земя | 110949 | 110949 | 0 | 100 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -3153 | -3153 | 0 | 100 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бю | -3153 | -3153 | 0 | 100 |
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 1000 | 1000 | 0 | 100 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 1000 | 1000 | 0 | 100 |
| **Всичко неданъчни пиходи** | | **107796** | **108796** | **1000** | **101** |
| **Общо приходи (1+2)** | | **108 796** | **108 796** | **1 000** | **100** |
| **III.Трансфери** | | | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и | 6270523 | 3546056 | -2724467 | 57 |
| 3111 | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности с | 6226701 | 3507319 | -2719382 | 56 |
| 3118 | получени от общини трансфери за други целеви разходи о | 1950 | 1950 | 0 | 100 |
| 3128 | получени от общини трансфери за други целеви разходи о | 41872 | 36787 | -5085 | 88 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | 395009 | 395009 | 0 | 100 |
| 6101 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 353340 | 353340 | 0 | 100 |
| 6105 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетос | 41669 | 41669 | 0 | 100 |
| **Всичко трансфери** | | **6665532** | **3941065** | **-2724467** | **59** |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за с | 4749 | 94 | -4655 | 2 |
| **Всичко временни безлихвени заеми** | | **4749** | **94** | **-4655** | **2** |
| **Всичко приходи (I+III+IV)** | | **6 779 077** | **4 049 955** | **-2 728 122** | **60** |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | | |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на др | 0 | -5100 | -5100 | 0 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за с | 0 | -5100 | -5100 | 0 |
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | 0 | 543 | 543 | 0 |
| 9310 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и | 0 | 543 | 543 | 0 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф | 1454422 | -526526 | -1980948 | -36 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 1454422 | 1454422 | 0 | 100 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -1980948 | -1980948 | 0 |
| **Всичко финансиране на дефицита** | | **1454422** | **-531083** | **-1985505** | **-37** |
| **Общо приходи от Държавни Дейности** | | **8 233 499** | **3 518 872** | **-4 713 627** | **43** |

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирек истрация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

**Приложение №1В**

| ОБЩИНА КАСПИЧАН | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.** | | | | | |
| §§ | Име на параграф | Уточнен годишен план | Отчет | Отчет - план | % отношение |
| **I.Имуществени данъци и неданъчни приходи** | | | | | |
| **1. Имуществени и др. данъци** | | | | | |
| 0100 | Данък върху доходите на физически лица | 4000 | 2415 | -1585 | 60 |
| 0103 | патентен данък и данък върху таксиметров превоз на п | 4000 | 2415 | -1585 | 60 |
| 1300 | Имуществени и други местни данъци | 687240 | 361703 | -325537 | 53 |
| 1301 | данък върху недвижими имоти | 232130 | 168401 | -63729 | 73 |
| 1303 | данък върху превозните средства | 279110 | 134429 | -144681 | 48 |
| 1304 | данък при придобиване на имущество по дарения и въ | 170000 | 52792 | -117208 | 31 |
| 1308 | туристически данък | 6000 | 6081 | 81 | 101 |
| **Всичко имуществени данъци** | | **691240** | **364118** | **-327122** | **53** |
| **2. Неданъчни приходи** | | | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 420250 | 168331 | -251919 | 40 |
| 2404 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукц | 1000 | -4458 | -5458 | -446 |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 36850 | 25386 | -11464 | 69 |
| 2406 | приходи от наеми на земя | 382400 | 147403 | -234997 | 39 |
| 2700 | Общински такси | 913538 | 404470 | -509068 | 44 |
| 2701 | за ползване на детски градини | 2000 | 228 | -1772 | 11 |
| 2704 | за ползване на домашен социален патронаж и други об | 130000 | 39416 | -90584 | 30 |
| 2705 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, у | 1000 | 481 | -519 | 48 |
| 2707 | за битови отпадъци | 712938 | 336180 | -376758 | 47 |
| 2708 | за ползване на общежития и други по образованието | 0 | 1505 | 1505 | 0 |
| 2710 | за технически услуги | 35000 | 12369 | -22631 | 35 |
| 2711 | за административни услуги | 25000 | 11446 | -13554 | 46 |
| 2715 | за откупуване на гробни места | 1000 | 630 | -370 | 63 |
| 2717 | за притежаване на куче | 600 | 70 | -530 | 12 |
| 2729 | други общински такси | 6000 | 2145 | -3855 | 36 |
| 2800 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 40500 | 9911 | -30589 | 24 |
| 2802 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезще | 500 | 1573 | 1073 | 315 |
| 2809 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вно | 40000 | 8338 | -31662 | 21 |
| 3600 | Други приходи | 8000 | 377 | -7623 | 5 |
| 3619 | други неданъчни приходи | 8000 | 377 | -7623 | 5 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -80470 | -29740 | 50730 | 37 |
| 3701 | внесен ДДС (-) | -65470 | -21728 | 43742 | 33 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на | -15000 | -8012 | 6988 | 53 |
| 4000 | Постъпления от продажба на нефинансови активи | 37500 | 65735 | 28235 | 175 |
| 4029 | постъпления от продажба на други ДМА | 34500 | 65467 | 30967 | 190 |
| 4030 | постъпления от продажба на нематериални дълготрай | 3000 | 268 | -2732 | 9 |
| 4100 | Приходи от концесии | 25000 | 15329 | -9671 | 61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 20860 | 20860 | 0 | 100 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 20860 | 20860 | 0 | 100 |
| **Всичко неданъчни пиходи** | | **1385178** | **655273** | **-729905** | **47** |
| **Общо приходи (1+2)** | | **2 076 418** | **1 019 391** | **-1 057 027** | **49** |
| **III.Трансфери** | | | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организаци | 1498850 | 596324 | -902526 | 40 |
| 3112 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за ме | 943600 | 595974 | -347626 | 63 |
| 3113 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капитал | 554900 | 0 | -554900 | 0 |
| 3118 | получени от общини трансфери за други целеви разхо | 350 | 350 | 0 | 100 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | -164670 | -102865 | 61805 | 62 |
| 6102 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери | -164670 | -102865 | 61805 | 62 |
| 6200 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от | -66768 | -66768 | 0 | 100 |
| 6202 | предоставени трансфери (+/-) | -66768 | -66768 | 0 | 100 |
| 6400 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, | 532987 | 19513 | -513474 | 4 |
| 6401 | получени трансфери (+) | 532987 | 19513 | -513474 | 4 |
| **Всичко трансфери** | | **1800399** | **446204** | **-1354195** | **25** |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки | 199164 | 45189 | -153975 | 23 |
| 7800 | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприя | -75974 | 0 | 75974 | 0 |
| 7833 | Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди сре | -75974 | 0 | 75974 | 0 |
| **Всичко временни безлихвени заеми** | | **123190** | **45189** | **-78001** | **37** |
| **Всичко приходи (I+III+IV)** | | **4 000 007** | **1 510 784** | **-2 489 223** | **38** |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | | |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този пара | 1412593 | -416336 | -1828929 | -29 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 1412593 | 1412593 | 0 | 100 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -1828929 | -1828929 | 0 |
| **Всичко финансиране на дефицита** | | **1412593** | **-416336** | **-1828929** | **-29** |
| **Общо приходи от [illegible] Дейности** | | **5 412 600** | **1 094 448** | **-4 318 152** | **20** |

Изготвил:
Диян Делев
Директор дир[illegible] министрация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

| | | | | Приложение №2А | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОБЩИНА КАСПИЧАН** | | | | | |
| **РАЗХОДИ ОБЩО - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.** | | | | | |
| **Име на параграф** | **§§** | **Уточнен годишен план** | **Месечен отчет** | **Отчет – План** | **% отношение** |
| **I. Функция Общи държавни служби** | | | | | |
| **Група А) Изпълнителни и законодателни органи** | | | | | |
| **122 Общинска администрация** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 849631 | 368521 | -481110 | 43 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 642491 | 283081 | -359410 | 44 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебн | 0102 | 207140 | 85440 | -121700 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 78854 | 37410 | -41444 | 47 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 8865 | 2007 | -6858 | 23 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1878 | 1878 | 0 | 100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 45603 | 30925 | -14678 | 68 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 22508 | 2600 | -19908 | 12 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 197554 | 86800 | -110754 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 120747 | 53193 | -67554 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 49113 | 22026 | -27087 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 27694 | 11581 | -16113 | 42 |
| Издръжка | 1000 | 463865 | 130504 | -333361 | 28 |
| материали | 1015 | 98897 | 15835 | -83062 | 16 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 145000 | 52058 | -92942 | 36 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 132680 | 49108 | -83572 | 37 |
| текущ ремонт | 1030 | 67442 | 1506 | -65936 | 2 |
| командировки в страната | 1051 | 6000 | 2214 | -3786 | 37 |
| разходи за застраховки | 1062 | 7500 | 5192 | -2308 | 69 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обез | 1092 | 2120 | 2120 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 8200 | 2471 | -5729 | 30 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 22020 | 20043 | -1977 | 91 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 1800 | 495 | -1305 | 28 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 20220 | 19548 | -672 | 97 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 10800 | 900 | -9900 | 8 |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 4214 | 10800 | 900 | -9900 | 8 |
| **Всичко - Разходи:** | | 1622724 | 644178 | -978546 | 40 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организ | 4600 | 6000 | 5056 | -944 | 84 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 6000 | 5056 | -944 | 84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 117115 | 0 | -117115 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 19400 | 2250 | -17150 | 12 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 18600 | 2250 | -16350 | 12 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени | 5203 | 800 | 0 | -800 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 136515 | 2250 | -134265 | 2 |
| | | | | | |
| **Всичко - 122 Общинска администрация:** | | 1765239 | 651484 | -1113755 | 37 |
| | | | | | |
| **123 Общински съвети** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 120585 | 55120 | -65465 | 46 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 120000 | 54940 | -65060 | 46 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 585 | 180 | -405 | 31 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 24300 | 10400 | -13900 | 43 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 14640 | 6510 | -8130 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6120 | 2597 | -3523 | 42 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 3540 | 1293 | -2247 | 37 |
| Издръжка | 1000 | 14720 | 3727 | -10993 | 25 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 225 | 0 | -225 | 0 |
| материали | 1015 | 1500 | 723 | -777 | 48 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2200 | 193 | -2007 | 9 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5195 | 2200 | -2995 | 42 |
| командировки в страната | 1051 | 1500 | 511 | -989 | 34 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 4100 | 100 | -4000 | 2 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 159610 | 69252 | -90358 | 43 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организ | 4600 | 390 | 390 | 0 | 100 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 390 | 390 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 123 Общински съвети :** | | 160000 | 69642 | -90358 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:** | | 1925239 | 721126 | -1204113 | 37 |
| | | | | | |
| **Всичко - I. Функция Общи държавни служби:** | | 1925239 | 721126 | -1204113 | 37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **II. Функция Отбрана и сигурност** | | | | | |

| Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **239 Други дейности по вътрешната сигурност** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 16200 | 0 | -16200 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 16200 | 0 | -16200 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3220 | 0 | -3220 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 1980 | 0 | -1980 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 780 | 0 | -780 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 460 | 0 | -460 | 0 |
| Издръжка | 1000 | 41449 | 15089 | -26360 | 36 |
| материали | 1015 | 19449 | 6576 | -12873 | 34 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 10000 | 2209 | -7791 | 22 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 12000 | 6304 | -5696 | 53 |
| **Всичко - Разходи:** | | 60869 | 15089 | -45780 | 25 |
| | | | | | |
| **Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:** | | 60869 | 15089 | -45780 | 25 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:** | | 60869 | 15089 | -45780 | 25 |
| | | | | | |
| **Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии** | | | | | |
| **282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и м** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 63407 | 27994 | -35413 | 44 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 63407 | 27994 | -35413 | 44 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 35156 | 16969 | -18187 | 48 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 27066 | 13094 | -13972 | 48 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 4398 | 3799 | -599 | 86 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 3692 | 76 | -3616 | 2 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 15932 | 8492 | -7440 | 53 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 10225 | 5594 | -4631 | 55 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 3978 | 2123 | -1855 | 53 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1729 | 775 | -954 | 45 |
| Издръжка | 1000 | 4000 | 233 | -3767 | 6 |
| храна | 1011 | 500 | 120 | -380 | 24 |
| материали | 1015 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1400 | 0 | -1400 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 800 | 39 | -761 | 5 |
| командировки в страната | 1051 | 300 | 74 | -226 | 25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - Разходи:** | | 118495 | 53688 | -64807 | 45 |
| | | | | | |
| **Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:** | | 118495 | 53688 | -64807 | 45 |
| | | | | | |
| **283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедс** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 186845 | 1813 | -185032 | 1 |
| материали | 1015 | 1200 | 1200 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 300 | 0 | -300 | 0 |
| краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 540 | 540 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 184805 | 73 | -184732 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 12137 | 5066 | -7071 | 42 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 12137 | 5066 | -7071 | 42 |
| **Всичко - Разходи:** | | 198982 | 6879 | -192103 | 3 |
| | | | | | |
| **Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии:** | | 198982 | 6879 | -192103 | 3 |
| | | | | | |
| **285 Доброволни формирования за защита при бедствия** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 107 | 107 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 107 | 107 | 0 | 100 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2393 | 0 | -2393 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 2393 | 0 | -2393 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 502 | 20 | -482 | 4 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 300 | 13 | -287 | 4 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 120 | 5 | -115 | 4 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 82 | 2 | -80 | 2 |
| Издръжка | 1000 | 13620 | 1800 | -11820 | 13 |
| материали | 1015 | 9320 | 0 | -9320 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1800 | 1800 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 16622 | 1927 | -14695 | 12 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организ | 4600 | 120 | 120 | 0 | 100 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 120 | 120 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:** | | 16742 | 2047 | -14695 | 12 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:** | | 334219 | 62614 | -271605 | 19 |
| | | | | | |
| **Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:** | | 395088 | 77703 | -317385 | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **III. Функция Образование** | | | | | |
| | | | | | |
| **311 Детски градини** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 711938 | 313153 | -398785 | 44 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 711938 | 313153 | -398785 | 44 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 30259 | 22661 | -7598 | 75 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 960 | 0 | -960 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 26025 | 19738 | -6287 | 76 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 3274 | 2923 | -351 | 89 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 159256 | 70890 | -88366 | 45 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 82214 | 37604 | -44610 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен | 0552 | 20691 | 9005 | -11686 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 34787 | 15789 | -18998 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 21564 | 8492 | -13072 | 39 |
| Издръжка | 1000 | 462171 | 94705 | -367466 | 20 |
| храна | 1011 | 76480 | 30473 | -46007 | 40 |
| медикаменти | 1012 | 92 | 92 | 0 | 100 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 11820 | 600 | -11220 | 5 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за биб | 1014 | 1281 | 5061 | 3780 | 395 |
| материали | 1015 | 64172 | 7164 | -57008 | 11 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 113261 | 35491 | -77770 | 31 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 78223 | 15686 | -62537 | 20 |
| текущ ремонт | 1030 | 60726 | 0 | -60726 | 0 |
| командировки в страната | 1051 | 1434 | 138 | -1296 | 10 |
| разходи за застраховки | 1062 | 800 | 0 | -800 | 0 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБК | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 53882 | 0 | -53882 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 1363624 | 501409 | -862215 | 37 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 40500 | 10200 | -30300 | 25 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 4800 | 0 | -4800 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени | 5203 | 25200 | 0 | -25200 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | 10500 | 10200 | -300 | 97 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 40500 | 10200 | -30300 | 25 |
| | | | | | |
| **Всичко - 311 Детски градини:** | | 1404124 | 511609 | -892515 | 36 |
| | | | | | |
| **318 Подготвителна група в училище** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 47090 | 19110 | -27980 | 41 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 47090 | 19110 | -27980 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 3080 | 1382 | -1698 | 45 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 2280 | 1252 | -1028 | 55 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 800 | 130 | -670 | 16 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11374 | 4589 | -6785 | 40 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 5470 | 2244 | -3226 | 41 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен | 0552 | 2064 | 845 | -1219 | 41 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2510 | 949 | -1561 | 38 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1330 | 551 | -779 | 41 |
| Издръжка | 1000 | 25001 | 11479 | -13522 | 46 |
| храна | 1011 | 4880 | 1966 | -2914 | 40 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за биб | 1014 | 1971 | 458 | -1513 | 23 |
| материали | 1015 | 6000 | 331 | -5669 | 6 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 8000 | 6738 | -1262 | 84 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4100 | 1986 | -2114 | 48 |
| командировки в страната | 1051 | 50 | 0 | -50 | 0 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБК | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 86545 | 36560 | -49985 | 42 |
| | | | | | |
| **Всичко - 318 Подготвителна група в училище:** | | 86545 | 36560 | -49985 | 42 |
| | | | | | |
| **322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 1873988 | 881048 | -992940 | 47 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 1873988 | 881048 | -992940 | 47 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 70914 | 28944 | -41970 | 41 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 600 | 135 | -465 | 23 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 64416 | 24902 | -39514 | 39 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 5098 | 3907 | -1191 | 77 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 430507 | 202733 | -227774 | 47 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 214662 | 101638 | -113024 | 47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен | 0552 | 74103 | 33746 | -40357 | 46 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 89736 | 43206 | -46530 | 48 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 52006 | 24143 | -27863 | 46 |
| Издръжка | 1000 | 1248201 | 238750 | -1009451 | 19 |
| храна | 1011 | 53328 | 26105 | -27223 | 49 |
| медикаменти | 1012 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 5475 | 1410 | -4065 | 26 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за биб | 1014 | 3500 | 4905 | 1405 | 140 |
| материали | 1015 | 66209 | 23151 | -43058 | 35 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 94105 | 34063 | -60042 | 36 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 212690 | 138176 | -74514 | 65 |
| текущ ремонт | 1030 | 805594 | 9880 | -795714 | 1 |
| командировки в страната | 1051 | 2700 | 286 | -2414 | 11 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2100 | 774 | -1326 | 37 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБК | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 2672 | 651 | -2021 | 24 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 0 | -2000 | -2000 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 2672 | 2651 | -21 | 99 |
| Стипендии | 4000 | 12788 | 6522 | -6266 | 51 |
| **Всичко - Разходи:** | | 3639070 | 1358648 | -2280422 | 37 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени | 5203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:** | | 3639070 | 1358648 | -2280422 | 37 |
| | | | | | |
| **326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов | 0100 | 44482 | 17004 | -27478 | 38 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 44482 | 17004 | -27478 | 38 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2900 | 228 | -2672 | 8 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 900 | 228 | -672 | 25 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 2000 | 0 | -2000 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11290 | 3965 | -7325 | 35 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 5520 | 1942 | -3578 | 35 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен | 0552 | 2090 | 731 | -1359 | 35 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2320 | 816 | -1504 | 35 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1360 | 476 | -884 | 35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 36964 | 13766 | -23198 | 37 |
| храна | 1011 | 6000 | 2775 | -3225 | 46 |
| медикаменти | 1012 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за биб | 1014 | 2000 | 294 | -1706 | 15 |
| материали | 1015 | 3000 | 574 | -2426 | 19 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 8000 | 4654 | -3346 | 58 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 9764 | 5121 | -4643 | 52 |
| текущ ремонт | 1030 | 6000 | 0 | -6000 | 0 |
| командировки в страната | 1051 | 500 | 0 | -500 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 700 | 348 | -352 | 50 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1743 | 1743 | 0 | 100 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 1743 | 1743 | 0 | 100 |
| Стипендии | 4000 | 6862 | 980 | -5882 | 14 |
| **Всичко - Разходи:** | | 104241 | 37686 | -66555 | 36 |
| | | | | | |
| **Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:** | | 104241 | 37686 | -66555 | 36 |
| | | | | | |
| **337 Център за подкрепа за личностно развитие** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 38673 | 19216 | -19457 | 50 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 38673 | 19216 | -19457 | 50 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1027 | 731 | -296 | 71 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 1027 | 731 | -296 | 71 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 9155 | 4183 | -4972 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 4600 | 2248 | -2352 | 49 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен | 0552 | 1570 | 555 | -1015 | 35 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1895 | 906 | -989 | 48 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1090 | 474 | -616 | 43 |
| Издръжка | 1000 | 6693 | 3324 | -3369 | 50 |
| материали | 1015 | 1000 | 346 | -654 | 35 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 4193 | 1756 | -2437 | 42 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1500 | 1222 | -278 | 81 |
| **Всичко - Разходи:** | | 55548 | 27454 | -28094 | 49 |
| | | | | | |
| **Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:** | | 55548 | 27454 | -28094 | 49 |
| | | | | | |
| **338 Ресурсно подпомагане** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенс | 0552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **389 Други дейности по образованието** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 11090 | 5714 | -5376 | 52 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 11090 | 5714 | -5376 | 52 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2062 | 1087 | -975 | 53 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 1470 | 784 | -686 | 53 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 530 | 274 | -256 | 52 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 62 | 29 | -33 | 47 |
| Издръжка | 1000 | 38608 | 6890 | -31718 | 18 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 300 | 0 | -300 | 0 |
| материали | 1015 | 200 | 50 | -150 | 25 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 12319 | 6332 | -5987 | 51 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3780 | 488 | -3292 | 13 |
| командировки в страната | 1051 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 20989 | 0 | -20989 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 200 | 95 | -105 | 48 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 200 | 95 | -105 | 48 |
| **Всичко - Разходи:** | | 51960 | 13786 | -38174 | 27 |
| | | | | | |
| **Всичко - 389 Други дейности по образованието:** | | 51960 | 13786 | -38174 | 27 |
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 5341488 | 1985743 | -3355745 | 37 |
| | | | | | |
| **Всичко - III. Функция Образование:** | | 5341488 | 1985743 | -3355745 | 37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **IV. Функция Здравеопазване** | | | | | |
| | | | | | |
| **431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина** | | | | | |

