

Приложение № 21 – Сборен бюджет - Уточнен план
към 30.06.2019 г. - Обща рекапитулация



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходите на физически лица	1 700 000	472 510	377 750	246 430	603 310
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	472 510	377 750	246 430	603 310
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	1 100 000	226 930	273 350	153 670	446 050
1300	Имуществени и други местни данъци	72 880 000	19 618 644	24 070 328	13 321 016	15 870 012
1301	данък върху недвижими имоти	26 000 000	7 519 200	10 142 600	3 114 800	5 223 400
1303	данък върху превозните средства	21 500 000	6 366 150	6 948 800	4 125 850	4 059 200
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	25 000 000	5 662 500	6 887 500	5 977 500	6 472 500
1308	туристически данък	380 000	70 794	91 428	102 866	114 912
Всичко имуществени данъци		74 580 000	20 091 154	24 448 078	13 567 446	16 473 322
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	15 058 852	3 763 094	3 769 580	3 763 094	3 763 084
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 644 906	2 409 375	2 415 861	2 409 855	2 409 815
2405	приходи от наеми на имущество	4 876 272	1 219 300	1 219 300	1 218 820	1 218 852
2406	приходи от наеми на земя	307 674	76 919	76 919	76 919	76 917
2409	приходи от лихви по срочни депозити	230 000	57 500	57 500	57 500	57 500
2700	Общински такси	54 185 836	14 834 022	18 255 164	9 002 912	12 093 738
2701	за ползване на детски градини	4 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	325 000	325 000	325 000	325 000
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	370 000	92 500	92 500	92 500	92 500
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
2707	за битови отпадъци	33 705 836	9 714 022	13 135 164	3 882 912	6 973 738
2708	за ползване на общежития и други по образованието	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
2710	за технически услуги	2 300 000	575 000	575 000	575 000	575 000
2711	за административни услуги	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2715	за откупуване на гробни места	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2717	за притежаване на куче	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
2729	други общински такси	650 000	162 500	162 500	162 500	162 500
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	6 580 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 580 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
3600	Други приходи	650 651	162 550	163 001	162 550	162 550
3619	други неданъчни приходи	650 651	162 550	163 001	162 550	162 550
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 474 744	-629 262	-615 482	-615 000	-615 000
3701	внесен ДДС (-)	-2 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-474 744	-129 262	-115 482	-115 000	-115 000
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	6 600 000	650 000	1 630 000	2 170 000	2 150 000
4022	постъпления от продажба на сгради	300 000	50 000	100 000	50 000	100 000
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	200 000	100 000	30 000	20 000	50 000
4040	постъпления от продажба на земя	6 100 000	500 000	1 500 000	2 100 000	2 000 000
4100	Приходи от концесии	783 450	723 886	0	3 900	55 664
4500	Помощи и дарения от страната	861 876	770 364	91 512	0	0
4501	текущи помощи и дарения от страната	134 660	48 661	85 999	0	0
4503	капиталови помощи и дарения от страната	727 216	721 703	5 513	0	0
4600	Помощи и дарения от чужбина	20 533	19 558	975	0	0
4610	текущи помощи и дарения от чужбина	20 533	19 558	975	0	0
4610	съюз	20 533	19 558	975	0	0
Всичко неданъчни приходи		82 266 454	21 939 212	24 939 750	16 132 456	19 255 036

220

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Общо приходи (1+2)		156 846 454	42 030 366	49 387 828	29 699 902	35 728 358
III. Трансфери						
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	157 846 246	46 806 707	41 140 971	30 064 215	39 834 353
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	151 843 363	44 880 539	39 297 756	30 064 215	37 600 853
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	115 200	86 400	0	0	28 800
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 204 700	0	0	0	2 204 700
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	22 713	22 713	0	0	0
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	3 660 270	1 817 055	1 843 215	0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)	853 733	528 752	499 036	-373 032	198 977
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 173 779	960 289	1 712 220	614 630	886 640
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 358 385	-445 327	-1 237 733	-987 662	-687 663
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	38 339	13 790	24 549	0	0
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-5 382 616	-978 597	-2 404 019	-1 000 000	-1 000 000
6201	получени трансфери (+/-)	76 504	61 755	14 749	0	0
6202	предоставени трансфери (+/-)	-5 459 120	-1 040 352	-2 418 768	-1 000 000	-1 000 000
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	21 995	14 533	7 462	0	0
6401	получени трансфери (+)	21 995	14 533	7 462	0	0
Всичко трансфери		153 339 358	46 371 395	39 243 450	28 691 183	39 033 330
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	674 809	674 809	0	0	0
7800	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-666 660	-166 665	-166 665	-166 665	-166 665
7888	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-666 660	-166 665	-166 665	-166 665	-166 665
Всичко временни безлихвени заеми		8 149	508 144	-166 665	-166 665	-166 665
Всичко приходи (I+III+IV)		310 193 961	88 909 905	88 464 613	58 224 420	74 595 023
V. Операции с финансови активи и пасиви						
7000	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-30 000	-30 000	0	0	0
7001	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-30 000	-30 000	0	0	0
7200	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-50 000	0	0	-50 000	0
7201	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-50 000	0	0	-50 000	0
8000	Заеми от чужбина - нето (+/-)	-1 697 241	0	-137 675	0	-1 559 566
8052	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	1 421 891	0	1 421 891	0	0
8058	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	9 132	0	-1 559 566	0	-1 559 566
8300	Заеми от банки и други лица в страната нето (+/-)	875 020	-304 090	-304 090	-304 090	37 250
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	841 340	0	0	0	341 340

