

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Първоначал. план 2020 г.	Уточнен годишен план 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Изпълнение в % /к.6:к.5/
1	2	3	4	5	6	8
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ		2 560 870	3 003 905	2 595 067	86.4
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		482 730	529 673	444 151	83.9
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
Д-см 117	ДЪРЖ. И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕИНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ		0	0	0	
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		482 730	529 673	444 151	83.9
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	347 830	386 396	321 742	83.3
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	288 600	327 166	273 022	83.5
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	59 230	59 230	48 720	82.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	53 400	54 365	45 219	83.2
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	20 000	20 000	19 199	96.0
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 000	2 000	920	46.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	19 400	20 365	16 000	78.6
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	10 000	10 000	7 303	73.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	2 000	2 000	1 797	89.9
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	81 500	88 912	77 190	86.8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	50 000	54 481	46 442	85.2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20 300	22 151	20 238	91.4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	11 200	12 280	10 510	85.6
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		223 279	223 279	141 165	63.22
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
Д-см 239	ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		58 322	58 322	18 233	31.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	24 000	24 000	15 461	64.4
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	21 000	21 000	15 461	73.6
	други плащания и възнаграждения	02-09	3 000	3 000	0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 500	2 500	1 272	50.9
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 500	1 500	705	47.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	700	700	386	55.1
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	300	300	181	60.3
	Издръжка	10-00	31 822	26 822	1 500	5.6
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	
	материали	10-15	10 000	5 000	1 320	26.4
	вода, горива и енергия	10-16	5 000	5 000	0	
	разходи за външни услуги	10-20	5 000	5 000	0	
	текущ ремонт	10-30	8 822	8 822	120	1.4
	командировки в страната	10-51	3 000	3 000	60	2.0
	Придобиване на ДМА /2 бр. компютърни конфигурации/	52-01				
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03		5 000		
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕИНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
Д-см 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		92 995	92 995	90 533	97.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	71 665	71 665	71 666	100.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5 570	5 570	3 955	71.0
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	0	0	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	3 670	3 670	2 353	64.1
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1 600	1 600	1 464	91.5
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	138	46.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14 160	14 160	14 273	100.8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8 800	8 800	8 812	100.1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 550	3 550	3 579	100.8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1 810	1 810	1 882	104.0
	Издръжка	10-00	1 600	1 600	639	39.9
	храна	10-11	1 000	1 000	331	33.1
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	
	материали	10-15	80	80	32	40.0
	вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	
	разходи за външни услуги	10-20	0	0	9	
	текущ ремонт	10-30	0	0	0	
	командировки в страната	10-51	520	520	267	51.3
Д-см 283	ПРЕВАН.ДЕИНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		0	0	0	

Д-сч 284	ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ		62 890	62 890	31 199	49.6
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03	62 890	62 890	31 199	49.6
Д-сч 285	ДОБРОВОЛ. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ		9 072	9 072	1 200	13.2
	Издръжка	10-00	9 072	9 072	1 200	13.2
	материали	10-15	3 952	3 952	0	
	разходи за външни услуги	10-20	3 920	3 920	0	
	разходи за застраховки	10-62	1 200	1 200	1 200	100.0
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		1 110 403	1 238 520	1 188 624	96.0
Д-сч 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		294 002	325 155	325 155	100.0
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	208 784	210 000	212 940	101.4
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	208 784	210 000	212 940	101.4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	4 970	58 291	60 667	104.1
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	4 600	4 600	4 859	105.6
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	53 321	55 332	103.8
	други плащания и възнаграждения	02-09	370	370	476	128.6
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	50 756	51 040	50 441	98.8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	28 871	29 045	28 065	96.6
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	6 570	6 628	5 933	89.5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	11 073	11 073	11 266	101.7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	4 242	4 294	5 177	120.6
	Издръжка	10-00	9 196	5 824	1 107	19.0
	храна	10-11	3 196	2 967	0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	0	1 107	1 107	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	5 000	0	0	