| **Разходи** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 32562 | 14815 | -17747 | 45 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 32562 | 14815 | -17747 | 45 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 784 | 784 | 0 | 100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 666 | 666 | 0 | 100 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 118 | 118 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6216 | 2848 | -3368 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 3732 | 1886 | -1846 | 51 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1569 | 724 | -845 | 46 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 915 | 238 | -677 | 26 |
| Издръжка | 1000 | 6518 | 48 | -6470 | 1 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 660 | 0 | -660 | 0 |
| материали | 1015 | 1568 | 0 | -1568 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 3200 | 0 | -3200 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1090 | 48 | -1042 | 4 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБК | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 46080 | 18495 | -27585 | 40 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 7500 | 7296 | -204 | 97 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | 7500 | 7296 | -204 | 97 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 7500 | 7296 | -204 | 97 |
| | | | | | |
| **Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:** | | 53580 | 25791 | -27789 | 48 |
| | | | | | |
| **437 Здравен кабинет в детски градини и училища** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 52066 | 27217 | -24849 | 52 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 52066 | 27217 | -24849 | 52 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 4115 | 2888 | -1227 | 70 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 3072 | 2441 | -631 | 79 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 1043 | 447 | -596 | 43 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 10480 | 5615 | -4865 | 54 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 6225 | 3380 | -2845 | 54 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2692 | 1420 | -1272 | 53 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1563 | 815 | -748 | 52 |
| Издръжка | 1000 | 1700 | 105 | -1595 | 6 |
| медикаменти | 1012 | 1000 | 53 | -947 | 5 |
| материали | 1015 | 400 | 0 | -400 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 200 | 40 | -160 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| командировки в страната | 1051 | 100 | 12 | -88 | 12 |
| **Всичко - Разходи:** | | 68361 | 35825 | -32536 | 52 |
| | | | | | |
| **Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:** | | 68361 | 35825 | -32536 | 52 |
| | | | | | |
| **469 Други дейности по здравеопазването** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 26485 | 7063 | -19422 | 27 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 26485 | 7063 | -19422 | 27 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2155 | 705 | -1450 | 33 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 1230 | 705 | -525 | 57 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 925 | 0 | -925 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 5676 | 1436 | -4240 | 25 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 3419 | 868 | -2551 | 25 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1418 | 359 | -1059 | 25 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 839 | 209 | -630 | 25 |
| Издръжка | 1000 | 10460 | 11484 | 1024 | 110 |
| медикаменти | 1012 | 225 | 225 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 3275 | 0 | -3275 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 4460 | 8249 | 3789 | 185 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2500 | 3010 | 510 | 120 |
| **Всичко - Разходи:** | | 44776 | 20688 | -24088 | 46 |
| | | | | | |
| **Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:** | | 44776 | 20688 | -24088 | 46 |
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 166717 | 82304 | -84413 | 49 |
| | | | | | |
| **Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** | | 166717 | 82304 | -84413 | 49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи** | | | | | |
| **Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта** | | | | | |
| **524 Домашен социален патронаж** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 164480 | 69930 | -94550 | 43 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 164480 | 69930 | -94550 | 43 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 23545 | 14638 | -8907 | 62 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 600 | 111 | -489 | 19 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 11445 | 8198 | -3247 | 72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 11500 | 6329 | -5171 | 55 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 33610 | 14737 | -18873 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 19920 | 8975 | -10945 | 45 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 8330 | 3728 | -4602 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 5360 | 2034 | -3326 | 38 |
| Издръжка | 1000 | 162225 | 55337 | -106888 | 34 |
| храна | 1011 | 100000 | 36242 | -63758 | 36 |
| материали | 1015 | 10000 | 2961 | -7039 | 30 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 37625 | 10791 | -26834 | 29 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 10000 | 3606 | -6394 | 36 |
| текущ ремонт | 1030 | 3000 | 540 | -2460 | 18 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1600 | 1197 | -403 | 75 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 435 | 329 | -106 | 76 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 300 | 194 | -106 | 65 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 135 | 135 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 384295 | 154971 | -229324 | 40 |
| | | | | | |
| **Всичко - 524 Домашен социален патронаж:** | | 384295 | 154971 | -229324 | 40 |
| | | | | | |
| **525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов | 0100 | 13680 | 5430 | -8250 | 40 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 13680 | 5430 | -8250 | 40 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5463 | 1534 | -3929 | 28 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 4400 | 600 | -3800 | 14 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 1063 | 934 | -129 | 88 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2773 | 1224 | -1549 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 1675 | 710 | -965 | 42 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 688 | 343 | -345 | 50 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 410 | 171 | -239 | 42 |
| Издръжка | 1000 | 31300 | 4737 | -26563 | 15 |
| материали | 1015 | 8600 | 320 | -8280 | 4 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 7000 | 1006 | -5994 | 14 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4000 | 566 | -3434 | 14 |
| текущ ремонт | 1030 | 4700 | 2845 | -1855 | 61 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 53216 | 12925 | -40291 | 24 |
| | | | | | |
| **Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:** | | 53216 | 12925 | -40291 | 24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **530 Център за настаняване от семеен тип** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 190600 | 78667 | -111933 | 41 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 190600 | 78667 | -111933 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 12000 | 4881 | -7119 | 41 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 7000 | 2881 | -4119 | 41 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 5000 | 2000 | -3000 | 40 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 38520 | 15407 | -23113 | 40 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 24400 | 9423 | -14977 | 39 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 9630 | 3891 | -5739 | 40 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 4490 | 2093 | -2397 | 47 |
| Издръжка | 1000 | 74638 | 37032 | -37606 | 50 |
| храна | 1011 | 8000 | 3555 | -4445 | 44 |
| медикаменти | 1012 | 2000 | 621 | -1379 | 31 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 6000 | 5872 | -128 | 98 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за биб | 1014 | 500 | 97 | -403 | 19 |
| материали | 1015 | 6000 | 2379 | -3621 | 40 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 29168 | 12429 | -16739 | 43 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 19070 | 9318 | -9752 | 49 |
| текущ ремонт | 1030 | 3000 | 2555 | -445 | 85 |
| командировки в страната | 1051 | 600 | 206 | -394 | 34 |
| разходи за застраховки | 1062 | 300 | 0 | -300 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 300 | 231 | -69 | 77 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 50 | 13 | -37 | 26 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 250 | 218 | -32 | 87 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 7875 | 2730 | -5145 | 35 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 7875 | 2730 | -5145 | 35 |
| **Всичко - Разходи:** | | 323933 | 138948 | -184985 | 43 |
| | | | | | |
| **Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:** | | 323933 | 138948 | -184985 | 43 |
| | | | | | |
| **532 Програми за временна заетост** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 61283 | 54621 | -6662 | 89 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 59894 | 53244 | -6650 | 89 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 1389 | 1377 | -12 | 99 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11196 | 10268 | -928 | 92 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 6843 | 6386 | -457 | 93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2917 | 2637 | -280 | 90 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1436 | 1245 | -191 | 87 |
| Издръжка | 1000 | 850 | 142 | -708 | 17 |
| материали | 1015 | 250 | 0 | -250 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 600 | 142 | -458 | 24 |
| **Всичко - Разходи:** | | 73067 | 65031 | -8036 | 89 |
| | | | | | |
| **Всичко - 532 Програми за временна заетост:** | | 73067 | 65031 | -8036 | 89 |
| | | | | | |
| **533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 20006 | 20006 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 3975 | 3975 | 0 | 100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 16031 | 16031 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2672 | 2666 | -6 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 1445 | 1445 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 777 | 771 | -6 | 99 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 450 | 450 | 0 | 100 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 4397 | 4397 | 0 | 100 |
| обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 4202 | 4397 | 4397 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 27075 | 27069 | -6 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:** | | 27075 | 27069 | -6 | 100 |
| | | | | | |
| **550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 143995 | 66638 | -77357 | 46 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 143995 | 66638 | -77357 | 46 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5510 | 3697 | -1813 | 67 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 3510 | 3250 | -260 | 93 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 2000 | 447 | -1553 | 22 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 27789 | 12815 | -14974 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 17410 | 8075 | -9335 | 46 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 7004 | 3254 | -3750 | 46 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 3375 | 1486 | -1889 | 44 |
| Издръжка | 1000 | 13313 | 5500 | -7813 | 41 |
| храна | 1011 | 300 | 4 | -296 | 1 |
| медикаменти | 1012 | 200 | 0 | -200 | 0 |
| материали | 1015 | 2900 | 1421 | -1479 | 49 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 5125 | 1987 | -3138 | 39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| разходи за външни услуги | 1020 | 2988 | 914 | -2074 | 31 |
| текущ ремонт | 1030 | 200 | 0 | -200 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1600 | 1174 | -426 | 73 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| **Всичко - Разходи:** | | 190707 | 88747 | -101960 | 47 |
| | | | | | |
| **Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:** | | 190707 | 88747 | -101960 | 47 |
| | | | | | |
| **551 Дневни центрове за лица с увреждания** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 221000 | 94087 | -126913 | 43 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 221000 | 94087 | -126913 | 43 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 10000 | 2500 | -7500 | 25 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 7000 | 2500 | -4500 | 36 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 42037 | 22867 | -19170 | 54 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 25240 | 14076 | -11164 | 56 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 10608 | 5722 | -4886 | 54 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 6189 | 3069 | -3120 | 50 |
| Издръжка | 1000 | 115367 | 39013 | -76354 | 34 |
| храна | 1011 | 23447 | 5419 | -18028 | 23 |
| медикаменти | 1012 | 1300 | 83 | -1217 | 6 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 9520 | 8520 | -1000 | 89 |
| материали | 1015 | 7500 | 3218 | -4282 | 43 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 35000 | 6408 | -28592 | 18 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 26000 | 13082 | -12918 | 50 |
| текущ ремонт | 1030 | 6600 | 965 | -5635 | 15 |
| командировки в страната | 1051 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 5000 | 1318 | -3682 | 26 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1500 | 497 | -1003 | 33 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 500 | 497 | -3 | 99 |
| **Всичко - Разходи:** | | 389904 | 158964 | -230940 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:** | | 389904 | 158964 | -230940 | 41 |
| | | | | | |
| **561 Асистентска подкрепа** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов | 0100 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 88850 | 34399 | -54451 | 39 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 82000 | 33224 | -48776 | 41 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 6850 | 1175 | -5675 | 17 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 18000 | 6313 | -11687 | 35 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 10500 | 3830 | -6670 | 36 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 4500 | 1619 | -2881 | 36 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 3000 | 864 | -2136 | 29 |
| Издръжка | 1000 | 30284 | 0 | -30284 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 500 | 0 | -500 | 0 |
| материали | 1015 | 14370 | 0 | -14370 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2414 | 0 | -2414 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 13000 | 0 | -13000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 140134 | 40712 | -99422 | 29 |
| | | | | | |
| **Всичко - 561 Асистентска подкрепа:** | | 140134 | 40712 | -99422 | 29 |
| | | | | | |
| **562 Асистенти за лична помощ** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов | 0100 | 10609 | 7000 | -3609 | 66 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 10159 | 6550 | -3609 | 64 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебн | 0102 | 450 | 450 | 0 | 100 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 276543 | 272601 | -3942 | 99 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 270482 | 270482 | 0 | 100 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 6061 | 2119 | -3942 | 35 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 53347 | 53347 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 34528 | 34528 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 13405 | 13405 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 5414 | 5414 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 340499 | 332948 | -7551 | 98 |
| | | | | | |
| **Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:** | | 340499 | 332948 | -7551 | 98 |
| | | | | | |
| **589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и з** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| **Всичко - Разходи:** | | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:** | | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:** | | 1930126 | 1024116 | -906010 | 53 |
| | | | | | |
| **Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:** | | 1930126 | 1024116 | -906010 | 53 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната сре** | | | | | |
| **Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство** | | | | | |
| **603 Водоснабдяване и канализация** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 62500 | 36082 | -26418 | 58 |
| материали | 1015 | 30000 | 11529 | -18471 | 38 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2500 | 126 | -2374 | 5 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 30000 | 24427 | -5573 | 81 |