281

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 216 360	-304 090	-304 090	-304 090	-304 090
8600	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-2 272 730	0	-2 272 725
8621	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-2 272 730	0	-2 272 725
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-222 646	-63 163	-57 447	-25 132	-76 904
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-222 646	-63 163	-57 447	-25 132	-76 904
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-1 996 530	-1 816 182	1 149 319	-1 814 140	484 473
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-4 767	-4 767	0	0	0
9317	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	2 300 000	0	0	0	2 300 000
9318	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-471 674	-115 870	-117 225	-118 595	-119 984
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-3 820 089	-1 695 545	1 266 544	-1 695 545	-1 695 543
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	49 017 256	49 017 256	0	0	0
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	35 294 836	35 294 836	0	0	0
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	960 440	960 440	0	0	0
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	12 761 980	12 761 980	0	0	0
9900	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	0	-58 568 447	16 006 408	30 193 443	12 368 596
Всичко финансиране на дефицита		39 600 364	-11 764 626	14 383 785	28 000 081	8 981 124
Общо приходи		349 794 325	77 145 279	102 848 398	86 224 501	83 576 147

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 973	0	10 973	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 071	0	4 071	0	0
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	6 902	0	6 902	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	330 842	0	329 497	0	1 345
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	265 439	0	264 094	0	1 345
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65 403	0	65 403	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 755	0	113 755	0	0

282

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

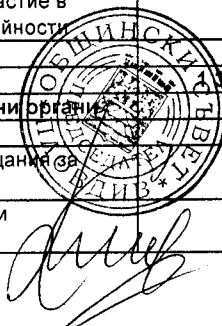
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 717	0	74 717	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 048	0	28 048	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 990	0	10 990	0	0
1000	Издържка	54 693	0	54 693	0	0
1015	материали	28 118	0	28 118	0	0
1016	вода, горива и енергия	1 300	0	1 300	0	0
1020	разходи за външни услуги	25 275	0	25 275	0	0
Разходи		510 263	0	508 918	0	1 345
Всичко за дейността:		510 263	0	508 918	0	1 345
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 176 224	2 522 682	2 193 617	2 229 717	2 230 208
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 213 864	1 159 016	994 051	1 030 151	1 030 646
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	4 962 360	1 363 666	1 199 566	1 199 566	1 199 562
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 200 493	311 275	283 875	283 775	321 568
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	164 264	46 016	39 416	39 416	39 416
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	140 500	35 125	35 125	35 125	35 125
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	377 928	94 484	94 484	94 484	94 476
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	428 701	97 150	97 150	97 150	137 251
0209	други плащания и възнаграждения	89 100	38 500	17 700	17 600	15 300
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 603 516	709 427	631 168	631 418	631 503
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 665 515	452 257	393 586	394 336	425 336
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	638 251	174 295	154 657	154 657	154 642
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	299 750	82 875	82 925	82 425	51 525
1000	Издържка	3 560 271	904 233	842 573	906 733	906 732
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	750	750	750	750
1015	материали	575 840	149 750	116 590	154 750	154 750
1016	вода, горива и енергия	871 620	220 405	210 405	220 405	220 405
1020	разходи за външни услуги	1 297 500	351 250	246 750	349 750	349 750
1030	текущ ремонт	163 000	40 750	40 750	40 750	40 750
1051	командировки в страната	35 822	9 000	8 822	9 000	9 000
1052	краткосрочни командировки в чужбина	55 178	13 750	13 928	13 750	13 750
1062	разходи за застраховки	91 000	23 500	22 500	22 500	22 500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	399 731	78 183	165 183	78 183	78 182
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	67 580	16 895	16 895	16 895	16 895
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	29 785	14 921	39 671	12 571	12 622
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 685	6 121	9 371	6 071	6 122
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52 100	8 800	30 300	6 500	6 500

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
Разходи		16 842 558	4 518 105	4 046 471	4 119 781	4 158 201
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	106 000	26 500	26 500	26 500	26 500
Всичко субсидии		106 000	26 500	26 500	26 500	26 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	153 860	21 700	107 160	5 000	20 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	31 700	16 700	0	0	15 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 160	5 000	7 160	5 000	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	100 000	0	100 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всичко капиталови разходи		173 860	26 700	112 160	10 000	25 000
Всичко за дейността:		17 122 418	4 571 305	4 185 131	4 156 281	4 209 701
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	573 884	143 396	143 696	143 396	143 396
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	569 760	142 440	142 440	142 440	142 440
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 824	956	956	956	956
0209	други плащания и възнаграждения	300	0	300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	127 316	31 829	31 829	31 829	31 829
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85 652	21 413	21 413	21 413	21 413
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31 664	7 916	7 916	7 916	7 916
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1000	Издръжка	533 500	133 375	133 375	133 375	133 375
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	0	0	0
1015	материали	2 500	625	625	625	625
1016	вода, горива и енергия	222 600	55 650	55 650	55 650	55 650
1020	разходи за външни услуги	278 400	69 225	69 725	69 725	69 725
1051	командировки в страната	1 500	375	375	375	375
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Разходи		1 321 128	330 782	328 782	330 782	330 782
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 530	383	383	383	381
Всичко субсидии		1 530	383	383	383	381
Всичко за дейността:		22 658	331 165	329 165	331 165	331 163
139 Други изпълнителни и законодателни органи						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 200	190	340	340	330
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630	45	195	195	195
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	420	105	105	105	105
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	150	40	40	40	30
1000	Издръжка	4 000	500	2 300	500	700
1015	материали	100	25	25	25	25
1020	разходи за външни услуги	3 600	450	2 250	450	450
1051	командировки в страната	100	25	25	25	25
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	0	0	0	200
Разходи		20 000	4 390	6 340	4 540	4 730
Всичко за дейността:		20 000	4 390	6 340	4 540	4 730
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 273 625	2 544 864	2 224 472	2 251 899	2 252 390
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 304 363	1 181 198	1 018 004	1 052 333	1 052 828
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	4 969 262	1 363 666	1 206 468	1 199 566	1 199 562
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 120 019	458 371	760 768	430 871	470 009
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	429 703	46 016	303 510	39 416	40 761
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	790 463	181 265	246 668	181 265	181 265
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	381 752	95 440	95 440	95 440	95 432
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	428 701	97 150	97 150	97 150	137 251
0209	други плащания и възнаграждения	89 400	38 500	18 000	17 600	15 300
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 845 787	741 446	777 092	663 587	663 662
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 826 514	473 715	489 911	415 944	446 944
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	698 383	182 316	190 726	162 678	162 663
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	320 890	85 415	96 455	84 965	54 055
1000	Издръжка	4 152 464	1 038 108	1 032 941	1 040 608	1 040 807
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 500	1 250	750	750	750
1015	материали	606 558	150 400	145 358	155 400	155 400
1016	вода, горива и енергия	1 095 520	276 055	267 355	276 055	276 055
1020	разходи за външни услуги	1 604 775	420 925	344 000	419 925	419 925
1030	текущ ремонт	163 000	40 750	40 750	40 750	40 750
1051	командировки в страната	37 422	9 400	9 222	9 400	9 400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	55 178	13 750	13 928	13 750	13 750
1062	разходи за застраховки	91 000	23 500	22 500	22 500	22 500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	399 731	78 183	165 183	78 183	78 182
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95 780	23 895	23 895	23 895	24 095
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	79 785	14 921	39 671	12 571	12 622