	командировки в страната	10-51	1 000	1 000	0	
	Придобиване компютри и хардуер	52-01	0	750	0	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	20 296	0	0	
Д-сч 322	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		810 268	856 956	829 111	96.8
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	566 800	578 427	570 032	98.5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	27 989	54 377	54 170	99.6
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	27 989	23 800	23 593	99.1
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	30 577	30 577	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	122 220	131 183	130 437	99.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	69 520	69 681	69 200	99.3
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	15 100	19 848	19 825	99.9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	27 400	28 154	28 015	99.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	10 200	13 500	13 397	99.2
	Издръжка	10-00	28 616	71 910	69 034	96.0
	храна	10-11	6 016	5 800	5 739	98.9
	медикаменти	10-12	750	900	835	92.8
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	1 200	15 900	15 848	99.7
	материали	10-15	13 200	22 873	24 137	105.5
	вода, горива и енергия	10-16	3 600	14 500	11 807	81.4
	разходи за външни услуги	10-20	2 100	4 137	2 904	70.2
	текущ ремонт	10-30	900	6 100	6 088	99.8
	командировки в страната	10-51	850	550	526	95.6
	разходи за застраховки	10-62	0	1 150	1 150	100.0
	Разходи за държавни такси	19-01	0	0	263	
	Стипендии	40-00	9 711	9 711	5 175	53.3
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	4 502	0	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	54 932	6 846	0	
Д-сч 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		6 133	56 409	34 358	60.9
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	0	9 600	11 247	117.2
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	2 200	2 080	94.5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	1 000	1 248	124.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	900	525	58.3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	300	307	102.3
	Издръжка	10-00	6 133	44 114	20 951	47.5
	материали	10-15	0	7 000	3 702	52.9
	вода, горива и енергия	10-16	6 133	32 114	13 193	41.1
	разходи за външни услуги	10-20	0	5 000	4 056	81.1
	Разходи за държавни такси	19-01	0	495	80	16.2
IV. Функция	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		19 362	18 838	15 116	80.2
Д-сч 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		19 362	18 838	15 116	80.2
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	15 045	14 588	11 394	78.1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1 180	1 200	1 226	102.2
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1 080	900	684	76.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	300	542	180.7
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 137	3 050	2 496	81.8

	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 180	2 098	1 570	74.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	787	766	701	91.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	170	186	225	121.0
V. Функция	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		578 936	819 256	632 578	77.2
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ					
Д-см 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	13 882	13 882	100.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	11 636	11 636	100.0
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	11 442	11 442	100.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	194	194	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	2 246	2 246	100.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	1 417	1 417	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	561	561	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	268	268	100.0
Д-см 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		319 184	330 484	276 509	83.7
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	122 000	130 500	130 948	100.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	28 080	30 890	36 642	118.6
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	8 000	8 790	10 831	123.2
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3 000	3 000	2 560	85.3
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7 370	7 600	7 067	93.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	9 210	11 000	16 081	146.2
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	103	20.6
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27 100	28 880	28 797	99.7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17 300	18 430	17 621	95.6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6 800	7 250	7 428	102.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	3 000	3 200	3 748	117.1
	Издръжка	10-00	107 800	113 100	80 122	70.8
	храна	10-11	45 000	45 000	39 018	86.7
	медикаменти	10-12	1 500	1 500	461	30.7
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	300	153	51.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	300	300	104	34.7
	материали	10-15	8 000	13 000	13 986	107.6
	вода, горива и енергия	10-16	36 000	36 000	19 895	55.3
	разходи за външни услуги	10-20	6 000	6 000	5 895	98.3
	текущ ремонт	10-30	10 000	10 000	387	3.9
	командировки в страната	10-51	500	500	10	2.0
	разходи за застраховки	10-62	500	500	213	42.6
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	34 204	27 114	0	
Д-см 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ		259 752	266 535	134 965	50.6
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	76 000	81 560	73 542	90.2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	21 800	21 936	15 329	69.9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	9 000	9 000	4 189	46.5
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	4 300	4 436	4 119	92.9
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	8 000	8 000	6 922	86.5