| **Всичко - Разходи:** | | 62500 | 36082 | -26418 | 58 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организ | 4600 | 2000 | 1640 | -360 | 82 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 2000 | 1640 | -360 | 82 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 684764 | 0 | -684764 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 256000 | 0 | -256000 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 256000 | 0 | -256000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 940764 | 0 | -940764 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:** | | 1005264 | 37722 | -967542 | 4 |
| | | | | | |
| **604 Осветление на улици и площади** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 16056 | 3718 | -12338 | 23 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 16056 | 3718 | -12338 | 23 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5250 | 4545 | -705 | 87 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 774 | 612 | -162 | 79 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 4476 | 3933 | -543 | 88 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3193 | 938 | -2255 | 29 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 1924 | 532 | -1392 | 28 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 801 | 278 | -523 | 35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 468 | 128 | -340 | 27 |
| Издръжка | 1000 | 174600 | 49605 | -124995 | 28 |
| материали | 1015 | 30000 | 7075 | -22925 | 24 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 135000 | 40620 | -94380 | 30 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2000 | 1630 | -370 | 82 |
| текущ ремонт | 1030 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 600 | 280 | -320 | 47 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 400 | 216 | -184 | 54 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 300 | 97 | -203 | 32 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 100 | 119 | 19 | 119 |
| **Всичко - Разходи:** | | 199499 | 59022 | -140477 | 30 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 12000 | 0 | -12000 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 12000 | 0 | -12000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 12000 | 0 | -12000 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 604 Осветление на улици и площади:** | | 211499 | 59022 | -152477 | 28 |
| | | | | | |
| **606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 210416 | 10449 | -199967 | 5 |
| материали | 1015 | 23208 | 8457 | -14751 | 36 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 15000 | 1992 | -13008 | 13 |
| текущ ремонт | 1030 | 172208 | 0 | -172208 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 210416 | 10449 | -199967 | 5 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 743975 | 17663 | -726312 | 2 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 16104 | 0 | -16104 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 16104 | 0 | -16104 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 760079 | 17663 | -742416 | 2 |
| | | | | | |
| **Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:** | | 970495 | 28112 | -942383 | 3 |
| | | | | | |
| **619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и рег** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5000 | 0 | -5000 | 0 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 5000 | 0 | -5000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 40835 | 8975 | -31860 | 22 |
| материали | 1015 | 5000 | 3462 | -1538 | 69 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 5000 | 3222 | -1778 | 64 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 14500 | 2189 | -12311 | 15 |
| текущ ремонт | 1030 | 16335 | 102 | -16233 | 1 |
| командировки в страната | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 52835 | 8975 | -43860 | 17 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 23040 | 0 | -23040 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 23040 | 0 | -23040 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 23040 | 0 | -23040 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 619 Други дейности по жилищното** | | 75875 | 8975 | -66900 | 12 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:** | | 2263133 | 133831 | -2129302 | 6 |
| | | | | | |
| **Група Б) Опазване на околната среда** | | | | | |
| **622 Озеленяване** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 36770 | 17694 | -19076 | 48 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 36770 | 17694 | -19076 | 48 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 7987 | 3776 | -4211 | 47 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 2757 | 2279 | -478 | 83 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 5230 | 1497 | -3733 | 29 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 8050 | 3700 | -4350 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 5200 | 2490 | -2710 | 48 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1795 | 924 | -871 | 51 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 1055 | 286 | -769 | 27 |
| Издръжка | 1000 | 16500 | 5548 | -10952 | 34 |
| материали | 1015 | 7587 | 3394 | -4193 | 45 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 6000 | 1847 | -4153 | 31 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2023 | 307 | -1716 | 15 |
| текущ ремонт | 1030 | 890 | 0 | -890 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 69307 | 30718 | -38589 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - 622 Озеленяване:** | | 69307 | 30718 | -38589 | 44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **623 Чистота** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 158885 | 64722 | -94163 | 41 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 158885 | 64722 | -94163 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 17359 | 9922 | -7437 | 57 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 250 | 250 | 0 | 100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 11563 | 9072 | -2491 | 78 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 5546 | 600 | -4946 | 11 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 32005 | 13665 | -18340 | 43 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 19430 | 8870 | -10560 | 46 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 8007 | 3457 | -4550 | 43 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 4568 | 1338 | -3230 | 29 |
| Издръжка | 1000 | 301550 | 75668 | -225882 | 25 |
| материали | 1015 | 60500 | 1473 | -59027 | 2 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 65000 | 25301 | -39699 | 39 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 166535 | 40119 | -126416 | 24 |
| текущ ремонт | 1030 | 7400 | 6661 | -739 | 90 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2115 | 2114 | -1 | 100 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 3000 | 845 | -2155 | 28 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 2000 | 600 | -1400 | 30 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 1000 | 245 | -755 | 25 |
| **Всичко - Разходи:** | | 512799 | 164822 | -347977 | 32 |
| | | | | | |
| **Всичко - 623 Чистота:** | | 512799 | 164822 | -347977 | 32 |
| | | | | | |
| **629 Други дейности по опазване на околната среда** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 30000 | 188 | -29812 | 1 |
| материали | 1015 | 3500 | 188 | -3312 | 5 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 6000 | 0 | -6000 | 0 |
| текущ ремонт | 1030 | 18000 | 0 | -18000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 30000 | 188 | -29812 | 1 |
| | | | | | |
| **Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:** | | 30000 | 188 | -29812 | 1 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:** | | 612106 | 195728 | -416378 | 32 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:** | | 2875239 | 329559 | -2545680 | 11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** | | | | | |
| **Група Б) Физическа култура и спорт** | | | | | |
| **713 Спорт за всички** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| материали | 1015 | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 713 Спорт за всички:** | | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| | | | | | |
| **714 Спортни бази за спорт за всички** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 4800 | 654 | -4146 | 14 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 4800 | 654 | -4146 | 14 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 354 | 0 | -354 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 354 | 0 | -354 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 968 | 125 | -843 | 13 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 587 | 76 | -511 | 13 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 245 | 31 | -214 | 13 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 136 | 18 | -118 | 13 |
| Издръжка | 1000 | 24456 | 3949 | -20507 | 16 |
| материали | 1015 | 3848 | 2509 | -1339 | 65 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1290 | 258 | -1032 | 20 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2000 | 530 | -1470 | 27 |
| текущ ремонт | 1030 | 11266 | 0 | -11266 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 652 | 652 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 5400 | 0 | -5400 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 910 | 910 | 0 | 100 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 910 | 910 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 31488 | 5638 | -25850 | 18 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица | 4500 | 34000 | 15200 | -18800 | 45 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 34000 | 15200 | -18800 | 45 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 40786 | 7578 | -33208 | 19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени | 5203 | 7786 | 7578 | -208 | 97 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 33000 | 0 | -33000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 40786 | 7578 | -33208 | 19 |
| | | | | | |
| **Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:** | | 106274 | 28416 | -77858 | 27 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:** | | 107289 | 28416 | -78873 | 26 |
| | | | | | |
| **Група В) Култура** | | | | | |
| **738 Читалища** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5184 | 0 | -5184 | 0 |
| текущ ремонт | 1030 | 5184 | 0 | -5184 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 5184 | 0 | -5184 | 0 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица | 4500 | 278022 | 146974 | -131048 | 53 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 278022 | 146974 | -131048 | 53 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 5800 | 0 | -5800 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 5800 | 0 | -5800 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 738 Читалища:** | | 289006 | 146974 | -142032 | 51 |
| | | | | | |
| **745 Обредни домове и зали** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 6960 | 3165 | -3795 | 45 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 6960 | 3165 | -3795 | 45 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 610 | 100 | -510 | 16 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 510 | 0 | -510 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 1344 | 600 | -744 | 45 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 816 | 391 | -425 | 48 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 336 | 150 | -186 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 192 | 59 | -133 | 31 |
| Издръжка | 1000 | 31350 | 3313 | -28037 | 11 |
| материали | 1015 | 5000 | 394 | -4606 | 8 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1500 | 912 | -588 | 61 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 11500 | 2007 | -9493 | 17 |
| текущ ремонт | 1030 | 13000 | 0 | -13000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| разходи за застраховки | 1062 | 350 | 0 | -350 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 200 | 97 | -103 | 49 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 100 | 0 | -100 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 41464 | 7275 | -34189 | 18 |
| | | | | | |
| **Всичко - 745 Обредни домове и зали:** | | 41464 | 7275 | -34189 | 18 |
| | | | | | |
| **759 Други дейности по културата** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1363 | 1363 | 0 | 100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1363 | 1363 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 72 | 72 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обц | 0551 | 39 | 39 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 22 | 22 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 70165 | 39169 | -30996 | 56 |
| храна | 1011 | 923 | 923 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 9655 | 9655 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 26819 | 26819 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 32768 | 1772 | -30996 | 5 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 4300 | 0 | -4300 | 0 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 4300 | 0 | -4300 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 75900 | 40604 | -35296 | 53 |
| | | | | | |
| **Всичко - 759 Други дейности по културата:** | | 75900 | 40604 | -35296 | 53 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Култура:** | | 406370 | 194853 | -211517 | 48 |
| | | | | | |
| **Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:** | | 513659 | 223269 | -290390 | 43 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VIII. Функция Икономически дейности и услуги** | | | | | |
| **Група В) Транспорт и съобщения** | | | | | |
| **832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 166192 | 37137 | -129055 | 22 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 140700 | 11645 | -129055 | 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущ ремонт | 1030 | 25492 | 25492 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 166192 | 37137 | -129055 | 22 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 86064 | 37764 | -48300 | 44 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 86064 | 37764 | -48300 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:** | | 252256 | 74901 | -177355 | 30 |
| | | | | | |
| **849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията** | | | | | |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| придобиване на други ДМА | 5219 | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията:** | | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:** | | 262256 | 74901 | -187355 | 29 |
| | | | | | |
| **Група Е) Други дейности по икономиката** | | | | | |
| **878 Приюти за безстопанствени животни** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5200 | 100 | -5100 | 2 |
| материали | 1015 | 88 | 88 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5112 | 12 | -5100 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 5200 | 100 | -5100 | 2 |
| | | | | | |
| **Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:** | | 5200 | 100 | -5100 | 2 |
| | | | | | |
| **898 Други дейности по икономиката** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови | 0100 | 129899 | 67009 | -62890 | 52 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови | 0101 | 129899 | 67009 | -62890 | 52 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 19140 | 6635 | -12505 | 35 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1200 | 0 | -1200 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал | 0205 | 8040 | 6550 | -1490 | 81 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени | 0208 | 9900 | 85 | -9815 | 1 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 25698 | 13649 | -12049 | 53 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното об | 0551 | 15495 | 8463 | -7032 | 55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6415 | 3409 | -3006 | 53 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от ра | 0580 | 3788 | 1777 | -2011 | 47 |
| Издръжка | 1000 | 46350 | 6561 | -39789 | 14 |
| материали | 1015 | 4600 | 134 | -4466 | 3 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 20000 | -1714 | -21714 | -9 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 15000 | 7438 | -7562 | 50 |
| текущ ремонт | 1030 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 5000 | 148 | -4852 | 3 |
| други финансови услуги | 1069 | 350 | 243 | -107 | 69 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обез | 1092 | 300 | 219 | -81 | 73 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и | 1098 | 100 | 93 | -7 | 93 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 2000 | 145 | -1855 | 7 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1901 | 2000 | 240 | -1760 | 12 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад | 1981 | 0 | -95 | -95 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст | 4200 | 8000 | 500 | -7500 | 6 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 8000 | 500 | -7500 | 6 |
| **Всичко - Разходи:** | | 231087 | 94499 | -136588 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - 898 Други дейности по икономиката:** | | 231087 | 94499 | -136588 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:** | | 236287 | 94599 | -141688 | 40 |
| | | | | | |
| **Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:** | | 498543 | 169500 | -329043 | 34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Всичко:** | | 13646099 | 4613320 | -9032779 | 34 |
| | | | | | |