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 685	6 121	9 371	6 071	6 122
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52 100	8 800	30 300	6 500	6 500
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
Разходи		18 693 949	4 853 277	4 890 511	4 455 103	4 495 058
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
Всичко субсидии		107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	153 860	21 700	107 160	5 000	20 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	31 700	16 700	0	0	15 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 160	5 000	7 160	5 000	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	100 000	0	100 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всичко капиталови разходи		173 860	26 700	112 160	10 000	25 000
Всичко за групата:		18 975 339	4 906 860	5 029 554	4 491 986	4 546 939
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 273 625	2 544 864	2 224 472	2 251 899	2 252 390
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 304 363	1 181 198	1 018 004	1 052 333	1 052 828
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	4 969 262	1 363 666	1 206 468	1 199 566	1 199 562
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 120 019	458 371	760 768	430 871	470 009
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	429 703	46 016	303 510	39 416	40 761
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	790 463	181 265	246 668	181 265	181 265
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	381 752	95 440	95 440	95 440	95 432
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	428 701	97 150	97 150	97 150	137 251
0209	други плащания и възнаграждения	89 400	38 500	18 000	17 600	15 300
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 845 787	741 446	777 092	663 587	663 662
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 826 514	473 715	489 911	415 944	446 944
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	698 383	182 316	190 726	162 678	162 663
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	320 890	85 415	96 455	84 965	54 055
1000	Издръжка	4 152 464	1 038 108	1 032 941	1 040 608	1 040 807
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 500	1 250	750	750	750
1015	материали	606 558	150 400	145 358	155 400	155 400
1016	вода, горива и енергия	1 095 520	276 055	267 355	276 055	276 055
1020	разходи за външни услуги	1 604 775	420 925	344 000	419 925	419 925
1030	текущ ремонт	163 000	40 750	40 750	40 750	40 750
1051	командировки в страната	37 422	9 400	9 222	9 400	9 400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	55 178	13 750	13 928	13 750	13 750

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1062	разходи за застраховки	91 000	23 500	22 500	22 500	22 500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	399 731	78 183	165 183	78 183	78 182
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95 780	23 895	23 895	23 895	24 095
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	79 785	14 921	39 671	12 571	12 622
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 685	6 121	9 371	6 071	6 122
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52 100	8 800	30 300	6 500	6 500
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
Разходи		18 693 949	4 853 277	4 890 511	4 455 103	4 495 058
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
Всичко субсидии		107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	153 860	21 700	107 160	5 000	20 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	31 700	16 700	0	0	15 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 160	5 000	7 160	5 000	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	100 000	0	100 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всичко капиталови разходи		173 860	26 700	112 160	10 000	25 000
Всичко за функцията:		18 975 339	4 906 860	5 029 554	4 491 986	4 546 939
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193 250	42 750	54 550	46 750	49 200
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	190 850	41 100	54 250	46 450	49 050
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 150	400	300	300	150
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	250	250	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 190	9 051	12 033	10 135	11 971
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 480	6 435	8 509	7 189	7 347
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 810	2 116	2 804	2 366	2 524
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 900	500	720	580	2 100
1000	Издръжка	797 296	207 662	191 906	191 750	205 978
1015	материали	265 620	72 957	59 091	58 425	75 147

287

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1016	вода, горива и енергия	122 000	30 925	30 875	30 825	29 375
1020	разходи за външни услуги	201 308	49 990	49 938	50 590	50 790
1030	текущ ремонт	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
1051	командировки в страната	91 652	24 290	22 502	22 410	22 450
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	66 716	17 000	17 000	17 000	15 716
Разходи		1 043 076	260 973	261 099	251 245	269 759
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	0	6 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2 000	0	2 000	0	0
	Всичко капиталови разходи	6 000	0	6 000	0	0
	Всичко за дейността:	1 049 076	260 973	267 099	251 245	269 759
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	519 548	129 650	129 402	128 166	132 330
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	519 548	129 650	129 402	128 166	132 330
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 282	19 850	5 788	4 699	7 945
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 410	18 276	4 535	4 384	7 215
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 541	1 130	366	315	730
0209	други плащания и възнаграждения	1 331	444	887	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 880	25 592	25 224	24 749	27 315
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 924	17 808	17 328	18 700	20 088
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 700	6 256	6 168	6 049	7 227
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 256	1 528	1 728	0	0
1000	Издръжка	69 645	17 051	17 184	16 782	18 628
1013	постелен инвентар и облекло	1 250	313	313	313	311
1015	материали	20 845	4 583	4 982	4 830	6 450
1016	вода, горива и енергия	10 500	2 700	2 625	2 550	2 625
1020	разходи за външни услуги	23 400	5 975	5 850	5 725	5 850
1030	текущ ремонт	10 060	2 570	2 520	2 470	2 500
1051	командировки в страната	1 000	250	250	250	250
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 590	660	644	644	642
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
Разходи		733 355	195 143	177 598	174 396	186 218
	Всичко за дейността:	733 355	195 143	177 598	174 396	186 218
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 300	1 305	1 305	1 305	1 385