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	99	19.8
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17 800	18 887	14 911	78.9
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11 500	12 178	9 352	76.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 500	4 770	3 853	80.8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1 800	1 939	1 706	88.0
	Издръжка	10-00	65 200	65 200	30 968	47.5
	храна	10-11	8 000	8 000	4 794	59.9
	медикаменти	10-12	500	500	210	42.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 000	1 000	180	18.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	700	700	260	37.1
	материали	10-15	8 000	8 000	8 878	111.0
	вода, горива и енергия	10-16	12 000	12 000	6 200	51.7
	разходи за външни услуги	10-20	8 000	8 000	5 733	71.7
	текущ ремонт	10-30	20 000	20 000	2 007	10.0
	командировки в страната	10-51	2 000	2 000	441	22.1
	разходи за застраховки	10-62	4 000	4 000	2 265	56.6
	др. разходи неklasифицирани в др. параграфи	10-98	1 000	1 000	0	
	Разходи за държавни такси	19-01	900	900	215	23.9
	Основен ремонт на ДМА	51-00	15 000	15 000	0	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	63 052	63 052	0	
Д-см 562	АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ		0	167 805	166 983	99.5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	140 945	140 259	99.5
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	140 492	139 959	99.6
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0	
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	453	300	66.2
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	26 860	26 724	99.5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	18 227	18 122	99.4

	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	6 816	6 778	99.4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	1 817	1 824	100.4
Д-см 589	ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		0	40 550	40 239	99.2
	Издръжка	10-00	0	38 987	38 694	99.2
	храна	10-11	0	33 000	33 988	103.0
	материали	10-15	0	1 277	937	73.4
	вода, горива и енергия	10-16	0	4 710	3 769	80.0
	Текущи трансф., обезщетения, помощи за домакинства	42-19	0	1 563	1 545	98.8
VII. Функция	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		146 160	146 806	146 664	99.9
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
Д-см 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	646	504	78.0
	Издръжка	10-00	0	646	504	78.0
	материали	10-15	0	646	504	78.0
Група В	КУЛТУРА					
Д-см 738	ЧИТАЛИЩА		146 160	146 160	146 160	100.0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	146 160	146 160	146 160	100.0
VIII Функция	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	27 533	26 769	97.2
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
Д-см 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	26 769	26 769	100.0
	Субсидии за текущата дейност	43-01	0	26 769	26 769	100.0
Група Д	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА					
Д-см 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0	764	0	
	Субсидии за текущата дейност	43-01	0	764	0	
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		102 378	161 145	74 696	46.4
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	26 000	0	0
Група Д	СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
Д-см 284	ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ		0	26 000	0	0
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03		26 000	0	
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		76 270	76 270	21 929	28.8
Д-см 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		35 170	35 170	21 929	62.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	23 486	23 486	15 919	67.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7 170	7 170	6 010	83.8
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7 170	7 170	6 010	83.8
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 514	4 514	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 729	2 729		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 127	1 127		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	658	658		
Д-см 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА		41 100	41 100	0	0
	храна	10-11	6 450	6 450		
	медикаменти	10-12	650	650		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	2 200	2 200		
	материали	10-15	10 400	10 400		
	вода, горива и енергия	10-16	14 500	14 500		
	външни услуги	10-20	4 900	4 900		
	текущ ремонт	10-30	1 100	1 100		
	разходи за командировки	10-51	900	900		
IV. функция	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		5 108	5 108	0	0
Д-см 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		5 108	5 108	0	0
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	4 285	4 285		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	823	823	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	500	500		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	203	203		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	120	120		
VII. Функция	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		21 000	53 767	52 767	98.1
Д-см 738	ЧИТАЛИЩА		21 000	53 767	52 767	98.1
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	21 000	53 767	52 767	98.1
	III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		2 551 896	4 321 133	1 342 762	31.1
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		338 030	307 930	243 743	79.2
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		238 600	208 500	155 115	74.4
	Издръжка	10-00	175 100	175 000	125 335	71.6
	постелен инвентар и облекло	10-13		1 000	923	92.3
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	500	500	192	38.4
	материали	10-15	25 000	28 900	26 093	90.3
	вода, горива и енергия	10-16	39 000	39 000	25 333	65.0
	разходи за външни услуги	10-20	73 000	73 000	62 401	85.5

	текущ ремонт	10-30	25 000	19 500	1 056	5.4
	командировки в страната	10-51	5 000	5 000	3 961	79.2