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирек истрация"

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

| | | | | Приложение №2Б | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОБЩИНА КАСПИЧАН** | | | | | |
| **РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.** | | | | | |
| **Име на параграф** | **§§** | **Уточнен годишен план** | **Месечен отчет** | **Отчет – План** | **% отношение** |
| **122 Общинска администрация** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 742631 | 325448 | -417183 | 44 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 535491 | 240008 | -295483 | 45 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по слу | 0102 | 207140 | 85440 | -121700 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 38661 | 24684 | -13977 | 64 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 38053 | 24076 | -13977 | 63 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 608 | 608 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 176020 | 77140 | -98880 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 107477 | 47342 | -60135 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 43721 | 19449 | -24272 | 44 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 24822 | 10349 | -14473 | 42 |
| Издръжка | 1000 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 957312 | 427368 | -529944 | 45 |
| | | | | | |
| **Всичко - 122 Общинска администрация:** | | 957312 | 427368 | -529944 | 45 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:** | | 957312 | 427368 | -529944 | 45 |
| | | | | | |
| **Всичко - I. Функция Общи държавни служби:** | | 957312 | 427368 | -529944 | 45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **II. Функция Отбрана и сигурност** | | | | | |
| **Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност** | | | | | |
| **239 Други дейности по вътрешната сигурност** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 16200 | 0 | -16200 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 16200 | 0 | -16200 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3220 | 0 | -3220 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 1980 | 0 | -1980 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 780 | 0 | -780 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 460 | 0 | -460 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 41449 | 15089 | -26360 | 36 |
| материали | 1015 | 19449 | 6576 | -12873 | 34 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 10000 | 2209 | -7791 | 22 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 12000 | 6304 | -5696 | 53 |
| **Всичко - Разходи:** | | 60869 | 15089 | -45780 | 25 |
| | | | | | |
| **Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:** | | 60869 | 15089 | -45780 | 25 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:** | | 60869 | 15089 | -45780 | 25 |
| | | | | | |
| **Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии** | | | | | |
| **282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 63407 | 27994 | -35413 | 44 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 63407 | 27994 | -35413 | 44 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 35156 | 16969 | -18187 | 48 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 27066 | 13094 | -13972 | 48 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 4398 | 3799 | -599 | 86 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграж | 0208 | 3692 | 76 | -3616 | 2 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 15932 | 8492 | -7440 | 53 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 10225 | 5594 | -4631 | 55 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 3978 | 2123 | -1855 | 53 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 1729 | 775 | -954 | 45 |
| Издръжка | 1000 | 4000 | 233 | -3767 | 6 |
| храна | 1011 | 500 | 120 | -380 | 24 |
| материали | 1015 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1400 | 0 | -1400 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 800 | 39 | -761 | 5 |
| командировки в страната | 1051 | 300 | 74 | -226 | 25 |
| **Всичко - Разходи:** | | 118495 | 53688 | -64807 | 45 |
| | | | | | |
| **Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:** | | 118495 | 53688 | -64807 | 45 |
| | | | | | |
| **285 Доброволни формирования за защита при бедствия** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 107 | 107 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 107 | 107 | 0 | 100 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2393 | 0 | -2393 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 2393 | 0 | -2393 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 502 | 20 | -482 | 4 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 300 | 13 | -287 | 4 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 120 | 5 | -115 | 4 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 82 | 2 | -80 | 2 |
| Издръжка | 1000 | 13620 | 1800 | -11820 | 13 |
| материали | 1015 | 9320 | 0 | -9320 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1800 | 1800 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 16622 | 1927 | -14695 | 12 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг | 4600 | 120 | 120 | 0 | 100 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 120 | 120 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:** | | 16742 | 2047 | -14695 | 12 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:** | | 135237 | 55735 | -79502 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:** | | 196106 | 70824 | -125282 | 36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **III. Функция Образование** | | | | | |
| | | | | | |
| **311 Детски градини** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 711938 | 313153 | -398785 | 44 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 711938 | 313153 | -398785 | 44 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 30259 | 22661 | -7598 | 75 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 960 | 0 | -960 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 26025 | 19738 | -6287 | 76 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 3274 | 2923 | -351 | 89 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 159256 | 70890 | -88366 | 45 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 82214 | 37604 | -44610 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 0552 | 20691 | 9005 | -11686 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 34787 | 15789 | -18998 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 21564 | 8492 | -13072 | 39 |
| Издръжка | 1000 | 389721 | 85836 | -303885 | 22 |
| храна | 1011 | 74980 | 29329 | -45651 | 39 |
| медикаменти | 1012 | 92 | 92 | 0 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 8620 | 600 | -8020 | 7 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 1014 | 1281 | 5061 | 3780 | 395 |
| материали | 1015 | 49722 | 6707 | -43015 | 13 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 84261 | 29674 | -54587 | 35 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 54723 | 14235 | -40488 | 26 |
| текущ ремонт | 1030 | 60726 | 0 | -60726 | 0 |
| командировки в страната | 1051 | 1434 | 138 | -1296 | 10 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграф | 1098 | 53882 | 0 | -53882 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 1291174 | 492540 | -798634 | 38 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 40500 | 10200 | -30300 | 25 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 4800 | 0 | -4800 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръж | 5203 | 25200 | 0 | -25200 | 0 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | 10500 | 10200 | -300 | 97 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 40500 | 10200 | -30300 | 25 |
| | | | | | |
| **Всичко - 311 Детски градини:** | | 1331674 | 502740 | -828934 | 38 |
| | | | | | |
| **318 Подготвителна група в училище** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 47090 | 19110 | -27980 | 41 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 47090 | 19110 | -27980 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 3080 | 1382 | -1698 | 45 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 2280 | 1252 | -1028 | 55 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 800 | 130 | -670 | 16 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11374 | 4589 | -6785 | 40 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 5470 | 2244 | -3226 | 41 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 0552 | 2064 | 845 | -1219 | 41 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2510 | 949 | -1561 | 38 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 1330 | 551 | -779 | 41 |
| Издръжка | 1000 | 25001 | 11479 | -13522 | 46 |
| храна | 1011 | 4880 | 1966 | -2914 | 40 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 1014 | 1971 | 458 | -1513 | 23 |
| материали | 1015 | 6000 | 331 | -5669 | 6 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 8000 | 6738 | -1262 | 84 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4100 | 1986 | -2114 | 48 |
| командировки в страната | 1051 | 50 | 0 | -50 | 0 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 86545 | 36560 | -49985 | 42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - 318 Подготвителна група в училище:** | | 86545 | 36560 | -49985 | 42 |
| | | | | | |
| **322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 1873988 | 881048 | -992940 | 47 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 1873988 | 881048 | -992940 | 47 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 70914 | 28944 | -41970 | 41 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 600 | 135 | -465 | 23 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 64216 | 24902 | -39314 | 39 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 5098 | 3907 | -1191 | 77 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 430507 | 202733 | -227774 | 47 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 214662 | 101638 | -113024 | 47 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 0552 | 74103 | 33746 | -40357 | 46 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 89736 | 43206 | -46530 | 48 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 52006 | 24143 | -27863 | 46 |
| Издръжка | 1000 | 1202297 | 238750 | -963547 | 20 |
| храна | 1011 | 50328 | 26105 | -24223 | 52 |
| медикаменти | 1012 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 5475 | 1410 | -4065 | 26 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 1014 | 3500 | 4905 | 1405 | 140 |
| материали | 1015 | 51941 | 23151 | -28790 | 45 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 83105 | 34063 | -49042 | 41 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 185054 | 138176 | -46878 | 75 |
| текущ ремонт | 1030 | 805594 | 9880 | -795714 | 1 |
| командировки в страната | 1051 | 2700 | 286 | -2414 | 11 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2100 | 774 | -1326 | 37 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 2672 | 651 | -2021 | 24 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 0 | -2000 | -2000 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 2672 | 2651 | -21 | 99 |
| Стипендии | 4000 | 12788 | 6522 | -6266 | 51 |
| **Всичко - Разходи:** | | 3593166 | 1358648 | -2234518 | 38 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръж | 5203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:** | | 3593166 | 1358648 | -2234518 | 38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 44482 | 17004 | -27478 | 38 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру, | 0101 | 44482 | 17004 | -27478 | 38 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2900 | 228 | -2672 | 8 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 900 | 228 | -672 | 25 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 2000 | 0 | -2000 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11290 | 3965 | -7325 | 35 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 5520 | 1942 | -3578 | 35 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 0552 | 2090 | 731 | -1359 | 35 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2320 | 816 | -1504 | 35 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 1360 | 476 | -884 | 35 |
| Издръжка | 1000 | 36964 | 13766 | -23198 | 37 |
| храна | 1011 | 6000 | 2775 | -3225 | 46 |
| медикаменти | 1012 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 1014 | 2000 | 294 | -1706 | 15 |
| материали | 1015 | 3000 | 574 | -2426 | 19 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 8000 | 4654 | -3346 | 58 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 9764 | 5121 | -4643 | 52 |
| текущ ремонт | 1030 | 6000 | 0 | -6000 | 0 |
| командировки в страната | 1051 | 500 | 0 | -500 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 700 | 348 | -352 | 50 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1743 | 1743 | 0 | 100 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 1743 | 1743 | 0 | 100 |
| Стипендии | 4000 | 6862 | 980 | -5882 | 14 |
| **Всичко - Разходи:** | | 104241 | 37686 | -66555 | 36 |
| | | | | | |
| **Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:** | | 104241 | 37686 | -66555 | 36 |
| | | | | | |
| **337 Център за подкрепа за личностно развитие** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 38673 | 19216 | -19457 | 50 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру, | 0101 | 38673 | 19216 | -19457 | 50 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1027 | 731 | -296 | 71 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 1027 | 731 | -296 | 71 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 9155 | 4183 | -4972 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 4600 | 2248 | -2352 | 49 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 0552 | 1570 | 555 | -1015 | 35 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1895 | 906 | -989 | 48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 1090 | 474 | -616 | 43 |
| Издръжка | 1000 | 6693 | 3324 | -3369 | 50 |
| материали | 1015 | 1000 | 346 | -654 | 35 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 4193 | 1756 | -2437 | 42 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1500 | 1222 | -278 | 81 |
| **Всичко - Разходи:** | | 55548 | 27454 | -28094 | 49 |
| | | | | | |
| **Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:** | | 55548 | 27454 | -28094 | 49 |
| | | | | | |
| **338 Ресурсно подпомагане** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 0552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **389 Други дейности по образованието** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 11090 | 5714 | -5376 | 52 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 11090 | 5714 | -5376 | 52 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2062 | 1087 | -975 | 53 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 1470 | 784 | -686 | 53 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 530 | 274 | -256 | 52 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 62 | 29 | -33 | 47 |
| Издръжка | 1000 | 38608 | 6890 | -31718 | 18 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 300 | 0 | -300 | 0 |
| материали | 1015 | 200 | 50 | -150 | 25 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 12319 | 6332 | -5987 | 51 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3780 | 488 | -3292 | 13 |
| командировки в страната | 1051 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграф | 1098 | 20989 | 0 | -20989 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 200 | 95 | -105 | 48 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 200 | 95 | -105 | 48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - Разходи:** | | 51960 | 13786 | -38174 | 27 |
| | | | | | |
| **Всичко - 389 Други дейности по образованието:** | | 51960 | 13786 | -38174 | 27 |
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 5223134 | 1976874 | -3246260 | 38 |
| | | | | | |
| **Всичко - III. Функция Образование:** | | 5223134 | 1976874 | -3246260 | 38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **IV. Функция Здравеопазване** | | | | | |
| | | | | | |
| **431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 32562 | 14815 | -17747 | 45 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру, | 0101 | 32562 | 14815 | -17747 | 45 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 784 | 784 | 0 | 100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 666 | 666 | 0 | 100 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 118 | 118 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6216 | 2848 | -3368 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавнот | 0551 | 3732 | 1886 | -1846 | 51 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1569 | 724 | -845 | 46 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 915 | 238 | -677 | 26 |
| Издръжка | 1000 | 6518 | 48 | -6470 | 1 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 660 | 0 | -660 | 0 |
| материали | 1015 | 1568 | 0 | -1568 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 3200 | 0 | -3200 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1090 | 48 | -1042 | 4 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 46080 | 18495 | -27585 | 40 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 7500 | 7296 | -204 | 97 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | 7500 | 7296 | -204 | 97 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 7500 | 7296 | -204 | 97 |
| | | | | | |
| **Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:** | | 53580 | 25791 | -27789 | 48 |
| | | | | | |
| **437 Здравен кабинет в детски градини и училища** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 52066 | 27217 | -24849 | 52 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру, | 0101 | 52066 | 27217 | -24849 | 52 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 4115 | 2888 | -1227 | 70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 3072 | 2441 | -631 | 79 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграж | 0208 | 1043 | 447 | -596 | 43 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 10480 | 5615 | -4865 | 54 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 6225 | 3380 | -2845 | 54 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2692 | 1420 | -1272 | 53 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 1563 | 815 | -748 | 52 |
| Издръжка | 1000 | 1700 | 105 | -1595 | 6 |
| медикаменти | 1012 | 1000 | 53 | -947 | 5 |
| материали | 1015 | 400 | 0 | -400 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 200 | 40 | -160 | 20 |
| командировки в страната | 1051 | 100 | 12 | -88 | 12 |
| **Всичко - Разходи:** | | 68361 | 35825 | -32536 | 52 |
| | | | | | |
| **Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:** | | 68361 | 35825 | -32536 | 52 |
| | | | | | |
| **469 Други дейности по здравеопазването** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 26485 | 7063 | -19422 | 27 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 26485 | 7063 | -19422 | 27 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2155 | 705 | -1450 | 33 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 1230 | 705 | -525 | 57 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграж | 0208 | 925 | 0 | -925 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 5676 | 1436 | -4240 | 25 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 3419 | 868 | -2551 | 25 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1418 | 359 | -1059 | 25 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 839 | 209 | -630 | 25 |
| Издръжка | 1000 | 7000 | 2755 | -4245 | 39 |
| медикаменти | 1012 | 225 | 225 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 3275 | 0 | -3275 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2500 | 2530 | 30 | 101 |
| **Всичко - Разходи:** | | 41316 | 11959 | -29357 | 29 |
| | | | | | |
| **Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:** | | 41316 | 11959 | -29357 | 29 |
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 163257 | 73575 | -89682 | 45 |
| | | | | | |
| **Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** | | 163257 | 73575 | -89682 | 45 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи** | | | | | |
| **Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта** | | | | | |
| **530 Център за настаняване от семеен тип** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 190600 | 78667 | -111933 | 41 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру, | 0101 | 190600 | 78667 | -111933 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 12000 | 4881 | -7119 | 41 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 7000 | 2881 | -4119 | 41 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 5000 | 2000 | -3000 | 40 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 38520 | 15407 | -23113 | 40 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 24400 | 9423 | -14977 | 39 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 9630 | 3891 | -5739 | 40 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 4490 | 2093 | -2397 | 47 |
| Издръжка | 1000 | 74638 | 37032 | -37606 | 50 |
| храна | 1011 | 8000 | 3555 | -4445 | 44 |
| медикаменти | 1012 | 2000 | 621 | -1379 | 31 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 6000 | 5872 | -128 | 98 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 1014 | 500 | 97 | -403 | 19 |
| материали | 1015 | 6000 | 2379 | -3621 | 40 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 29168 | 12429 | -16739 | 43 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 19120 | 9318 | -9802 | 49 |
| текущ ремонт | 1030 | 3000 | 2555 | -445 | 85 |
| командировки в страната | 1051 | 600 | 206 | -394 | 34 |
| разходи за застраховки | 1062 | 300 | 0 | -300 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 300 | 231 | -69 | 77 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 50 | 13 | -37 | 26 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 250 | 218 | -32 | 87 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домак | 4200 | 7875 | 2730 | -5145 | 35 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 7875 | 2730 | -5145 | 35 |
| **Всичко - Разходи:** | | 323933 | 138948 | -184985 | 43 |
| | | | | | |
| **Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:** | | 323933 | 138948 | -184985 | 43 |
| | | | | | |
| **532 Програми за временна заетост** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 49413 | 49413 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 49413 | 49344 | -69 | 100 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 69 | 69 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 9744 | 9744 | 0 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 6066 | 6066 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2496 | 2496 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 1182 | 1182 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 59157 | 59157 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 532 Програми за временна заетост:** | | 59157 | 59157 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| **533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 20006 | 20006 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 3975 | 3975 | 0 | 100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 16031 | 16031 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2672 | 2666 | -6 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 1445 | 1445 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 777 | 771 | -6 | 99 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 450 | 450 | 0 | 100 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домак | 4200 | 4397 | 4397 | 0 | 100 |
| обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 4202 | 4397 | 4397 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 27075 | 27069 | -6 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:** | | 27075 | 27069 | -6 | 100 |
| | | | | | |
| **550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 127000 | 58301 | -68699 | 46 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 127000 | 58301 | -68699 | 46 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5000 | 3447 | -1553 | 69 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 2000 | 447 | -1553 | 22 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 24519 | 11223 | -13296 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 15430 | 7054 | -8376 | 46 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6189 | 2856 | -3333 | 46 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 2900 | 1313 | -1587 | 45 |
| Издръжка | 1000 | 7688 | 2605 | -5083 | 34 |
| храна | 1011 | 100 | 0 | -100 | 0 |
| медикаменти | 1012 | 200 | 0 | -200 | 0 |
| материали | 1015 | 2500 | 1112 | -1388 | 44 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2500 | 915 | -1585 | 37 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2088 | 578 | -1510 | 28 |
| разходи за застраховки | 1062 | 300 | 0 | -300 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - Разходи:** | | 164207 | 75576 | -88631 | 46 |
| | | | | | |
| **Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:** | | 164207 | 75576 | -88631 | 46 |
| | | | | | |
| **551 Дневни центрове за лица с увреждания** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 221000 | 94087 | -126913 | 43 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 221000 | 94087 | -126913 | 43 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 10000 | 2500 | -7500 | 25 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 7000 | 2500 | -4500 | 36 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагра | 0208 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 42037 | 22867 | -19170 | 54 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавнот | 0551 | 25240 | 14076 | -11164 | 56 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 10608 | 5722 | -4886 | 54 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 6189 | 3069 | -3120 | 50 |
| Издръжка | 1000 | 115367 | 39013 | -76354 | 34 |
| храна | 1011 | 23447 | 5419 | -18028 | 23 |
| медикаменти | 1012 | 1300 | 83 | -1217 | 6 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 9520 | 8520 | -1000 | 89 |
| материали | 1015 | 7500 | 3218 | -4282 | 43 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 35000 | 6408 | -28592 | 18 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 26000 | 13082 | -12918 | 50 |
| текущ ремонт | 1030 | 6600 | 965 | -5635 | 15 |
| командировки в страната | 1051 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 5000 | 1318 | -3682 | 26 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1500 | 497 | -1003 | 33 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 500 | 497 | -3 | 99 |
| **Всичко - Разходи:** | | 389904 | 158964 | -230940 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:** | | 389904 | 158964 | -230940 | 41 |
| | | | | | |
| **561 Асистентска подкрепа** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 88850 | 34399 | -54451 | 39 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 82000 | 33224 | -48776 | 41 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 0205 | 6850 | 1175 | -5675 | 17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 18000 | 6313 | -11687 | 35 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 10500 | 3830 | -6670 | 36 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 4500 | 1619 | -2881 | 36 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 3000 | 864 | -2136 | 29 |
| Издръжка | 1000 | 30284 | 0 | -30284 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 500 | 0 | -500 | 0 |
| материали | 1015 | 14370 | 0 | -14370 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2414 | 0 | -2414 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 13000 | 0 | -13000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 140134 | 40712 | -99422 | 29 |
| | | | | | |
| **Всичко - 561 Асистентска подкрепа:** | | 140134 | 40712 | -99422 | 29 |
| | | | | | |
| **562 Асистенти за лична помощ** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 10609 | 7000 | -3609 | 66 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по тру | 0101 | 10159 | 6550 | -3609 | 64 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по слу | 0102 | 450 | 450 | 0 | 100 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 269543 | 269543 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношен | 0201 | 269543 | 269543 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 53347 | 53347 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 34528 | 34528 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 13405 | 13405 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 5414 | 5414 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 333499 | 329890 | -3609 | 99 |
| | | | | | |
| **Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:** | | 333499 | 329890 | -3609 | 99 |
| | | | | | |
| **589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домак | 4200 | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| **Всичко - Разходи:** | | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| | | | | | |
| **Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:** | | 7296 | 3801 | -3495 | 52 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:** | | 1445205 | 834117 | -611088 | 58 |
| | | | | | |
| **Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:** | | 1445205 | 834117 | -611088 | 58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** | | | | | |
| **Група Б) Физическа култура и спорт** | | | | | |
| **713 Спорт за всички** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| материали | 1015 | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 713 Спорт за всички:** | | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:** | | 1015 | 0 | -1015 | 0 |
| | | | | | |
| **Група В) Култура** | | | | | |
| **738 Читалища** | | | | | |
| **Субсидии** | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически л | 4500 | 247470 | 136114 | -111356 | 55 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 247470 | 136114 | -111356 | 55 |
| | | | | | |
| **Всичко - 738 Читалища:** | | 247470 | 136114 | -111356 | 55 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Култура:** | | 247470 | 136114 | -111356 | 55 |
| | | | | | |
| **Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:** | | 248485 | 136114 | -112371 | 55 |
| | | | | | |
| **Всичко:** | | 8233499 | 3518872 | -4714627 | 43 |