288

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	780	780	780	860
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 100	525	525	525	525
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 800	3 940	3 940	3 940	3 980
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 487	2 740	2 827	2 940	2 980
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	313	200	113	0	0
1000	Издръжка	161 482	37 235	41 175	40 375	42 697
1012	медикаменти	129	0	29	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	600	0	600	0	0
1015	материали	75 371	18 500	19 171	19 200	18 500
1016	вода, горива и енергия	6 660	660	2 000	2 000	2 000
1020	разходи за външни услуги	74 148	16 575	17 701	18 075	21 797
1030	текущ ремонт	3 800	1 500	1 000	1 000	300
1051	командировки в страната	100	0	0	100	0
1062	разходи за застраховки	300	0	300	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	374	0	374	0	0
Разходи		251 822	59 790	63 730	62 930	65 372
Всичко за дейността:		251 822	59 790	63 730	62 930	65 372
285 Доброволни формирания за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	727	300	200	100	127
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	727	300	200	100	127
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37	16	0	0	21
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21	7	0	0	14
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13	6	0	0	7
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3	3	0	0	0
1000	Издръжка	115 868	20 088	23 586	15 088	57 106
1013	постелен инвентар и облекло	33 914	0	0	0	33 914
1015	материали	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1016	вода, горива и енергия	2 000	500	500	500	500
1020	разходи за външни услуги	44 456	9 088	9 088	9 088	17 192
1030	текущ ремонт	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
1062	разходи за застраховки	13 498	5 000	8 498	0	0
Разходи		116 632	20 404	23 786	15 188	57 254
Всичко за дейността:		116 632	20 404	23 786	15 188	57 254
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0101	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193 250	42 750	54 550	46 750	49 200
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	190 850	41 100	54 250	46 450	49 050
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 150	400	300	300	150

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	250	250	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 190	9 051	12 033	10 135	11 971
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 480	6 435	8 509	7 189	7 347
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 810	2 116	2 804	2 366	2 524
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 900	500	720	580	2 100
1000	Издръжка	797 296	207 662	191 906	191 750	205 978
1015	материали	265 620	72 957	59 091	58 425	75 147
1016	вода, горива и енергия	122 000	30 925	30 875	30 825	29 375
1020	разходи за външни услуги	201 308	49 990	49 938	50 590	50 790
1030	текущ ремонт	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
1051	командировки в страната	91 652	24 290	22 502	22 410	22 450
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	66 716	17 000	17 000	17 000	15 716
Разходи		1 043 076	260 973	261 099	251 245	269 759
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	0	6 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2 000	0	2 000	0	0
Всичко капиталови разходи		6 000	0	6 000	0	0
Всичко за групата:		1 049 076	260 973	267 099	251 245	269 759
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	588 788	146 960	146 712	145 476	149 640
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	588 788	146 960	146 712	145 476	149 640
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 309	21 455	7 293	6 104	9 457
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	727	300	200	100	127
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 610	19 056	5 315	5 164	8 075
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 641	1 655	891	840	1 255
0209	други плащания и възнаграждения	1 331	444	887	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	118 717	29 548	29 164	28 689	31 316
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85 432	20 555	20 155	21 640	23 082
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 713	7 262	7 168	7 049	8 234
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 572	1 731	1 841	0	0
1000	Издръжка	346 995	74 374	81 945	72 245	118 431
1012	медикаменти	129	0	29	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	35 764	313	913	313	34 225
1015	материали	108 216	26 083	27 153	27 030	27 950
1016	вода, горива и енергия	19 160	3 860	5 125	5 050	5 125
1020	разходи за външни услуги	142 004	31 638	32 639	32 888	44 839
1030	текущ ремонт	21 860	6 070	5 520	5 470	4 800
1051	командировки в страната	3 100	750	750	850	750
1062	разходи за застраховки	13 798	5 000	8 798	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 964	660	1 018	644	642
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
Разходи		1 101 809	275 337	265 114	252 514	308 844
Всичко за групата:		1 101 809	275 337	265 114	252 514	308 844
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	598 128	148 470	149 322	148 086	152 250
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	598 128	148 470	149 322	148 086	152 250
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	237 559	64 205	61 843	52 854	58 657
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	191 577	41 400	54 450	46 550	49 177
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	38 760	19 456	5 615	5 464	8 225
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 641	2 655	891	840	1 255
0209	други плащания и възнаграждения	1 581	694	887	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	161 907	38 599	41 197	38 824	43 287
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	114 912	26 990	28 664	28 829	30 429
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 523	9 378	9 972	9 415	10 758
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 472	2 231	2 561	580	2 100
1000	Издръжка	1 144 291	282 036	273 851	263 995	324 409
1012	медикаменти	129	0	29	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	35 764	313	913	313	34 225
1015	материали	373 836	99 040	86 244	85 455	103 097
1016	вода, горива и енергия	141 160	34 785	36 000	35 875	34 500
1020	разходи за външни услуги	343 312	81 628	82 577	83 478	95 629
1030	текущ ремонт	71 860	18 570	18 020	17 970	17 300
1051	командировки в страната	94 752	25 040	23 252	23 260	23 200
1062	разходи за застраховки	13 798	5 000	8 798	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	69 680	17 660	18 018	17 644	16 358
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
Разходи		2 144 885	536 310	526 213	503 759	578 603
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	0	6 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2 000	0	2 000	0	0
Всичко капиталови разходи		6 000	0	6 000	0	0
Всичко за функцията:		2 150 885	536 310	532 213	503 759	578 603
III. Функция Образование						
311	Детски градини					