	командировки в чужбина	10-52		500	411	82.2
	разходи за застраховки	10-62	1 500	1 500	1 134	75.6
	други финансови услуги	10-69	100	100	0	
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.обезщет.	10-92	3 000	3 000	2 344	78.1
	други разходи, неklasифицирани в др.параграфи	10-98	3 000	3 000	1 487	49.6
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	20 000	20 000	15 874	79.4
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	4 000	4 000	2 487	62.2
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-81	16 000	16 000	13 387	83.7
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакинствата	42-14	10 000	10 000	11 900	119.0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	3 500	3 500	2 006	57.3
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0			
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0			
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения - 3 бр. климатици	52-03				
	Придобиване на транспортни средства	52-04	30 000			
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				
Д-см 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		99 430	99 430	88 628	89.1
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	12 000	12 000	10 929	91.1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	63 200	63 200	58 675	92.8
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 000	1 000		
	други плащания и възнаграждения	02-09	62 200	62 200	58 675	94.3
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14 700	14 700	13 378	91.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8 800	8 800	8 248	93.7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 700	3 700	3 341	90.3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2 200	2 200	1 789	81.3
	Издръжка	10-00	7 000	7 000	3 717	53.1
	материали	10-15	2 000	2 000	1 861	93.1
	вода, горива и енергия	10-16	500	500	302	60.4
	разходи за външни услуги	10-20	3 000	2 500	1 170	46.8
	командировки в страната	10-51		500	119	23.8
	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10-98	1 500	1 500	265	17.7
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	0	
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200	0	
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	330	330	330	100.0
	придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	52-03	2 000	2 000	1 599	80.0
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		82 400	58 896	40 298	68.4
Д-см 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		82 400	58 896	40 298	68.4
	Издръжка	10-00	62 400	56 400	35 306	62.6
	храна	10-11	38 000	32 000	20 074	62.7
	медикаменти	10-12	200	200	144	72.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 000	1 000	87	8.7
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	200	200	0	
	материали	10-15	4 000	4 000	3 740	93.5
	вода, горива и енергия	10-16	12 000	12 000	7 655	63.8
	разходи за външни услуги	10-20	4 500	4 500	3 313	73.6
	текущ ремонт	10-30	2 000	2 000	0	
	командировки в страната	10-51	500	500	65	13.0
	разходи за застраховка	10-62	0		228	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	20 000	0	0	
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	2 496	4 992	200.0
V. Функция	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		92 190	94 690	49 891	52.7
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ					
Д-см 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1 800	1 800	901	50.1
	Издръжка	10-00	1 800	1 800	901	50.1
	материали	10-15	500	500	301	60.2
	разходи за външни услуги	10-20	900	900	0	
	текущ ремонт	10-30	400	400	300	75.0
	разходи неklasифицирани в други параграфи	10-98			300	
Д-см 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	0	0
	Издръжка	10-00	650	650	0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	250	250		
	материали	10-15	400	400		
Д-см 561	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА		22620	22620	1916	8.5
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	16 200	16 200		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2 540	2 540	1 914	75.4
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	990	990		
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1 450	1 450	1 914	132.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		

	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 380	3 380	2	0.1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 050	2 050		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	830	830	2	0.2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	500	500		
	Издръжка	10-00	500	500	0	
	материали	10-15	200	200		
	разходи за външни услуги	10-20	300	300		
Д-см 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		67 120	69 620	47 074	67.6
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	16 500	16 500	8 545	51.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1 100	1 100	496	45.1
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1 000	1 000	496	49.6
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 460	3 460	1 719	49.7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 100	2 100	1 032	49.1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	860	860	434	50.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	500	500	253	50.6
	Издръжка	10-00	45 860	45 860	33 842	73.8
	храна	10-11	32 000	32 000	24 330	76.0
	материали	10-15	4 000	5 500	4 243	77.1
	вода, горива и енергия	10-16	9 000	7 500	5 120	68.3
	разходи за външни услуги	10-20	300	160	9	5.6
	текущ ремонт	10-30		140	140	100.0
	разходи за застраховки	10-62	560	560		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	0	
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200		
	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване	52-03		2 500	2 472	98.9
VI. Функция	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУН. СТОПАН.		1 679 486	3 509 507	878 321	25.0
Група А	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.					