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дире дминистрация"

| | | | | Приложение №2В |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩИНА КАСПИЧАН** | | | | |
| **РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.** | | | | |
| **Име на параграф** | **§§** | **Уточнен годишен план** | **Месечен отчет** | **Отчет – План** | **% отношение** |
| **122 Общинска администрация** | | | | |
| **Разходи** | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1878 | 1878 | 0 | 100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1878 | 1878 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 79 | 79 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 68 | 68 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 463865 | 130408 | -333457 | 28 |
| материали | 1015 | 94923 | 15835 | -79088 | 17 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 145000 | 52035 | -92965 | 36 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 132680 | 49035 | -83645 | 37 |
| текущ ремонт | 1030 | 67442 | 1506 | -65936 | 2 |
| командировки в страната | 1051 | 6000 | 2214 | -3786 | 37 |
| разходи за застраховки | 1062 | 7500 | 5192 | -2308 | 69 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни с | 1092 | 2120 | 2120 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграф | 1098 | 8200 | 2471 | -5729 | 30 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 22020 | 20043 | -1977 | 91 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 1800 | 495 | -1305 | 28 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 20220 | 19548 | -672 | 97 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домаки | 4200 | 10800 | 900 | -9900 | 8 |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съ | 4214 | 10800 | 900 | -9900 | 8 |
| **Всичко - Разходи:** | | 498642 | 153308 | -345334 | 31 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски орга | 4600 | 6000 | 5056 | -944 | 84 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 6000 | 5056 | -944 | 84 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 117115 | 0 | -117115 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 19400 | 2250 | -17150 | 12 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 18600 | 2250 | -16350 | 12 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръже | 5203 | 800 | 0 | -800 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 136515 | 2250 | -134265 | 2 |
| | | | | | |
| **Всичко - 122 Общинска администрация:** | | 641157 | 160614 | -480543 | 25 |
| | | | | | |

| 123 Общински съвети | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 120585 | 55120 | -65465 | 46 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношени | 0201 | 120000 | 54940 | -65060 | 46 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 585 | 180 | -405 | 31 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 24300 | 10400 | -13900 | 43 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 14640 | 6510 | -8130 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6120 | 2597 | -3523 | 42 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 3540 | 1293 | -2247 | 37 |
| Издръжка | 1000 | 14720 | 3727 | -10993 | 25 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 225 | 0 | -225 | 0 |
| материали | 1015 | 1500 | 723 | -777 | 48 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2200 | 193 | -2007 | 9 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5195 | 2200 | -2995 | 42 |
| командировки в страната | 1051 | 1500 | 511 | -989 | 34 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 1098 | 4100 | 100 | -4000 | 2 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 159610 | 69252 | -90358 | 43 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски орга | 4600 | 390 | 390 | 0 | 100 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 390 | 390 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| **Всичко - 123 Общински съвети :** | | 160000 | 69642 | -90358 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:** | | 801157 | 230256 | -570901 | 29 |
| | | | | | |
| **Всичко - I. Функция Общи държавни служби:** | | 801157 | 230256 | -570901 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **II. Функция Отбрана и сигурност** | | | | | |
| **Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и** | | | | | |
| **283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последств** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 186845 | 1813 | -185032 | 1 |
| материали | 1015 | 1200 | 1200 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 300 | 0 | -300 | 0 |
| краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 540 | 540 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 1098 | 184805 | 73 | -184732 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домаки | 4200 | 12137 | 5066 | -7071 | 42 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 12137 | 5066 | -7071 | 42 |
| **Всичко - Разходи:** | | 198982 | 6879 | -192103 | 3 |
| | | | | | |
| **Всичко - 283 Превантивна дейност за** | | 198982 | 6879 | -192103 | 3 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Д) Защита на населението,** | | 198982 | 6879 | -192103 | 3 |
| | | | | | |
| **Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:** | | 198982 | 6879 | -192103 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **III. Функция Образование** | | | | | |
| | | | | | |
| **311 Детски градини** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 72450 | 8869 | -63581 | 12 |
| храна | 1011 | 1500 | 1144 | -356 | 76 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 3200 | 0 | -3200 | 0 |
| материали | 1015 | 14450 | 457 | -13993 | 3 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 29000 | 5817 | -23183 | 20 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 23500 | 1451 | -22049 | 6 |
| разходи за застраховки | 1062 | 800 | 0 | -800 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 72450 | 8869 | -63581 | 12 |
| | | | | | |
| **Всичко - 311 Детски градини:** | | 72450 | 8869 | -63581 | 12 |
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 72450 | 8869 | -63581 | 12 |
| | | | | | |
| **Всичко - III. Функция Образование:** | | 72450 | 8869 | -63581 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи** | | | | | |
| **Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и** | | | | | |
| **524 Домашен социален патронаж** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 164480 | 69930 | -94550 | 43 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 164480 | 69930 | -94550 | 43 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 23545 | 14638 | -8907 | 62 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 600 | 111 | -489 | 19 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 11445 | 8198 | -3247 | 72 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 11500 | 6329 | -5171 | 55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 33610 | 14737 | -18873 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 19920 | 8975 | -10945 | 45 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 8330 | 3728 | -4602 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 5360 | 2034 | -3326 | 38 |
| Издръжка | 1000 | 162225 | 55337 | -106888 | 34 |
| храна | 1011 | 100000 | 36242 | -63758 | 36 |
| материали | 1015 | 10000 | 2961 | -7039 | 30 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 37625 | 10791 | -26834 | 29 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 10000 | 3606 | -6394 | 36 |
| текущ ремонт | 1030 | 3000 | 540 | -2460 | 18 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1600 | 1197 | -403 | 75 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 435 | 329 | -106 | 76 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 300 | 194 | -106 | 65 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 135 | 135 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 384295 | 154971 | -229324 | 40 |
| | | | | | |
| **Всичко - 524 Домашен социален патронаж:** | | 384295 | 154971 | -229324 | 40 |
| | | | | | |
| **525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 13680 | 5430 | -8250 | 40 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 13680 | 5430 | -8250 | 40 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5463 | 1534 | -3929 | 28 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 4400 | 600 | -3800 | 14 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 1063 | 934 | -129 | 88 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2773 | 1224 | -1549 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 1675 | 710 | -965 | 42 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 688 | 343 | -345 | 50 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 410 | 171 | -239 | 42 |
| Издръжка | 1000 | 31300 | 4737 | -26563 | 15 |
| материали | 1015 | 8600 | 320 | -8280 | 4 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 7000 | 1006 | -5994 | 14 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4000 | 566 | -3434 | 14 |
| текущ ремонт | 1030 | 4700 | 2845 | -1855 | 61 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 1098 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 53216 | 12925 | -40291 | 24 |
| | | | | | |
| **Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида** | | 53216 | 12925 | -40291 | 24 |
| | | | | | |
| **532 Програми за временна заетост** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 11870 | 5208 | -6662 | 44 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношени | 0201 | 10550 | 3900 | -6650 | 37 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 1320 | 1308 | -12 | 99 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 1190 | 524 | -666 | 44 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 620 | 320 | -300 | 52 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 355 | 141 | -214 | 40 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 215 | 63 | -152 | 29 |
| Издръжка | 1000 | 850 | 142 | -708 | 17 |
| материали | 1015 | 250 | 0 | -250 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 600 | 142 | -458 | 24 |
| **Всичко - Разходи:** | | 13910 | 5874 | -8036 | 42 |
| | | | | | |
| **Всичко - 532 Програми за временна заетост:** | | 13910 | 5874 | -8036 | 42 |
| | | | | | |
| **562 Асистенти за лична помощ** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 7000 | 3058 | -3942 | 44 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношени | 0201 | 939 | 939 | 0 | 100 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 6061 | 2119 | -3942 | 35 |
| **Всичко - Разходи:** | | 7000 | 3058 | -3942 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:** | | 7000 | 3058 | -3942 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:** | | 458421 | 176828 | -281593 | 39 |
| | | | | | |
| **Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:** | | 458421 | 176828 | -281593 | 39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на о** | | | | | |
| **Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство** | | | | | |
| **603 Водоснабдяване и канализация** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 62500 | 36082 | -26418 | 58 |
| материали | 1015 | 30000 | 11529 | -18471 | 38 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2500 | 126 | -2374 | 5 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 30000 | 24427 | -5573 | 81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - Разходи:** | | 62500 | 36082 | -26418 | 58 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски орга | 4600 | 2000 | 1640 | -360 | 82 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 2000 | 1640 | -360 | 82 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 684764 | 0 | -684764 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 256000 | 0 | -256000 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 256000 | 0 | -256000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 940764 | 0 | -940764 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:** | | 1005264 | 37722 | -967542 | 4 |
| | | | | | |
| **604 Осветление на улици и площади** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 16056 | 3718 | -12338 | 23 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 16056 | 3718 | -12338 | 23 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5250 | 4545 | -705 | 87 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 774 | 612 | -162 | 79 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 4476 | 3933 | -543 | 88 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3193 | 938 | -2255 | 29 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 1924 | 532 | -1392 | 28 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 801 | 278 | -523 | 35 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 468 | 128 | -340 | 27 |
| Издръжка | 1000 | 174600 | 49605 | -124995 | 28 |
| материали | 1015 | 30000 | 7075 | -22925 | 24 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 135000 | 40620 | -94380 | 30 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2000 | 1630 | -370 | 82 |
| текущ ремонт | 1030 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 600 | 280 | -320 | 47 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 400 | 216 | -184 | 54 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 300 | 97 | -203 | 32 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 100 | 119 | 19 | 119 |
| **Всичко - Разходи:** | | 199499 | 59022 | -140477 | 30 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 12000 | 0 | -12000 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 12000 | 0 | -12000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 12000 | 0 | -12000 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 604 Осветление на улици и площади:** | | 211499 | 59022 | -152477 | 28 |
| | | | | | |

| 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 214387 | 10449 | -203938 | 5 |
| материали | 1015 | 23208 | 8457 | -14751 | 36 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 15000 | 1992 | -13008 | 13 |
| текущ ремонт | 1030 | 176179 | 0 | -176179 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 214387 | 10449 | -203938 | 5 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 740004 | 17663 | -722341 | 2 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 16104 | 0 | -16104 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 16104 | 0 | -16104 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 756108 | 17663 | -738445 | 2 |
| | | | | | |
| **Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:** | | 970495 | 28112 | -942383 | 3 |
| | | | | | |
| **619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройст** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 5000 | 0 | -5000 | 0 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 5000 | 0 | -5000 | 0 |
| Издръжка | 1000 | 40835 | 8975 | -31860 | 22 |
| материали | 1015 | 5000 | 3462 | -1538 | 69 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 5000 | 3222 | -1778 | 64 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 14500 | 2189 | -12311 | 15 |
| текущ ремонт | 1030 | 16335 | 102 | -16233 | 1 |
| командировки в страната | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 7000 | 0 | -7000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 52835 | 8975 | -43860 | 17 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 23040 | 0 | -23040 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни акт | 5309 | 23040 | 0 | -23040 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 23040 | 0 | -23040 | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:** | | 75875 | 8975 | -66900 | 12 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:** | | 2263133 | 133831 | -2129302 | 6 |
| | | | | | |
| **Група Б) Опазване на околната среда** | | | | | |
| **622 Озеленяване** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 36770 | 17694 | -19076 | 48 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 36770 | 17694 | -19076 | 48 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 7987 | 3776 | -4211 | 47 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 2757 | 2279 | -478 | 83 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 5230 | 1497 | -3733 | 29 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 8050 | 3700 | -4350 | 46 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 5200 | 2490 | -2710 | 48 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1795 | 924 | -871 | 51 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 1055 | 286 | -769 | 27 |
| Издръжка | 1000 | 16500 | 5548 | -10952 | 34 |
| материали | 1015 | 7587 | 3394 | -4193 | 45 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 6000 | 1847 | -4153 | 31 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2023 | 307 | -1716 | 15 |
| текущ ремонт | 1030 | 890 | 0 | -890 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 69307 | 30718 | -38589 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - 622 Озеленяване:** | | 69307 | 30718 | -38589 | 44 |
| | | | | | |
| **623 Чистота** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 158885 | 64722 | -94163 | 41 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 158885 | 64722 | -94163 | 41 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 17359 | 9922 | -7437 | 57 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 250 | 250 | 0 | 100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 11563 | 9072 | -2491 | 78 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 5546 | 600 | -4946 | 11 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 32005 | 13665 | -18340 | 43 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 19430 | 8870 | -10560 | 46 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 8007 | 3457 | -4550 | 43 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 4568 | 1338 | -3230 | 29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 301550 | 75668 | -225882 | 25 |
| материали | 1015 | 60500 | 1473 | -59027 | 2 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 65000 | 25301 | -39699 | 39 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 166535 | 40119 | -126416 | 24 |
| текущ ремонт | 1030 | 7400 | 6661 | -739 | 90 |
| разходи за застраховки | 1062 | 2115 | 2114 | -1 | 100 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 3000 | 845 | -2155 | 28 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 2000 | 600 | -1400 | 30 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 1000 | 245 | -755 | 25 |
| **Всичко - Разходи:** | | 512799 | 164822 | -347977 | 32 |
| | | | | | |
| **Всичко - 623 Чистота:** | | 512799 | 164822 | -347977 | 32 |
| | | | | | |
| **629 Други дейности по опазване на околната среда** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 30000 | 188 | -29812 | 1 |
| материали | 1015 | 3500 | 188 | -3312 | 5 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 6000 | 0 | -6000 | 0 |
| текущ ремонт | 1030 | 18000 | 0 | -18000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 30000 | 188 | -29812 | 1 |
| | | | | | |
| **Всичко - 629 Други дейности по опазване на** | | 30000 | 188 | -29812 | 1 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:** | | 612106 | 195728 | -416378 | 32 |
| | | | | | |
| **Всичко - VI. Жилищно строителство,** | | 2875239 | 329559 | -2545680 | 11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** | | | | | |
| **Група Б) Физическа култура и спорт** | | | | | |
| **714 Спортни бази за спорт за всички** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 4800 | 654 | -4146 | 14 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 4800 | 654 | -4146 | 14 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 354 | 0 | -354 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 354 | 0 | -354 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 968 | 125 | -843 | 13 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 587 | 76 | -511 | 13 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 245 | 31 | -214 | 13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 136 | 18 | -118 | 13 |
| Издръжка | 1000 | 24456 | 3949 | -20507 | 16 |
| материали | 1015 | 3848 | 2509 | -1339 | 65 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1290 | 258 | -1032 | 20 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2000 | 530 | -1470 | 27 |
| текущ ремонт | 1030 | 11266 | 0 | -11266 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 652 | 652 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграф | 1098 | 5400 | 0 | -5400 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домаки | 4200 | 910 | 910 | 0 | 100 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 910 | 910 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 31488 | 5638 | -25850 | 18 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически л | 4500 | 34000 | 15200 | -18800 | 45 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 34000 | 15200 | -18800 | 45 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 40786 | 7578 | -33208 | 19 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръже | 5203 | 7786 | 7578 | -208 | 97 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 33000 | 0 | -33000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 40786 | 7578 | -33208 | 19 |
| | | | | | |
| **Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:** | | 106274 | 28416 | -77858 | 27 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:** | | 106274 | 28416 | -77858 | 27 |
| | | | | | |
| **Група В) Култура** | | | | | |
| **745 Обредни домове и зали** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 6960 | 3165 | -3795 | 45 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 6960 | 3165 | -3795 | 45 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 610 | 100 | -510 | 16 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 510 | 0 | -510 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 1344 | 600 | -744 | 45 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 816 | 391 | -425 | 48 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 336 | 150 | -186 | 45 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 192 | 59 | -133 | 31 |
| Издръжка | 1000 | 31350 | 3313 | -28037 | 11 |
| материали | 1015 | 5000 | 394 | -4606 | 8 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1500 | 912 | -588 | 61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| разходи за външни услуги | 1020 | 11500 | 2007 | -9493 | 17 |
| текущ ремонт | 1030 | 13000 | 0 | -13000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 350 | 0 | -350 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 200 | 97 | -103 | 49 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 100 | 0 | -100 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домаки | 4200 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 41464 | 7275 | -34189 | 18 |
| | | | | | |
| **Всичко - 745 Обредни домове и зали:** | | 41464 | 7275 | -34189 | 18 |
| | | | | | |
| **759 Други дейности по културата** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1363 | 1363 | 0 | 100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1363 | 1363 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 72 | 72 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 39 | 39 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 22 | 22 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 70165 | 39169 | -30996 | 56 |
| храна | 1011 | 923 | 923 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 9655 | 9655 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 26819 | 26819 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 1098 | 32768 | 1772 | -30996 | 5 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домаки | 4200 | 4300 | 0 | -4300 | 0 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 4300 | 0 | -4300 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 75900 | 40604 | -35296 | 53 |
| | | | | | |
| **Всичко - 759 Други дейности по културата:** | | 75900 | 40604 | -35296 | 53 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Култура:** | | 117364 | 47879 | -69485 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:** | | 223638 | 76295 | -147343 | 34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VIII. Функция Икономически дейности и услуги** | | | | | |
| **Група В) Транспорт и съобщения** | | | | | |
| **832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 166192 | 37137 | -129055 | 22 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 140700 | 11645 | -129055 | 8 |
| текущ ремонт | 1030 | 25492 | 25492 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 166192 | 37137 | -129055 | 22 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 86064 | 37764 | -48300 | 44 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 86064 | 37764 | -48300 | 44 |
| | | | | | |
| **Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:** | | 252256 | 74901 | -177355 | 30 |
| | | | | | |
| **849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъ** | | | | | |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| придобиване на други ДМА | 5219 | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 849 Други дейности по** | | 10000 | 0 | -10000 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:** | | 262256 | 74901 | -187355 | 29 |
| | | | | | |
| **Група Е) Други дейности по икономиката** | | | | | |
| **878 Приюти за безстопанствени животни** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5200 | 100 | -5100 | 2 |
| материали | 1015 | 88 | 88 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5112 | 12 | -5100 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 5200 | 100 | -5100 | 2 |
| | | | | | |
| **Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:** | | 5200 | 100 | -5100 | 2 |
| | | | | | |
| **898 Други дейности по икономиката** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 0100 | 129899 | 67009 | -62890 | 52 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 0101 | 129899 | 67009 | -62890 | 52 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 19140 | 6635 | -12505 | 35 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1200 | 0 | -1200 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 0205 | 8040 | 6550 | -1490 | 81 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 0208 | 9900 | 85 | -9815 | 1 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 25698 | 13649 | -12049 | 53 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 0551 | 15495 | 8463 | -7032 | 55 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6415 | 3409 | -3006 | 53 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване о | 0580 | 3788 | 1777 | -2011 | 47 |
| Издръжка | 1000 | 46350 | 6561 | -39789 | 14 |
| материали | 1015 | 4600 | 134 | -4466 | 3 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 20000 | -1714 | -21714 | -9 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 15000 | 7438 | -7562 | 50 |
| текущ ремонт | 1030 | 1000 | 0 | -1000 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 5000 | 148 | -4852 | 3 |
| други финансови услуги | 1069 | 350 | 243 | -107 | 69 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни о | 1092 | 300 | 219 | -81 | 73 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграф | 1098 | 100 | 93 | -7 | 93 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 2000 | 145 | -1855 | 7 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 1901 | 2000 | 240 | -1760 | 12 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1981 | 0 | -95 | -95 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домаки | 4200 | 8000 | 500 | -7500 | 6 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 8000 | 500 | -7500 | 6 |
| **Всичко - Разходи:** | | 231087 | 94499 | -136588 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - 898 Други дейности по икономиката:** | | 231087 | 94499 | -136588 | 41 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:** | | 236287 | 94599 | -141688 | 40 |
| | | | | | |
| **Всичко - VIII. Функция Икономически дейности** | | 498543 | 169500 | -329043 | 34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Всичко:** | | 5128430 | 998186 | -4130244 | 19 |