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	20 315 914	5 076 365	5 083 817	5 077 866	5 077 866
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	20 315 914	5 076 365	5 083 817	5 077 866	5 077 866
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 709 491	407 827	445 174	418 242	438 248
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 770	4 659	5 790	4 660	4 661
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 133 939	285 764	276 643	285 765	285 767
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	335 885	62 906	106 339	73 319	93 321
0209	други плащания и възнаграждения	219 897	54 498	56 402	54 498	54 499
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 985 698	1 243 572	1 254 977	1 243 575	1 243 574
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 703 887	673 318	683 928	673 320	673 321
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	664 574	166 453	165 213	166 453	166 455
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 076 089	268 376	270 962	268 376	268 375
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	541 148	135 425	134 874	135 426	135 423
1000	Издръжка	9 262 768	2 267 046	2 751 433	1 897 307	2 346 982
1011	храна	4 329 396	1 065 835	1 152 994	949 213	1 161 354
1013	постелен инвентар и облекло	40 340	6 865	10 685	9 100	13 690
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	348 475	1 000	225 570	47 050	74 855
1015	материали	1 052 124	145 584	344 263	280 950	281 327
1016	вода, горива и енергия	1 857 877	700 655	437 971	253 900	465 351
1020	разходи за външни услуги	1 099 056	256 561	306 037	266 490	269 968
1030	текущ ремонт	114 295	56 424	29 880	27 991	0
1051	командировки в страната	36 404	6 367	9 012	7 952	13 073
1052	краткосрочни командировки в чужбина	38 205	7 380	25 125	2 850	2 850
1062	разходи за застраховки	5 000	1 228	1 228	1 228	1 316
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 400	375	675	175	175
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	340 196	18 772	207 993	50 408	63 023
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	17 000	0	17 000	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 000	0	17 000	0	0
Разходи		36 290 871	8 994 810	9 552 401	8 636 990	9 106 670
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	355 040	17 280	287 400	49 100	1 260
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	315 650	0	59 329	44 321	212 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	20 437	0	8 437	5 000	7 000
5202	придобиване на сгради	210 000	0	10 000	0	200 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	80 213	0	37 892	39 321	3 000
5205	придобиване на стопански инвентар	5 000	0	3 000	0	2 000
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 850	1 302	548	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 850	1 302	548	0	0
Всичко капиталови разходи		672 540	18 582	347 277	93 421	213 260
Всичко за дейността:		36 963 411	9 013 392	9 899 678	8 730 411	9 319 930
312 Специални групи в детски градини за деца със СОП						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	74 414	18 603	18 604	18 603	18 604
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	74 414	18 603	18 604	18 603	18 604
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
0209	други плащания и възнаграждения	2 000	500	500	500	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	500	500	500	500
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	500	500	500	500
1000	Издръжка	32 795	7 760	7 760	7 660	9 615
1011	храна	11 986	2 760	2 760	2 660	3 806
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	809	0	0	0	809
1015	материали	2 500	625	625	625	625
1016	вода, горива и енергия	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
1020	разходи за външни услуги	2 500	625	625	625	625
Разходи		156 209	38 613	38 614	38 513	40 469
Всичко за дейността:		156 209	38 613	38 614	38 513	40 469
318 Подготвителна група в училище						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	695 941	173 010	173 410	176 510	173 011
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	695 941	173 010	173 410	176 510	173 011
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	82 973	20 746	20 746	20 746	20 735
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 500	3 125	3 125	3 125	3 125
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 888	8 723	8 723	8 723	8 719
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0209	други плащания и възнаграждения	11 585	2 898	2 898	2 898	2 891
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	169 301	44 372	41 712	41 620	41 597
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	86 574	22 384	21 429	21 384	21 377
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	30 247	8 348	7 313	7 296	7 290
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	35 286	9 193	8 712	8 693	8 688
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 194	4 447	4 258	4 247	4 242
1000	Издръжка	432 414	103 149	124 230	89 279	115 756
1011	храна	132 625	32 356	32 356	23 489	44 424
1013	постелен инвентар и облекло	390	98	98	98	96
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	48 813	1 224	25 741	11 224	10 624
1015	материали	42 844	10 477	10 527	10 707	11 133
1016	вода, горива и енергия	74 162	29 556	15 840	7 776	20 990
1020	разходи за външни услуги	88 567	20 493	25 594	21 993	20 487