Д-см 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		6 750	516 750	11 523	2.2
	Издръжка	10-00	5 700	8 700	4 484	51.5
	материали	10-15	1 000	1 000		
	вода, горива и енергия	10-16	3 700	2 100	492	23.4
	разходи за външни услуги	10-20	1 000	5 500	3 954	71.9
	др.разходи неклассифицирани в други параграфи	10-98		100	38	38.0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	7 000	6 016	85.9
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01		7 000	6 016	85.9
	разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	1 050	1 050	1 023	97.4
	Основен ремонт на ДМА	51-00		400 000		
	изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		100 000		
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				
Д-см 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		88 230	91 730	73 176	79.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3 600	3 600	0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3 600	3 600		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	430	430	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220	220		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	130	130		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	80	80		
	Издръжка	10-00	84 000	87 500	73 176	83.6
	материали	10-15	1 000	1 000	19	1.9
	вода, горива и енергия	10-16	50 000	50 000	49 922	99.8
	разходи за външни услуги	10-20	15 000	25 000	23 235	92.9
	текущ ремонт	10-30	12 000	11 500		
	разходи за застраховки	10-62	6 000			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	0	
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200		
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				
Д-см 606	ИЗГР., РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА		347 732	1 480 165	352 693	23.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5 000	5 000	1 065	21.3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	5 000	5 000	1 065	21.3
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	720	720	58	8.1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	380	380	30	7.9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	220	220	18	8.2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	120	120	10	8.3
	Издръжка	10-00	40 200	1 136 612	17 509	1.5
	материали	10-15	15 000	14 720	1 635	11.1
	вода, горива и енергия	10-16	5 000	5 000	1 819	36.4
	разходи за външни услуги	10-20	10 000	10 000	2 536	25.4
	текущ ремонт	10-30	10 000	1 106 692	11 464	1.0
	разходи за застраховки	10-62	200	200	55	27.5
	Основен ремонт на ДМА	51-00	301 812	333 820	333 781	100.0

	придобиване на земя	54-00		280	280	100.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		3 733		0.0
Д-см 619	ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		999 264	999 264	50 970	5.1
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3 600	3 600	3 133	87.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3 600	3 600	3 133	87.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05				
	други плащания и възнаграждения	02-09				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	430	430	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220	220		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	130	130		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	80	80		
	Издръжка	10-00	96 000	96 000	44 176	46.0
	материали	10-15	15 000	15 000	12 841	85.6
	вода, горива и енергия	10-16	4 000	7 000	8 776	125.4
	разходи за външни услуги	10-20	55 000	52 000	22 191	42.7
	текущ ремонт	10-30	20 000	20 000	170	0.9
	разходи за застраховки	10-62	2 000	2 000	198	9.9
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	600	482	80.3
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	600	600	482	80.3
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	
	Придобиване на ДМА	52-00	887 000	887 000	2 439	0.3
	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения	52-03	17 000	17 000	2 439	14.3
	изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	870 000	870 000		
	придобиване на земя	54-00		740	740	100.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	11 634	10 894		
Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА					
Д-см 623	ЧИСТОТА		237 510	421 598	389 959	92.5
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	131 300	131 300	118 089	89.9
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	11 810	11 810	11 023	93.3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2 000	2 000		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7 440	7 440	6 602	88.7
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1 770	1 770	4 118	232.7
	други плащания и възнаграждения	02-09	600	600	303	50.5
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27 200	27 200	24 323	89.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17 700	17 700	15 939	90.1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6 800	6 800	6 049	89.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2 700	2 700	2 335	86.5
	Издръжка	10-00	64 200	64 200	51 796	80.7
	материали	10-15	22 000	22 000	19 080	86.7
	вода, горива и енергия	10-16	34 000	34 000	28 292	83.2
	разходи за външни услуги	10-20	3 200	3 200	1 115	34.8
	текущ ремонт	10-30	2 000	2 000	689	34.5
	разходи за застраховки	10-62	3 000	3 000	2 620	87.3
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 000	3 000	640	21.3
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	3 000	3 000	640	21.3
	Придобиване на ДМА	52-00	0	184 088	184 088	100.0
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0			
	Придобиване на транспортни средства /сметосъб. машина/	52-04	0	184 088	184 088	100.0
VII. Функция	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		60 890	69 710	33 841	48.5
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
Д-см 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	3 500	3 500	100.0
	Издръжка	10-00	0	3 500	3 500	100.0
	разходи за външни услуги	10-20		3 500	3 500	100.0
Д-см 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		14 500	19 820	8 105	40.9
	Издръжка	10-00	3 000	3 000	2 279	76.0
	материали	10-15	400	400	490	122.5
	вода, горива и енергия	10-16	1 000	1 000	634	63.4
	разходи за външни услуги	10-20	1 000	1 000	136	13.6
	разходи за застраховки	10-62	600	600	1 019	169.8
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	11 500	11 500	5 826	50.7
	Основен ремонт на ДМА	51-00				
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		5 320		0.0
Група В	КУЛТУРА					