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Администрация"

| | | | | Приложение №2Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОБЩИНА КАСПИЧАН** | | | | | |
| **РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ - ОТЧЕТ до 30.06.2022г.** | | | | | |
| **Име на параграф** | **§§** | **Уточнен годишен план** | **Месечен отчет** | **Отчет – План** | **% отношение** |
| **Група А) Изпълнителни и законодателни органи** | | | | | |
| **122 Общинска администрация** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает | 0100 | 107000 | 43073 | -63927 | 40 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает г | 0101 | 107000 | 43073 | -63927 | 40 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 0200 | 38315 | 10848 | -27467 | 28 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотн | 0201 | 8865 | 2007 | -6858 | 23 |
| за персонала по извънтрудови правоотношени | 0202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на | 0205 | 7550 | 6849 | -701 | 91 |
| обезщетения за персонала, с характер на възн | 0208 | 21900 | 1992 | -19908 | 9 |
| Задължителни осигурителни вноски от работод | 0500 | 21455 | 9581 | -11874 | 45 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държа | 0551 | 13262 | 5843 | -7419 | 44 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 5324 | 2509 | -2815 | 47 |
| вноски за допълнително задължително осигуря | 0580 | 2869 | 1229 | -1640 | 43 |
| **Всичко - Разходи:** | | 166770 | 63502 | -103268 | 38 |
| | | | | | |
| **Всичко - 122 Общинска администрация:** | | 166770 | 63502 | -103268 | 38 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:** | | 166770 | 63502 | -103268 | 38 |
| | | | | | |
| **Всичко - I. Функция Общи държавни служби:** | | 166770 | 63502 | -103268 | 38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **III. Функция Образование** | | | | | |
| | | | | | |
| **322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 45904 | 0 | -45904 | 0 |
| храна | 1011 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| материали | 1015 | 14268 | 0 | -14268 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 11000 | 0 | -11000 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 17636 | 0 | -17636 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 45904 | 0 | -45904 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:** | | 45904 | 0 | -45904 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 45904 | 0 | -45904 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - III. Функция Образование:** | | 45904 | 0 | -45904 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **IV. Функция Здравеопазване** | | | | | |
| | | | | | |
| **469 Други дейности по здравеопазването** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 3460 | 8729 | 5269 | 252 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 3460 | 8249 | 4789 | 238 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 0 | 480 | 480 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 3460 | 8729 | 5269 | 252 |
| | | | | | |
| **Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:** | | 3460 | 8729 | 5269 | 252 |
| | | | | | |
| **Всичко - :** | | 3460 | 8729 | 5269 | 252 |
| | | | | | |
| **Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** | | 3460 | 8729 | 5269 | 252 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи** | | | | | |
| **Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетос** | | | | | |
| **550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает | 0100 | 16995 | 8337 | -8658 | 49 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает п | 0101 | 16995 | 8337 | -8658 | 49 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 0200 | 510 | 250 | -260 | 49 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на | 0205 | 510 | 250 | -260 | 49 |
| Задължителни осигурителни вноски от работод | 0500 | 3270 | 1592 | -1678 | 49 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държа | 0551 | 1980 | 1021 | -959 | 52 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 815 | 398 | -417 | 49 |
| вноски за допълнително задължително осигуря | 0580 | 475 | 173 | -302 | 36 |
| Издръжка | 1000 | 5625 | 2895 | -2730 | 51 |
| храна | 1011 | 200 | 4 | -196 | 2 |
| материали | 1015 | 400 | 309 | -91 | 77 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2625 | 1072 | -1553 | 41 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 900 | 336 | -564 | 37 |
| текущ ремонт | 1030 | 200 | 0 | -200 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1300 | 1174 | -126 | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платени данъци, такси и административни сан | 1900 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни | 1901 | 100 | 97 | -3 | 97 |
| **Всичко - Разходи:** | | 26500 | 13171 | -13329 | 50 |
| | | | | | |
| **Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:** | | 26500 | 13171 | -13329 | 50 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:** | | 26500 | 13171 | -13329 | 50 |
| | | | | | |
| **Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:** | | 26500 | 13171 | -13329 | 50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** | | | | | |
| **Група В) Култура** | | | | | |
| **738 Читалища** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5184 | 0 | -5184 | 0 |
| текущ ремонт | 1030 | 5184 | 0 | -5184 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 5184 | 0 | -5184 | 0 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридич | 4500 | 30552 | 10860 | -19692 | 36 |
| **Всичко - Субсидии:** | | 30552 | 10860 | -19692 | 36 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални а | 5100 | 5800 | 0 | -5800 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 5800 | 0 | -5800 | 0 |
| | | | | | |
| **Всичко - 738 Читалища:** | | 41536 | 10860 | -30676 | 26 |
| | | | | | |
| **Всичко - Група В) Култура:** | | 41536 | 10860 | -30676 | 26 |
| | | | | | |
| **Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:** | | 41536 | 10860 | -30676 | 26 |
| | | | | | |
| **Всичко:** | | 284170 | 96262 | -187908 | 34 |

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекц трация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - ОТЧЕТ 30.06.2021 г. Приложение: 3

| ОБЩО | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| I. Приходи | | | | |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24-08 | 0 | | |
| Текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | 0 | | |
| ..... | §§ | 0 | | |
| II. Трансфери | | | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | 0 | | |
| Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-) | 62-00 | 66768 | | 66768 |
| Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето) | 63-00 | 199443 | 199443 | |
| Всичко трансфери: | | 266211 | 199443 | 66768 |
| III. Временни безлихв.заеми | | | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | 0 | | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС | 76-00 | -45283 | -45283 | |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС | 77-00 | 0 | | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | -45283 | -45283 | |
| IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове | | | | |
| Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС | 88-03 | 5100 | 5100 | |
| V. Депозити и средства по сметки | | | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | 111759 | 111759 | |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | -74839 | -74839 | |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 36920 | 36920 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ | | 262948 | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 26152 | 26152 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 26152 | 26152 | 0 |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 76794 | 76794 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 75724 | 75724 | 0 |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 1000 | 1000 | 0 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 70 | 70 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 21108 | 21108 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 12100 | 12100 | 0 |
| УПФ | 05-52 | 934 | 934 | 0 |
| Здравно | 05-60 | 5158 | 5158 | 0 |
| ДЗПО | 05-80 | 2916 | 2916 | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 80363 | 80363 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | 0 | 0 |
| медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | 0 | 0 |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 1047 | 1047 | 0 |
| материали | 10-15 | 3834 | 3834 | 0 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 158 | 158 | 0 |
| външни услуги | 10-20 | 75324 | 75324 | 0 |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | 0 | 0 |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС | 42-17 | 0 | 0 | 0 |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | -44 | -44 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 58575 | 58575 | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи: | | 262948 | 262948 | |
| КОНТРОЛА | | 0 | | |

| ДЕЙНОСТ 122 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 0 | 0 | |

| **ДЕЙНОСТ 311** | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 2750 | 2750 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 2750 | 2750 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 15740 | 15740 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 15670 | 15670 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 70 | 70 | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 4135 | 4135 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 2122 | 2122 | |
| УПФ | 05-52 | 598 | 598 | |
| Здравно | 05-60 | 904 | 904 | |
| ДЗПО | 05-80 | 511 | 511 | |
| Издръжка | 10-00 | 436 | 436 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 305 | 305 | |
| материали | 10-15 | 131 | 131 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС | 42-17 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 23061 | 23061 | 0 |

| **ДЕЙНОСТ 318** | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 842 | 842 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 842 | 842 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 191 | 191 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 96 | 96 | |
| УПФ | 05-52 | 30 | 30 | |
| Здравно | 05-60 | 41 | 41 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ДЗПО | 05-80 | 24 | 24 | |
| Издръжка | 10-00 | 440 | 440 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 416 | 416 | |
| материали | 10-15 | 24 | 24 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС | 42-17 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 1473 | 1473 | 0 |

| ДЕЙНОСТ 322 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| . Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 8318 | 8318 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 8318 | 8318 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 3999 | 3999 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 3999 | 3999 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 2652 | 2652 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 1409 | 1409 | |
| УПФ | 05-52 | 306 | 306 | |
| Здравно | 05-60 | 592 | 592 | |
| ДЗПО | 05-80 | 345 | 345 | |
| Издръжка | 10-00 | 4142 | 4142 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 326 | 326 | |
| материали | 10-15 | 3098 | 3098 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 718 | 718 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 3840 | 3840 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 22951 | 22951 | |

| ДЕЙНОСТ 389 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | -44 | -44 | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | -44 | -44 | |

| ДЕЙНОСТ 532 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 3635 | 3635 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 3635 | 3635 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 19316 | 19316 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 19316 | 19316 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 4776 | 4776 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 2896 | 2896 | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 1193 | 1193 | |
| ДЗПО | 05-80 | 687 | 687 | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 27727 | 27727 | |

| ДЕЙНОСТ 589 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 10607 | 10607 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 10607 | 10607 | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 37739 | 37739 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 36739 | 36739 | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 1000 | 1000 | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 9354 | 9354 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 5577 | 5577 | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 2428 | 2428 | |
| ДЗПО | 05-80 | 1349 | 1349 | |
| Издръжка | 10-00 | 739 | 739 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 581 | 581 | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 158 | 158 | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 3600 | 3600 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 62039 | 62039 | |

| ДЕЙНОСТ 589 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| ОП "ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 70306 | 70306 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 70306 | 70306 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 70306 | 70306 | |

| ДЕЙНОСТ 619 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 0 | | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 16878 | 16878 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 16878 | | |

| ДЕЙНОСТ 714 | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СПОРТНА ПЛОЩАДКА | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 3400 | 3400 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 3400 | 3400 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 34257 | 34257 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 37657 | 37657 | |

| **ДЕЙНОСТ 738** | | ОБЩО | в т.ч. от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ЕС | Общински бюджет |
| РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ -ЧИТАЛИЩА | | | | |
| Разходи | | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 0 | 0 | 0 |
| трудови правоотношения | 01-01 | 0 | | |
| служебни правоотношения | 01-02 | 0 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 0 | 0 | 0 |
| нещатен персонал | 02-01 | 0 | | |
| извънтрудови правоотношения | 02-02 | 0 | | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 |
| ДОО | 05-51 | 0 | | |
| УПФ | 05-52 | 0 | | |
| Здравно | 05-60 | 0 | | |
| ДЗПО | 05-80 | 0 | | |
| Издръжка | 10-00 | 900 | 900 | 0 |
| храна | 10-11 | 0 | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | |
| учебни и научно-изслед.разходи | 10-14 | 0 | | |
| материали | 10-15 | 0 | | |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | | |
| външни услуги | 10-20 | 900 | 900 | |
| текущ ремонт | 10-30 | 0 | | |
| разходи за застраховки | 10-62 | 0 | | |
| Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции | 19-01 | 0 | | |
| Обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | | |
| Всичко разходи: | | 900 | 900 | |