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1030	текущ ремонт	21 155	6 396	6 968	6 896	895
1051	командировки в страната	400	110	100	90	100
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 458	2 439	7 006	7 006	7 007
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	414	414	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	414	414	0	0	0
Разходи		1 381 043	341 691	360 098	328 155	351 099
Всичко за дейността:		1 381 043	341 691	360 098	328 155	351 099
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	51 919 979	12 994 141	12 926 154	12 999 848	12 999 836
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51 919 979	12 994 141	12 926 154	12 999 848	12 999 836
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 694 449	892 067	999 363	897 835	905 184
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 901	2 054	2 354	1 454	2 039
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	183 777	40 262	54 460	45 630	43 425
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 206 517	548 780	556 195	546 280	555 262
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	830 413	187 254	259 023	192 073	192 063
0209	други плащания и възнаграждения	465 841	113 717	127 331	112 398	112 395
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 282 162	3 199 218	3 026 303	3 028 355	3 028 286
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 387 057	1 665 956	1 570 068	1 575 530	1 575 503
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 048 305	538 895	503 974	502 726	502 710
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 568 562	656 156	638 363	637 029	637 014
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 278 238	338 211	313 898	313 070	313 059
1000	Издържка	12 207 984	2 606 667	4 586 875	2 499 266	2 515 176
1011	храна	1 825 472	509 129	509 129	294 431	512 783
1012	медикаменти	1 000	220	600	80	100
1013	постелен инвентар и облекло	81 238	20 370	20 291	20 291	20 286
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 187 320	30 246	1 050 375	55 232	51 467
1015	материали	1 636 149	339 643	440 054	471 438	385 014
1016	вода, горива и енергия	1 984 696	779 130	494 842	201 385	509 339
1020	разходи за външни услуги	2 534 508	607 546	694 135	608 897	623 930
1030	текущ ремонт	1 337 060	144 072	556 027	546 892	90 069
1051	командировки в страната	75 497	18 798	22 624	16 533	17 542
1052	краткосрочни командировки в чужбина	27 100	13 348	6 770	1 742	5 240
1062	разходи за застраховки	13 442	4 075	6 421	1 913	1 033
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	721	431	125	140	25
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 503 781	139 659	785 482	280 292	298 348
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	191 973	149 606	42 367	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 953	100	2 853	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	189 020	149 506	39 514	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4000	Стипендии	1 101 170	304 270	319 345	174 004	303 551
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 240	2 890	2 125	100	2 125
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7 240	2 890	2 125	100	2 125
Разходи		81 404 957	20 148 859	21 902 532	19 599 408	19 754 158
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	54 896	12 814	17 379	10 979	13 724
4301	за текуща дейност	54 896	12 814	17 379	10 979	13 724
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	250	0	250	0	0
Всичко субсидии		55 146	12 814	17 629	10 979	13 724
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 429 836	994 536	345 000	77 300	13 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 788 367	264 599	299 554	631 043	593 171
5201	придобиване на компютри и хардуер	496 321	235 099	149 008	81 043	31 171
5202	придобиване на сгради	1 060 000	0	0	500 000	560 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	169 397	9 500	116 897	41 000	2 000
5204	придобиване на транспортни средства	6 000	0	6 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	56 649	20 000	27 649	9 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15 538	4 331	8 916	1 650	641
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 538	4 331	8 916	1 650	641
Всичко капиталови разходи		3 233 741	1 263 466	653 470	709 993	606 812
Всичко за дейността:		84 693 844	21 425 139	22 573 631	20 320 380	20 374 694
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 034 468	758 331	759 478	758 331	758 328
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 034 468	758 331	759 478	758 331	758 328
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	201 411	43 315	71 471	43 315	43 310
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65 536	15 525	18 961	15 525	15 525
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	119 015	23 825	47 545	23 825	23 820
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	125	125	125	125
0209	други плащания и възнаграждения	16 360	3 840	4 840	3 840	3 840
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	683 171	178 454	174 780	164 941	164 996
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	347 358	91 966	84 862	85 233	85 297
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	115 217	30 435	28 277	28 255	28 250
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	145 803	36 223	43 277	33 153	33 150
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	74 793	19 830	18 364	18 300	18 299
1000	Издръжка	976 997	421 379	238 337	140 019	177 262
1012	медикаменти	200	60	50	40	50
1013	постелен инвентар и облекло	8 050	2 013	2 013	2 013	2 011
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	9 600	1 400	5 400	1 400	1 400
1015	материали	107 331	24 825	32 075	25 075	25 356
1016	вода, горива и енергия	194 690	74 101	50 752	20 825	49 012
1020	разходи за външни услуги	184 976	44 035	56 332	40 233	44 376
1030	текущ ремонт	295 539	272 567	15 211	5 116	2 645