Д-см 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		24 700	24 700	11 881	48.1
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	8 000	8 000	7 925	99.1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2 600	2 600	1 124	43.2
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2 000	2 000	770	38.5
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	500	500	354	70.8
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	0	

	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 000	2 000	1 647	82.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 200	1 200	991	82.6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	500	500	414	82.8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	300	300	242	80.7
	Издръжка	10-00	11 500	11 500	1 185	10.3
	материали	10-15	6 000	6 000	829	13.8
	вода, горива и енергия	10-16	1 000	1 000	6	0.6
	разходи за външни услуги	10-20	1 500	1 500	350	23.3
	текущ ремонт	10-30	3 000	3 000		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	0	
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	100	100		
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	500	500		
Д-см 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		21 690	21 690	10 355	47.7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1 000	1 000	0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1 000	1 000		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	190	190	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	110	110		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50	50		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	30	30		
	Издръжка	10-00	20 500	20 500	10 355	50.5
	материали	10-15	3 500	3 500	1 046	29.9
	разходи за външни услуги	10-20	10 000	10 000	7 578	75.8
	разходи за командировки	10-51	1 000	1 000	40	4.0
	други разходи неклассифицирани в др. параграфи	10-98	6 000	6 000	1 691	28.2
VIII. Функци	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		298 900	280 400	96 668	34.5
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
Д-см 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН., ЛОВ И РИБЛОВ		74 830	59 830	33 013	55.2
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	27 000	27 000	15 863	58.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3 810	3 810	2 772	72.8
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2 400	2 400	1 800	75.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	810	810	664	82.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	300	300		
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	308	102.7
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 960	5 960	3 434	57.6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3 600	3 600	2 056	57.1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 480	1 480	870	58.8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	880	880	508	57.7
	Издръжка	10-00	37 660	22 660	10 924	48.2
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 100	1 100	295	26.8
	материали	10-15	3 000	3 000	1 524	50.8
	вода, горива и енергия	10-16	2 000	2 000	1 490	74.5
	разходи за външни услуги	10-20	30 000	15 000	5 950	39.7
	разходи за командировки	10-51	1 000	1 000	1 229	122.9
	текущ ремонт	10-30			140	
	разходи за застраховки	10-62	560	560	296	52.9
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	400	400	20	5.0
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	400	400	20	5.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
Д-см 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО ПОДДЪРЖ., РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		130 170	130 170	26 601	20.4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15 000	15 000	3 884	25.9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	15 000	15 000	3 884	25.9
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 070	2 070	315	15.2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 100	1 100	131	11.9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	610	610	140	23.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	360	360	44	12.2
	Издръжка	10-00	83 000	83 000	21 962	26.5
	материали	10-15	25 000	25 000	14 133	56.5
	вода, горива и енергия	10-16	15 000	15 000	5 250	35.0
	разходи за външни услуги	10-20	15 000	15 000	1 223	8.2
	разходи за текущ ремонт	10-30	25 000	25 000	38	0.2
	разходи за застраховки	10-62	3 000	3 000	1 318	43.9
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	440	440.0
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	100	100	440	440.0
	Придобиване на транспортни средства	52-04	30 000	30 000		
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					

Д-сч 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		68 800	68 800	31 772	46.2
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9 300	9 300	9 169	98.6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	630	630	516	81.9
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	530	530	516	97.4
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 970	1 970	1 900	96.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 200	1 200	1 164	97.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	480	480	465	96.9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	290	290	271	93.4
	Издръжка	10-00	6 000	6 000	3 166	52.8
	материали	10-15	1 000	1 000	186	18.6
	вода, горива и енергия	10-16	2 000	2 000	964	48.2
	разходи за външни услуги	10-20	1 500	1 500	202	13.5
	текущ ремонт	10-30	500	500	360	72.0
	разходи за застраховки	10-62	1 000	1 000	1 454	145.4
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	900	900	172	19.1
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	900	900	172	19.1
	субсидии за и др. трансф. за тек. дейност на нефин. предприятия	43-01	50 000	50 000	16 849	33.7
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				
Група Д	ТУРИЗЪМ					
Д-сч 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		25 100	21 600	5 282	24.5
	Издръжка	10-00	23 000	21 000	4 782	22.8
	материали	10-15	6 000	6 000	2 140	35.7
	вода, горива и енергия	10-16	1 000	1 000		
	разходи за външни услуги	10-20	10 000	8 000	1 066	13.3
	текущ ремонт	10-30	3 000	3 000		
	разходи за застраховки	10-62	3 000	3 000	1 576	52.5
	разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации	46-00	600	600	500	83.3
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	1 500			
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		5 215 144	7 486 183	4 012 525	53.6

Инж. Тихомир Куkenски
Кмет на Община Априлци