СЪСТАВИЛ: /Н ител/

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

| ОБЩИНА | Каспичан |
|---|---|
| КОД ПО ЕБК | 7705 |

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ**

**план/отчет за периода: 2022 Юни**

| § | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПРР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации | | | | | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации | | | Собствени средства, вкл. преходен остатък | | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък | | | Европейски средства, със съответното съфинансиране | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **ОБЩО** | | 2 543 516 | 86 203 | 2 300 175 | 141 326 | | 559 400 | 554 900 | 2 250 | 0 | | 915 928 | 71 003 | 38 476 | 1 920 | | 540 773 | 7 578 | | 245 598 | 58 575 |
| 5100 | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 1 778 926 | 23 179 | 1 633 747 | 55 427 | | 481 354 | 481 354 | 0 | 0 | | 587 208 | 53 507 | 32 198 | 1 920 | | 532 987 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 01 | **Общи държавни служби** | | 117 115 | 0 | 117 115 | 0 | | 117 115 | 117 115 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | **Обект** | | 65 115 | 0 | 65 115 | 0 | | 65 115 | 65 115 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Покрив на общинска сграда на ул. "Мадарски конник" № 40, гр. Каспичан | 2022-2022 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 3113 (план | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Покрив на общинска сграда, бивш училищен пансион, с. Вървяне | 2022-2022 | 35 115 | 0 | 35 115 | 0 | 3113 (план | 35 115 | 35 115 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | **МиС (машини и съоръжения)** | | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Асансьор в Общинска администрация, гр. Каспичан | 2022-2022 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 3113 (план | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 03 | **Образование** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | **Обект** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Сграда- склад за дърва на ДГ "Ален мак", с. Марково | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Сграда- склад за дърва на ДГ "Радост", с. Каспичан | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Ограда на ДГ "Радост", с Каспичан | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Ограда на ДГ "Ален мак", с. Марково | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Ограда на ДГ "Червена шапчица", с. Златна нива | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 06 | **Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** | | 1 566 947 | 20 179 | 1 424 768 | 17 663 | | 310 139 | 310 139 | 0 | 0 | | 549 444 | 15 743 | 32 198 | 1 920 | | 532 987 | 0 | | 0 | 0 |
| | **Обект** | | 1 530 979 | 20 179 | 1 388 800 | 17 663 | | 274 171 | 274 171 | 0 | 0 | | 549 444 | 15 743 | 32 198 | 1 920 | | 532 987 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | ул. "Н.Й. Вапцаров", гр. Каспичан | 2021-2022 | 182 592 | 0 | 182 592 | 0 | 3113 (план | 2 592 | 2 592 | 0 | 0 | 3118 (план | 180 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Основен ремонт на отводнителна канали по ул. "9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот", с. Каспичан | 2021-2022 | 24 623 | 19 579 | 5 044 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план | 5 044 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | ул. "Александър Стамболийски", гр. Плиска | 2021-2022 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | ул. "Яворов", гр. Каспичан | 2021-2022 | 174 000 | 0 | 174 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план | 174 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | ул. "Дунав", гр. Каспичан | 2021-2022 | 175 544 | 0 | 175 544 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план | 174 000 | 0 | 1 544 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод по ул. "Любен Каравелов", гр.Каспичан | 2022-2022 | 103 000 | 0 | 103 000 | 0 | 3113 (план | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Рехабилитация на ул. "Иван Вазов", с. Кюлевча | 2022-2022 | 30 536 | 0 | 30 536 | 0 | 3113 (план | 23 418 | 23 418 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 118 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | ул. "Охрид", с. Каспичан | 2022-2022 | 63 501 | 0 | 63 501 | 0 | 3113 (план | 63 501 | 63 501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Тротоар по ул. "Хан Аспарух", с. Косово | 2022-2022 | 12 247 | 0 | 12 247 | 0 | 3113 (план | 12 247 | 12 247 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6606 | Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май", с. Касничан | 2021-2022 | 17 000 | 600 | 16 400 | 15 743 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план | 16 400 | 15 743 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Васил Коларов"", с. Кюлевча | 2022-2022 | 309 191 | 0 | 309 191 | 0 | 3113 (план | 3 240 | 3 240 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 368 | 0 | 6400 (план | 298 583 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Рехабилитация на водоснабдителната мрежапо ул. "Бузлуджа" и ул. "Станьо Василев", с. Марково | 2022-2022 | 250 572 | 0 | 250 572 | 0 | 3113 (план | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 11 168 | 0 | 6400 (план | 234 404 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | ул. "Георги Ванков"- II участък, гр. Плиска | 2022-2022 | 66 173 | 0 | 66 173 | 1 920 | 3113 (план | 61 173 | 61 173 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 000 | 1 920 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | ППР | | 35 968 | 0 | 35 968 | 0 | | 35 968 | 35 968 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Хан Аспарух", с. Златна нива | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Окончателно плащане на проект за ул. Васил Левски", гр. Плиска | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Окончателно плащане на проект за ул. "Васил Левски", гр.Касничан | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране (и укрепване на част) ул. „Христо Ботев“, с. Могила | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Обновяване на площад -подмяна на водопровод и реконструкция, с. Касничан | 2022-2022 | 3 735 | 0 | 3 735 | 0 | 3113 (план | 3 735 | 3 735 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Н.Вапцаров", с. Могила | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Н.Вапцаров", с. Върбяне | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод и асфартиране на ул. "Петър Ченгелов" 560 м. и ул. "Христо Ботев" 670 м., с.Златна нива | 2022-2022 | 5 166 | 0 | 5 166 | 0 | 3113 (план | 5 166 | 5 166 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Хан Аспарух", с.Косово | 2022-2022 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 3113 (план | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Бузлуджа", с. Марково | 2022-2022 | 2 976 | 0 | 2 976 | 0 | 3113 (план | 2 976 | 2 976 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Малчика", гр. Плиска | 2022-2022 | 3 792 | 0 | 3 792 | 0 | 3113 (план | 3 792 | 3 792 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Цар Симеон" - 775 м., с. Кюлевча | 2022-2022 | 3 255 | 0 | 3 255 | 0 | 3113 (план | 3 255 | 3 255 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на улр. "Кирил и Методий", с. Марково | 2022-2022 | 1 764 | 0 | 1 764 | 0 | 3113 (план | 1 764 | 1 764 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. "Бреза", кв. Калугерица, гр. Касничан | 2022-2022 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 3113 (план | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул.Ал.Стамболийски" -570 м. и ул. "Д.Благоев" 400 м., с. Върбяне | 2022-2022 | 4 074 | 0 | 4 074 | 0 | 3113 (план | 4 074 | 4 074 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6606 | Асфалтиране на ул. "Христо Ботев", с. Върбяне | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод по ул. "Никола Вапцаров", с. Върбяне | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод по ул., Никола Вапцаров", с. Могила | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод по ул. Христо Ботев", с. Могила | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод по ул. "Хан Аспарух", с. Златна нива | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Подмяна на водопровод по ул."Бузлуджа", с. Марково | 2022-2022 | 2 256 | 0 | 2 256 | 0 | 3113 (план | 2 256 | 2 256 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Обект | | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7738 | НЧ "Освобождение-1904", кв. Калугерица, гр. Каспичан | 2022-2022 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 3113 (план | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 08 | Икономически дейности и услуги | | 89 064 | 3 000 | 86 064 | 37 764 | | 48 300 | 48 300 | 0 | 0 | | 37 764 | 37 764 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Обект | | 76 464 | 3 000 | 73 464 | 37 764 | | 35 700 | 35 700 | 0 | 0 | | 37 764 | 37 764 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8832 | Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /III-2082/, с. Каспичан | 2021-2022 | 76 464 | 3 000 | 73 464 | 37 764 | 3113 (план | 35 700 | 35 700 | 0 | 0 | 3113 (план | 37 764 | 37 764 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | ППР | | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8832 | Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-граница община(Нови пазар- Каспичан) - Плиска-/III-2007/, гр. Плиска | 2022-2022 | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | 3113 (план | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 706 990 | 63 024 | 643 388 | 85 899 | | 78 046 | 73 546 | 2 250 | 0 | | 305 680 | 17 496 | 6 278 | 0 | | 7 786 | 7 578 | | 245 598 | 58 575 |
| Функция 01 | Общи държавни служби | | 14 900 | 0 | 14 900 | 2 250 | | 6 020 | 1 520 | 2 250 | 0 | | 7 680 | 0 | 1 200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 14 100 | 0 | 14 100 | 2 250 | | 5 700 | 1 200 | 2 250 | 0 | | 7 200 | 0 | 1 200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Придобиване на компютърна конфигурация за кметство, с. Върбяне | 2022-2022 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Придобиване на компютърна конфигурация за кметско наместничество, с. Могила | 2022-2022 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 3113 (план | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2бр. лаптопи за общинска администрация, гр. Каспичан | 2020-2022 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план | 7 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Доставка на тъч киокс /интерактивен терминал/ за нуждите на Община Каспичан, гр. Каспичан | 2022-2022 | 4 500 | 0 | 4 500 | 2 250 | 3118 (план | 4 500 | 0 | 2 250 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 800 | 0 | 800 | 0 | | 320 | 320 | 0 | 0 | | 480 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1122 | Придобиване на климатична система за кметство, с. Каспичан | 2022-2022 | 800 | 0 | 800 | 0 | 3113 (план | 320 | 320 | 0 | 0 | 3113 (план | 480 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 03 | Образование | | 44 391 | 0 | 44 340 | 14 040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 500 | 10 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 840 | 3 840 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Придобиване на компютърни конфигурации за детски градини, с.Каспичан, гр.Плиска, с. Златна нива и с. Марково | 2022-2022 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 4 800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3311 | Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ДГ "Детелина", гр. Плиска | 2022-2022 | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 25 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | | 14 391 | 0 | 14 340 | 14 040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 500 | 10 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 840 | 3 840 |
| 3311 | Доставка и монтаж на 5 бр. професионални кухненски мивки за ДГ "Снежанка", гр.Каспичан | 2022-2022 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 10 500 | 10 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3322 | Придобиване на активи по проект BG05M2OP001-3.018-001 СУ "Панайот Волов", гр. Каспичан | 2021-2022 | 3 891 | 0 | 3 840 | 3 840 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 98 (план:3 | 3 840 | 3 840 |
| Функция 04 | Здравеопазване | | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 296 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 500 | 7 296 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 296 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 500 | 7 296 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | Доставка и монтаж на два броя кухненски мивки за ДГ "Снежанка", гр.Касничан | 2022-2022 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 080 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 4 200 | 4 080 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4431 | Доставка на 1бр. професионален стерилизатор за ДГ "Снежанка", гр.Касничан | 2022-2022 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 216 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план | 3 300 | 3 216 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 600 | 3 600 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 600 | 3 600 |
| 5589 | Придобиване на 3 бр. преносими компютъра по проект BG05M9OP001-6.002-0099 "Патронажна грижа+", гр.Касничан | 2022-2022 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 42 (план:3 | 3 600 | 3 600 |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 344 584 | 0 | 344 584 | 16 878 | | 34 104 | 34 104 | 0 | 0 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 60 480 | 16 878 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 344 584 | 0 | 344 584 | 16 878 | | 34 104 | 34 104 | 0 | 0 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 60 480 | 16 878 |
| | Обект | | 326 584 | 0 | 326 584 | 16 878 | | 16 104 | 16 104 | 0 | 0 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 60 480 | 16 878 |
| 6606 | Изграждане на малко кръгово кръстовище, гр.Касничан | 2022-2022 | 16 104 | 0 | 16 104 | 0 | 3113 (план | 16 104 | 16 104 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6626 | ПСОВ, гр. Касничан | 2021-2023 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план | 70 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Канализация, ПСОВ и водопровод, гр. Плиска | 2021-2023 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план | 180 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6619 | Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Касничан, гр. Касничан | 2021-2022 | 60 480 | 0 | 60 480 | 16 878 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 42 (план:6 | 60 480 | 16 878 |
| | ПЛР | | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6603 | Канализация по ул. "Симеон Велики", гр.Касничан | 2022-2022 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 3113 (план | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6604 | Обследване на улично осветление, гр.Касничан | 2022-2022 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 3113 (план | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 282 015 | 63 024 | 218 454 | 41 835 | | 27 922 | 27 922 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 078 | 0 | | 7 786 | 7 578 | | 177 678 | 34 257 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | | 3 840 | 0 | 3 840 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 840 | 0 |
| 7738 | Придобиване на преносими компютри за читалища, с.Касничан, с. Могила и с. Върбяне | 2021-2022 | 3 840 | 0 | 3 840 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 42 (план:3 | 3 840 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 24 051 | 0 | 23 524 | 7 578 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 786 | 7 578 | | 15 738 | 0 |
| 7714 | комбинирано съоръжение, с. Касничан | 2022-2022 | 5 868 | 0 | 5 341 | 5 133 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план | 5 341 | 5 133 | | 0 | 0 |
| 7714 | беседка, с. Касничан | 2022-2022 | 2 445 | 0 | 2 445 | 2 445 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план | 2 445 | 2 445 | | 0 | 0 |
| 7738 | Придобиване на климатици за читалища, с. Касничан, с. Върбяне и с. Златна нива | 2021-2022 | 3 888 | 0 | 3 888 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 42 (план:3 | 3 888 | 0 |
| 7738 | Озвучителна техника за читалище, гр. Касничан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне | 2021-2022 | 11 850 | 0 | 11 850 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 42 (план:1 | 11 850 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 254 124 | 63 024 | 191 100 | 34 257 | | 27 922 | 27 922 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 078 | 0 | | 0 | 0 | | 158 100 | 34 257 |
| | Обект | | 254 124 | 63 024 | 191 100 | 34 257 | | 27 922 | 27 922 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 078 | 0 | | 0 | 0 | | 158 100 | 34 257 |
| 7714 | Изграждане на спортна площадка и зона за отдих, с. Златна нива | 2022-2022 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 3113 (план | 27 922 | 27 922 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 078 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7714 | Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски", гр.Касничан | 2020-2022 | 221 124 | 63 024 | 158 100 | 34 257 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 42 (план:1 | 158 100 | 34 257 |
| Функция 08 | Икономически дейности и услуги | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Обект | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8849 | Изграждане на автобусна спирка, гр.Каспичан | 2022-2022 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 3113 (план | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 57 600 | 0 | 23 040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23 040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 57 600 | 0 | 23 040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23 040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 57 600 | 0 | 23 040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23 040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6619 | Общ устройствен план, община Каспичан | 2017-2022 | 57 600 | 0 | 23 040 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план | 23 040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5400 | Придобиване на земя | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5500 | Капиталови трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Изготвил: инж. Женя Радева, Началник отдел |
|---|
| (име, фамилия, длъжност) |
| Тел. за контакт: 05351 / 74-22 |
| email: tsu@kaspichan.org |

| Съгласувал: инж. Славей Славов, Директор на |
|---|
| (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) |
| Тел. за контакт: 05351 / 74- 13 |
| email: direktor_sa@kaspichan.org |

| 11.7.2022 |
|---|
| дата |

| Главен счетоводител: Иванка Найденова, Главен счетоводител |
|---|
| (име, фамилия) |
| Тел. за контакт: 05351 / 74-25 |
| email: glavens@kaspichan.org |

| Ръководител: Милена Недева, Кмет на Община Каспичан |
|---|
| (име, фамилия, длъжност) |
| Тел. за контакт: 05351 / 74-74 |
| email: obshtina@kaspichan.org |

# О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

**към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 30.06.2022г.**

Във връзка с отчитане на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. Ви представяме следния анализ:

***По приходната част:***

Началният бюджет на община Каспичан за 2022 г. е в размер на 12 401 359 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 7 520 652 лв. и местни 4 880 707 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 284 170 лв.

През годината бяха извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 30.06.2022 г. е в размер 13 646 099 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 8 233 499 лв., за местни дейности 5 412 600 лв. в т. ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 284 170 лв.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2022 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и други институции, както следва:

- Увеличени бюджетни взаимоотношения съгласно писмо №ДПРС-1 от 25.03.2022г. на МФ – за компенсация за транспорт на деца и ученици и компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния транспорт, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-28** в размер на **22 272** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 18 от 28.04.2022г. на МФ – средства за допълнителни трансфери по бюджета на общината за изплащане на присъдена издръжка за първо тримесечие, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **1 950** лв.;
- Получени трансфери от Агенция социално подпомагане за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-01** в размер на **353 340** лв.;
- Получени трансфери от „Регионална служба по заетостта“ гр.Варна за възнаграждения по сключени договори за програми по осигуряване на заетост, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-05** в размер на **41 669** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 19 от 03.05.2022г. на МФ – за корекция на средствата за промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **9 769** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 21 от 18.05.2022 г. на МФ – средства за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **350** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 22 от 26.05.2022г. на МФ – средства за възстановяване на транспортните разходи за наем на

педагогически специалисти, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **82 036** лв.;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения съгласно писмо №ДПРС-2 от 27.04.2022г. на МФ – за компенсация за превози по вътрешноградския и междуселищния транспорт, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-28** в размер на **19 600** лв.;
- Намалени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 26 от 02.06.2022г. на МФ – средства за делегираните от държавата дейности, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **-10 421** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 30 от 21.06.2022г. на МФ – средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **79 087** лв.

Усвоените субсидии към 30.06.2022 г. са както следва:

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности § 31-11 3 507 319 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности § 31-12 595 974 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13 0 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-18 2 300 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-28 36 787 лв.

Наличността на парични средства към 30.06.2022г. е в размер на 3 809 877 лв.:

- Делегираните от държавата дейности 1 980 948 лв.
- Местни дейности 1 828 929 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2022 г. е както следва:

| **Вид приход** | **Параграф** | **Уточнен план** | **Изпълнение 30.06.2022 г.** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| Неданъчни приходи | | 107 796 | 108 796 | 101 |
| Обща субсидия | 31-11 | 6 226 701 | 3 507 319 | 56 |
| Получени трансфери за други целеви разходи | 31-18 | 1 950 | 1 950 | 100 |
| Трансфери за други целеви р/ди | 31-28 | 41 872 | 36 787 | 88 |
| Трансфери между бюджети | 61-01 | 353 340 | 353 353 | 100 |
| Трансфери от МТСП | 61-05 | 41 669 | 41 669 | 100 |
| Временни безлихвени заеми | 76-00 | 4749 | 94 | 2 |
| Наличност на 01.01.2021г. | 95-01 | 1 454 422 | 1 454 422 | 1000 |
| Наличност на 30.06.2021г. | 95-07 | 0 | (-) 1 980 948 | |
| Всичко държавни дейности: | | **8 233 499** | **3 518 872** | 43 |

Изпълнението на приходите с местен характер по видове е както следва:

| Вид приход | Параграф | Уточнен план | Изпълнение 30.06.2022 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| Имуществени данъци | | 691 240 | 364 118 | 53 |
| Неданъчни приходи | | 1 385 178 | 655 273 | 47 |
| Обща изравнителна субсидия | 31-12 | 943 600 | 595 974 | 63 |
| Целева субсидия капиталови разходи | 31-13 | 554 900 | 0 | 0 |
| Получени трансфери за други целеви разходи | 31-18 | 350 | 350 | 100 |
| Трансфери между бюджети - получени | 61-01 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени трансфери отчисления Община Шумен | 61-02 | (-)164 670 | (-)102 9865 | 62 |
| Предоставени трансфери СЕС | 62-02 | 66 768 | 66 768 | 100 |
| Трансфери от ПУДООС получени | 64-01 | 532 987 | 19 513 | 4 |
| Временни безлихвени заеми | 76-00 | 199 164 | 45 189 | 23 |
| Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства | 78-33 | (-)75 974 | 0 | 0 |
| Погашение на заем ФЛАГ | 83-82 | 0 | 0 | 0 |
| Наличност в началото на периода | 95-01 | 1 412 593 | 1 412 593 | 100 |
| Наличност към 30.06.2021 г. | 95-07 | | (-)1 828 929 | |
| Всичко местни дейности: | | **5 412 600** | **1 094 448** | 20 |

*Постъпленията от данъчни приходи са с процент изпълнение –53 %, като данък недвижими имоти – 73 %, данък превозни средства –48 %, патентен данък 60 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 31 % и туристически данък –101 %.*

*При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 51 %. От тях приходи от наем имущество –69 %, такси от ползване на домашен социален патронаж -30 %, такса битови отпадъци 47 %, такси от предоставяне на технически услуги – 35 % и от други данъци и административни услуги – 46 %.*

***По разходната част:***

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2022г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 30.06.2022г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.06.2022г. са начислени и същите ще са изплатени през м.07.2022г.

По дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и поделения, както следва:

| I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ по Функции | Уточнен план | Изпълнение 30.06.2022 г. | % |
|---|---|---|---|
| I. Общи държавни служби | 957 312 | 427 368 | 45 |
| II. Отбрана и сигурност | 196 106 | 70 824 | 36 |
| III. Образование | 5 223 134 | 1 976 874 | 38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IV. Здравеопазване | 163 257 | 73 575 | 45 |
| V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 1 445 205 | 830 117 | 58 |
| VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | 248 485 | 136 114 | 55 |
| Всичко държавни дейности: | **8 233 499** | **3 518 872** | **43** |

| II.ДОФИНАНСИРАНЕ по Функции | **Уточнен план** | **Изпълнение 30.06.2022 г.** | **%** |
|---|---|---|---|
| I. Общи държавни служби | 166 770 | 63 502 | 38 |
| III. Образование | 45 904 | 6 000 | 10 |
| IV.Здравеопазване | 3 460 | 8 729 | 252 |
| V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 26 500 | 13 171 | 50 |
| VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело | 41 536 | 10 860 | 26 |
| Всичко Дофинансиране: | **284 170** | **96 262** | **34** |

| III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по Функции | **Уточнен план** | **Изпълнение 30.06.2022 г.** | **%** |
|---|---|---|---|
| I. Общи държавни служби | 801 157 | 230 256 | 29 |
| II.Отбрана и сигурност | 198 982 | 6 879 | 3 |
| III. Образование | 72 450 | 8 869 | 12 |
| V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 458 421 | 176 828 | 39 |
| VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда | 2 875 239 | 329 559 | 11 |
| VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело | 223 638 | 76 295 | 34 |
| VIII. Икономически дейности и услуги | 498 543 | 169 500 | 34 |
| Всичко местни дейности: | **5 128 430** | **998 186** | **19** |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА I + II+III** | **13 646 099** | **4 613 320** | **34** |

По разходната част за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. процента на изпълнение 34 % в т.ч.: за държавни дейности 43 %, местни дейности – 19 % и дофинансиране - 34 %. Спазен е реда по приоритетните плащания.

*I.Функция Общи държавни служби:*

**Дейност 122 Общинска администрация** е със смесено финансиране.

В държавна дейност уточненият план 957 312 лв. е за заплати, осигурителни плащания средства за СБКО на общинска администрация, отчетени са средства в размер на 427 368 лв. – 45%.

В местни дейности са планирани средства в размер на 641 157 лв. за веществена издръжка на дейността в т.ч. за капиталови разходи 136 515 лв. Отчетения разход за дейността е 160 614 лв.- 25% в т.ч. за капиталови разходи 2 250 лв.

В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 166 770 лв., а отчетени 63 502 лв. – 38%. Тук са отразени разходи за заплати и осигурителни вноски за назначените специалисти по кметства.

**Дейност 123 Общински съвети** е изцяло местна дейност, където се планират и отчитат разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка на дейността. Планирани са 160 000 лв., а отчетени 69 642 лв. – 44%.

*II. Функция Отбрана и сигурност:*

В тази функция се планират и отчитат дейностите:
**Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност**, държавна дейност, планираната сума е в размер на 60 869 лв. за материално стимулиране на 4 броя обществени възпитатели и възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на районния полицейски инспектор. Отчетените средства са в размер на 15 089 лв. - 25%.
**Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности.** Държавна дейност – планирани средства в размер на 118 495 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 8 броя и разходи за издръжка офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Отчетени са разходи за 53 688 лв. – 45%
**Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия**. – Държавна дейност – средствата са разпределени за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участия в обучения и спасителни мероприятия за 12 броя доброволци по стандарт, план - 16 742 лв. Отчетени са разходи в размер на 2 047 лв. -12%.

*III. Функция Образование:*

**Дейност 311 Детски градини** В делегирани от държавата дейности разхода е с утвърден план 1 331 674 лв. Отчетени са разходи за 502 740 лв. – 38%. Тук са намерили отражение разходите за заплати и осигурителни вноски, целеви средства за храна, учебници, материали и пътни разходи педагогически персонал.
В местни дейности са планирани за веществена издръжка 72 450 лв., отчет 8 869 лв. – 12%. Това са отчетени разходи по бюджета на ДГ "Снжанка" гр.Каспичан.
**Дейност 318 Подготвителна група в училище** е делегирана от държавата дейност с план 86 545 лв. и отчета е в размер на 36 560 лв. - 42 % изпълнение.
**Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии** е делегирана от държавата дейност, план 3 593 166 лв., отчета е в размер на 1 358 648 лв. – 38%.
В дофинансиране са планирани суми за маломерни паралелки в размер на 45 904 лв., към отчетния период не са предоставени на училищата.
**Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие -** държавна дейност план 55 241лв., отчет 27 454 лв. - 49%. Тук отражение намират разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка на центъра в гр. Каспичан.
**Дейност 389 Други дейности по образованието** е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици в училищата, разходите за ученически автобус, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьора на ОУ гр. Плиска, които се финансират с целеви средства и се получават в процеса на изпълнение на бюджета. Към 30.06.2022г. уточнен план 51 960 лв., отчет – 13 786 лв. – 27%.

*IV. Функция Здравеопазване:*

**Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи вдетски градини** е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 53 580 лв, в т.ч. капиталови разходи 7 500 лв., отчет – 25 791 лв. в т.ч. капиталови разходи 7 296 лв. - 42% В тази дейност намират отражение разходите за яслена група към ДГ "Снежанка" гр.Каспичан.
**Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища** е делегирана от държавата дейност. Тук се отчитат разходи за 4 бр. медицински персонал, обслужващ учениците в здравните кабинети на училища и детски градини на територията на община Каспичан. В дейността уточнения план е 68 361 лв. и отчетени 35 825 лв. – 52%.
**Дейност 469 Други дейности по здравеопазването** е държавна дейност. Предвидени средства за издръжка, възнаграждения и осигурителни плащания на здравниите медиатори и целеви средства за покриване разходите на правоимащи болни, план в размер на 41 316 лв., отчетени са в разход – 11 959 лв. – 29%.

*V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:*

**Дейност 524 Домашен социален патронаж** е изцяло местна дейност. Разчетени са средства в размер на 384 295 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 15 броя щатни бройки и необходимите средства за обслужване на дейността. Отчетени са разходи в размер на 154 971 лв. – 40%.

**Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други** също е изцяло с финансиране от местните приходи. Планирани са средства в размер на 53 216 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете и подпомагане дейността на клубовете. Към първото шестмесечие са отчетени разходи в размер на 12 925 лв. – 24%.

**Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип**. Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност. Социалното заведение има 12 броя щатна численост и 15 броя капацитет. Общата сума на бюджета им е в размер на 323 933 лв. и отчетени разходи 138 948 лв. – 43%.

**Дейност 532 Програми за временна заетост** е дейност със смесено финансиране. В делегирани от държавата дейности се отчитат разходите за заплати и социални осигуровки на наетия по трудови правоотношения персонал по различни Програми и мерки за заетост чрез Агенция по заетостта. Средствата изплатени и утвърдени към 30.06.2022 г. е 59 157 лв. в план и отчет.

В местни дйности са планирани 13 910 лв., отчет 5 874 лв. – 42% - изплатени за застраховки и разходи на персонала по различни мерки и програми за заетост непокриващи се по условията на договор с Агенция по заетостта.

**Дейност 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост** – държавна дейност – утвърдени към 30.06.2022 г. са 27 075 лв., а изплатени 27 069 лв. за приемни семейства – 3 бр.

**Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция** е със смесено финансиране.

В държавна дейност планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 9 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 164 207 лв., отчет -75 576 лв. – 46%.

В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, които осигуряват необходимостта от услугата и веществена издръжка в размер на 26 500 лв., отчет – 13 171 – 50%.

**Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания** е изцяло делегирана от държавата дейност. Разчетените средства са за заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на социалното заведение, което има 12 бройки щатна численост и 30 броя капацитет. Общата сума на бюджета е в размер на 389 904 лв. и реализиран разход 158 964 лв. – 41%.

**Дейност 561 Социални услуги в домашна среда**. Средствата са изцяло за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на назначените 12 лица за асистентска подкрепа. По рамка в бюджета за 2022 г. план – 140 134 лв., отчет 40 712 лв. – 29%.

**Дейност 562 Асистенти за лична помощ**. Средствата са изцяло за възнаграждения и осигурителни плащания на назначените 75 бр. лични асистенти - държавна дейност, план 333 499 лв. отчет 329 890 лв. - 99%. В местна дейност план 8 200 лв., отчет 2 130 лв. – 26% за покриване на разходи за обещетения за неползвани отпуски.

**Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**, където се отчитат разходите за присъдени издръжки и транспорт ветерани. Общия бюджет на дейността е в размер на 7 296 лв. и реализиран разход 3 801 лв. – 52%.

*VI. Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда:*

**Дейност 603 Водоснабдяване и канализация**. План 1 005 264 лв., отчет 37 722 лв. Обектите в капиталова програма са в размер на 940 1764 лв., които към периода на отчитане не са усвоявани.

**Дейност 604 Осветление на улици и площади**. Тук са разчетени средства за заплати и осигурителни плащания на 1 щатна бройка. Средствата за веществена издръжка са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са планирани средства в размер на 211 499 лв. и отчетени - 59 022 лв. – 30% лв.

**Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа** е за отчитане на разходите за текущото поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 970 495 лв. в т.ч. капиталови разходи 756 108 лв. и към 30.06.2022г. са отчетени 28 112 лв. Ниският процент изпълнение се дължи на започнали, но неразплатени разходи по обекти капиталова програма.

**Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие** е с бюджет 75 875 лв. и реализираните разходи са в размер на 8 975 лв. – 12%.

**Дейност 622 Озеленяване** са планувани 69 307 лв. и отчетени 30 718 лв.- 44%., в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щатни бройки и разходи за озеленяване в общинския център и кметствата.

**Дейност 623 Чистота** са планирани 512 799 лв. и изразходвани 164 822 лв. - 32%. Отразени са разходи в дейността за заплати и осигурителни плащания на назначените 16 бр. работници, обслужващи дейността, материали, депонирани отпадъци на ОП Шумен, за горива, текущи ремонти и други разходи за застраховки, данъци и винетни такси на използваните в дейността МПС.

**Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда** е с план в размер на 30 000 лв. и отчетени разходи в размер на 188 лв.

*VII. Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейност":*

**Дейност 714 Спортни за бази спорт за всички** е с финансиране от собствени приходи и се отчита в местни дейности. Планирани са средства за дейността в размер на 106 274 лв., от които 11 266 лв. за текущ ремонт и субсидии в размер на 34 000 лв. за спортните клубове, като и капиталови разходи в размер на 40 789 лв. Разходваните средства са в размер на 28 416 лв., от които субсидии в размер на 15 200 лв. - Хандбален клуб „Локомотив" гр. Каспичан – 2 200 лв., Сдружение „Спортен клуб Моделист" гр. Каспичан – 7 500 лв. и ФК „Локомотив – 2008" гр. Каспичан -5 500 лв., капиталови разходи в размер на 7 578 лв. за комбинирано съоръжение и беседка в кметство с. Каспичан по целеви средства РОМАК и издръжка 5 638 лв.

**Дейност 738 Читалища** е делегирана от държавата дейност, но са разчетени и реализирани разходи и в дофинансиране.

Държавна дейност – план 247 470 лв. за 20 субсидирани щатни бройки. Отчет към 30.06.2022г. – 136 114 лв. – 55%. В Дофинансиране са отчетени 10 860 лв. за дейностите на Танцов състав -"Настроение" –възрастни – 590 лв., Танцов състав - "Хоп троп" - деца - 290 лв., Театрална трупа гр. Каспичан – 2 100 лв., Вокално студио "Звездици" гр. Каспичан – 535 лв., Певческа група "Детелини" гр. Каспичан – 220 лв., Певческа група "Кехлибарена огърлица" гр. Каспичан – 175 лв., Танцов състав "Гайтани" с. Върбяне - 950 лв. и НЧ „Христо Ботев 1896" с. Каспичан – 6 000 лв.

**Дейност 745 Обредни домове и зали** са разчетени и отчетен разхода за заплати и осигурителни вноски, средства за веществена издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения.

Общия размер на бюджета за дейността е 41 464 лв. в т.ч. за текущ ремонт 13 000 лв. и отчетен разход в размер на 7 275 лв. – 18%.

**Дейност 759 Други дейности по културата** са планирани и отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар. Общия размер на бюджета за дейността е 75 900 лв. и отчетен разход в размер на 40 604 лв. - 53%.

*VIII.Функция Икономически дейности и услуги:*

**Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата**. План за дейността е в размер на 252 256 лв., в т.ч. 86 064 лв. за капиталови разходи, а реализирания разход е в размер на 74 901 лв., в т.ч. 37 764 лв. капиталови разходи – 30%. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2022 г. за зимно поддържане на общински пътища. Средствата се наблюдават целево и нереализирания разход се планира през следващата година със същото предназначение.

**Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни** са разчетени 5 200 лв. и отчетени 100 лв. - 2%.

**Дейност 898 Други дейности по икономиката** е с бюджет 231 087 лв. и реализиран разход в размер на 94 499 лв. - 41%, за застраховки, резервни части, зареждане тонер, ел. енергия, гориво, масло, абонамент и други услуги.

## ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ – КСФ

***По приходната част:***

| Вид приход | Параграф | Уточнен план | Изпълнение 30.06.2022 г. |
|---|---|---|---|
| Получени трансфери (+/-) | 62-01 | 44 464 | 44 464 |
| Получени трансфери (+/-) | 63-01 | 394 530 | 266 924 |
| Предоставени трансфери (-) | 63-02 | 0 | 0 |
| Временни безлих. Заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето) | 76-00 | (-)203 913 | (-)46 183 |
| Събрани средства от/за СЕС | 88-03 | 0 | 5 100 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 46 633 | 46 633 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | | (-)41 944 |
| **Общо:** | | **281 714** | **207 513** |

***По разходната част:***

| ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Изпълнение 30.06.2022 г. |
|---|---|---|
| 311 - Детски градини | 46 643 | 23 061 |
| 318 – Подготвителна група в училище | 2 962 | 1 473 |
| 322 - Неспец. училища, без професионални гимназии | 60 198 | 22 951 |
| 389 – Други дейности по образованието | (-)44 | (-)44 |
| 532 – Програми временна заетост | 29 387 | 27 727 |
| 589 – Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 142 568 | 132 345 |
| Всичко: | **281 714** | **207 513** |

## ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - РА

***По приходната част:***

| Вид приход | Параграф | Уточнен план | Изпълнение 30.06.2022 г. |
|---|---|---|---|
| Приходи от лихви по банкови с/ки | 24-08 | | |
| Получени трансфери (+/-) | 62-01 | 22 304 | 22 304 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Получени трансфери (+/-) | 63-01 | 226550 | 0 |
| Временни безлих. Заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето) | 76-00 | 0 | 900 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 65 126 | 65 126 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | | (-)32 895 |
| Всичко: | | **313 980** | **55 435** |

***По разходната част:***

| **ПО ДЕЙНОСТИ** | **Уточнен план** | **Изпълнение 30.06.2022 г.** |
|---|---|---|
| 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | 0 | 8 |
| 619 – Др.д/сти жил. строит.и рег.развитие | 60 480 | 16 878 |
| 714 – Спортни бази за спорт за всички | 161 500 | 37 657 |
| 738 - Читалища | 92 000 | 900 |
| Всичко: | **313 980** | **55 435** |

**Чужди средства**

| **Вид приход** | **Параграф** | **Уточнен план** | **Изпълнение 30.06.2022 г.** |
|---|---|---|---|
| Временни безлихвени заеми | 78-00 | 0 | 0 |
| Чужди средства от други лица (небюдж.предприятия и физ.лица) (+/-) | 93-10 | (-)210 000 | 7 031 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 210 000 | 210 000 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 0 | (-)217 031 |

**ЗАЛИЧЕНО**
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция „Администрация”