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1051	командировки в страната	5 180	525	3 575	505	575
1062	разходи за застраховки	400	100	100	100	100
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	171 031	1 753	72 829	44 712	51 737
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6 446	3 500	2 946	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 349	3 403	2 946	0	0
4000	Стипендии	245 781	60 819	77 167	40 185	67 610
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19 498	4 875	4 875	4 875	4 873
4219	други текущи трансфери за домакинствата	19 498	4 875	4 875	4 875	4 873
Разходи		5 167 772	1 470 673	1 329 054	1 151 666	1 216 379
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	106 121	40 523	17 844	21 224	26 530
4301	за текуща дейност	106 121	40 523	17 844	21 224	26 530
Всичко субсидии		106 121	40 523	17 844	21 224	26 530
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 500	0	7 500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 500	0	7 500	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
Всичко капиталови разходи		30 870	0	14 500	9 370	7 000
Всичко за дейността:		5 304 763	1 511 196	1 361 398	1 182 260	1 249 909
332 Общестията						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	542 100	135 525	135 525	135 525	135 525
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	542 100	135 525	135 525	135 525	135 525
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 000	5 250	5 250	5 250	5 250
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
0209	други плащания и възнаграждения	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	122 400	30 600	30 600	30 600	30 600
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 000	16 250	16 250	16 250	16 250
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	18 500	4 625	4 625	4 625	4 625
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 700	6 675	6 675	6 675	6 675
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 200	3 050	3 050	3 050	3 050
1000	Издръжка	444 726	135 981	96 764	96 748	115 233
1013	постепен инвентар и облекло	5 425	1 356	1 356	1 356	1 357
1015	материали	17 858	4 200	5 360	4 500	3 798
1016	вода, горива и енергия	150 000	54 500	39 500	13 000	43 000
1020	разходи за външни услуги	64 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1030	текущ ремонт	55 000	10 000	20 000	25 000	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	152 443	49 925	14 548	36 892	51 078
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	700	700	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	700	0	0	0
Разходи		1 157 926	314 806	274 889	274 873	293 358
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	0	5 000	5 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	10 000	0	5 000	5 000	0
Всичко капиталови разходи		10 000	0	5 000	5 000	0
Всичко за дейността:		1 167 926	314 806	279 889	279 873	293 358
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	905 400	218 820	218 200	213 870	254 510
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	905 400	218 820	218 200	213 870	254 510
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	77 080	33 830	15 590	13 100	14 560
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 000	5 750	5 750	5 750	5 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	48 080	25 990	7 030	6 850	8 210
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 200	500	600	500	600
0209	други плащания и възнаграждения	3 800	1 590	2 210	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	210 440	51 795	51 005	49 515	58 125
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	113 890	28 040	27 600	26 815	31 435
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	28 570	7 020	6 930	6 705	7 915
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	45 680	11 245	11 070	10 750	12 615
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	22 300	5 490	5 405	5 245	6 160
1000	Издържка	159 300	39 800	39 400	32 000	48 100
1012	медикаменти	300	0	0	0	300
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	0	0	500	400
1015	материали	33 000	3 000	7 000	10 000	13 000
1016	вода, горива и енергия	63 000	26 600	12 000	6 000	18 400
1020	разходи за външни услуги	60 000	10 000	20 000	15 000	15 000
1051	командировки в страната	2 100	200	400	500	1 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	580	180	150	150	100
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	175	110	65	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	405	70	85	150	100
Разходи		1 352 800	344 425	324 345	308 635	375 395
4600	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	120	120	0	0	0
Всичко субсидии		120	120	0	0	0
Всичко за дейността:		1 352 920	344 545	324 345	308 635	375 395
338 Ресурсно подпомагане						

297

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	504 259	121 532	126 813	127 119	128 795
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	504 259	121 532	126 813	127 119	128 795
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 395	10 300	11 503	10 301	10 291
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	75	75	75	75
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 013	6 453	7 656	6 454	6 450
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 700	1 175	1 175	1 175	1 175
0209	други плащания и възнаграждения	10 382	2 597	2 597	2 597	2 591
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	140 438	42 251	34 804	31 815	31 568
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 519	20 481	16 351	15 257	15 430
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	25 820	7 469	6 867	5 821	5 663
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 341	8 969	7 214	6 661	6 497
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 758	5 332	4 372	4 076	3 978
1000	Издръжка	526 709	82 556	202 024	111 246	130 883
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 699	1 440	2 468	1 380	1 411
1015	материали	188 563	45 905	55 588	41 445	45 625
1016	вода, горива и енергия	30 654	10 558	7 355	3 680	9 061
1020	разходи за външни услуги	48 430	8 959	15 771	11 309	12 391
1030	текущ ремонт	26 939	1 588	12 188	7 211	5 952
1051	командировки в страната	850	125	375	125	225
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	224 574	13 981	108 279	46 096	56 218
Разходи		1 213 801	256 639	375 144	280 481	301 537
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 398	688	1 688	688	334
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 398	688	1 688	688	334
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	700	0	700	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	700	0	700	0	0
Всичко капиталови разходи		4 098	688	2 388	688	334
Всичко за дейността:		1 217 899	257 327	377 532	281 169	301 871
369 Други дейности за младежта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	241 660	60 220	60 060	60 690	60 690
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	241 660	60 220	60 060	60 690	60 690
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	31 250	12 420	6 930	5 950	5 950
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 950	3 750	3 700	3 750	3 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 700	8 100	2 200	2 200	2 200
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	100	400	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 100	470	630	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 540	14 140	12 800	12 800	12 800

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 800	8 800	8 000	8 000	8 000
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 100	3 500	3 200	3 200	3 200
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 640	1 840	1 600	1 600	1 600
1000	Издръжка	286 731	75 481	68 250	86 300	56 700
1013	постелен инвентар и облекло	10 000	0	3 000	3 500	3 500
1015	материали	70 500	11 000	17 000	28 300	14 200
1016	вода, горива и енергия	40 000	12 000	8 000	8 000	12 000
1020	разходи за външни услуги	114 650	32 300	26 250	33 000	23 100
1030	текущ ремонт	7 981	1 981	2 000	4 000	0
1051	командировки в страната	7 000	1 500	2 000	2 000	1 500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	10 000	4 500	1 500	2 000	2 000
1062	разходи за застраховки	6 600	1 200	3 500	1 500	400
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 000	11 000	5 000	4 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	12 700	700	11 400	300	300
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	100	400	300	300
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 600	600	11 000	0	0
Разходи		624 881	162 961	159 440	166 040	136 440
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 000	0	0	11 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 000	0	0	11 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 000	0	3 000	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 000	0	3 000	0	0
Всичко капиталови разходи		14 000	0	3 000	11 000	0
Всичко за дейността:		638 881	162 961	162 440	177 040	136 440
388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
1000	Издръжка	9 508	9 462	0	0	46
1015	материали	49	49	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	241	205	0	0	36
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 218	9 208	0	0	10
Разходи		9 508	9 462	0	0	46
Всичко за дейността:		9 508	9 462	0	0	46
389 Други дейности по образованието						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	572 262	142 808	141 838	143 808	143 808
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	572 262	142 808	141 838	143 808	143 808
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	60 785	26 160	13 425	13 650	7 550
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 155	0	3 905	750	1 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	35 660	21 160	4 650	4 800	5 050
0208	обезщетения за персонала, характер на възнаграждение	16 000	4 000	2 900	8 100	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	2 970	1 000	1 970	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 630	27 919	27 909	27 909	27 893

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	68 660	17 174	17 164	17 164	17 158
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 780	6 946	6 946	6 946	6 942
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 190	3 799	3 799	3 799	3 793
1000	Издръжка	656 706	211 373	208 357	116 983	119 993
1013	постелен инвентар и облекло	2 500	0	0	0	2 500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 800	0	1 800	0	0
1015	материали	48 000	10 750	12 000	12 610	12 640
1016	вода, горива и енергия	30 000	10 320	6 720	5 430	7 530
1020	разходи за външни услуги	256 900	138 750	51 090	35 190	31 870
1030	текущ ремонт	10 000	0	5 000	5 000	0
1051	командировки в страната	13 600	3 000	7 600	1 600	1 400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	0	3 000	2 000	1 000
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	287 906	48 553	121 147	55 153	63 053
Разходи		1 401 383	408 260	391 529	302 350	299 244
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	0	20 000	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	0	20 000	0	0
Всичко капиталови разходи		20 000	0	20 000	0	0
Всичко за дейността:		1 421 383	408 260	411 529	302 350	299 244
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	78 806 397	19 699 355	19 643 899	19 712 170	19 750 973
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 806 397	19 699 355	19 643 899	19 712 170	19 750 973
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 971 834	1 464 665	1 602 202	1 441 139	1 463 828
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 901	2 054	2 354	1 454	2 039
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	325 988	73 146	95 766	79 265	77 811
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 662 812	939 545	921 392	895 647	906 228
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 236 198	267 560	382 062	286 792	299 784
0209	други плащания и възнаграждения	738 935	182 360	200 628	177 981	177 966
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 782 780	4 838 571	4 661 140	4 637 380	4 645 689
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 888 745	2 548 369	2 449 652	2 442 953	2 447 771
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 933 233	763 745	723 699	722 381	723 408
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 973 341	1 008 533	997 669	982 733	984 406
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 987 461	517 924	490 120	489 313	490 104
1000	Издръжка	24 996 638	5 960 654	8 323 430	5 076 808	5 635 746
1011	храна	6 299 479	1 610 080	1 697 239	1 269 793	1 722 367
1012	медикаменти	1 500	280	650	120	450
1013	постелен инвентар и облекло	147 943	30 702	37 443	36 358	43 440
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 604 416	35 310	1 311 354	116 786	140 966
1015	материали	3 198 918	596 058	924 492	885 650	792 718
1016	вода, горива и енергия	4 440 079	1 701 170	1 076 730	523 746	1 138 433
1020	разходи за външни услуги	4 453 828	1 135 474	1 211 834	1 048 737	1 057 783

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1030	текущ ремонт	1 867 969	493 028	647 274	628 106	99 561
1051	командировки в страната	141 031	30 625	45 686	29 305	35 415
1052	краткосрочни командировки в чужбина	81 305	25 228	36 395	8 592	11 090
1062	разходи за застраховки	25 442	6 603	11 249	4 741	2 849
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 121	806	800	315	200
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 732 607	295 290	1 322 284	524 559	590 474
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	229 813	155 100	73 863	450	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 325	407	3 318	300	300
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	225 488	154 693	70 545	150	100
4000	Стипендии	1 346 951	365 089	396 512	214 189	371 161
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
4219	други текущи трансфери за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
Разходи		130 161 151	32 491 199	34 708 046	31 087 111	31 874 795
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 784 876	1 011 816	632 400	126 400	14 260
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 135 915	265 287	373 071	692 052	805 505
5201	придобиване на компютри и хардуер	530 156	235 787	164 133	91 731	38 505
5202	придобиване на сгради	1 270 000	0	10 000	500 000	760 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	257 110	9 500	162 289	80 321	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	6 000	0	6 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	61 649	20 000	30 649	9 000	2 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 000	0	0	11 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	64 458	5 633	40 164	11 020	7 641
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	41 088	5 633	33 164	1 650	641
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
Всичко капиталови разходи		3 985 249	1 282 736	1 045 635	829 472	827 406
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4301	за текуща дейност	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	370	120	250	0	0
Всичко субсидии		161 387	53 457	35 473	32 203	40 254
Всичко за групата:		134 307 787	33 827 392	35 789 154	31 948 786	32 742 455
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	78 806 397	19 699 355	19 643 899	19 712 170	19 750 973
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 806 397	19 699 355	19 643 899	19 712 170	19 750 973
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 971 834	1 464 665	1 602 202	1 441 139	1 463 828
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 901	2 054	2 354	1 454	2 039
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	325 988	73 146	95 766	79 265	77 811
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 662 812	939 545	921 392	895 647	906 228

304

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 236 198	267 560	382 062	286 792	299 784
0209	други плащания и възнаграждения	738 935	182 360	200 628	177 981	177 966
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 782 780	4 838 571	4 661 140	4 637 380	4 645 689
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 888 745	2 548 369	2 449 652	2 442 953	2 447 771
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 933 233	763 745	723 699	722 381	723 408
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 973 341	1 008 533	997 669	982 733	984 406
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 987 461	517 924	490 120	489 313	490 104
1000	Издръжка	24 996 638	5 960 654	8 323 430	5 076 808	5 635 746
1011	храна	6 299 479	1 610 080	1 697 239	1 269 793	1 722 367
1012	медикаменти	1 500	280	650	120	450
1013	постелен инвентар и облекло	147 943	30 702	37 443	36 358	43 440
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 604 416	35 310	1 311 354	116 786	140 966
1015	материали	3 198 918	596 058	924 492	885 650	792 718
1016	вода, горива и енергия	4 440 079	1 701 170	1 076 730	523 746	1 138 433
1020	разходи за външни услуги	4 453 828	1 135 474	1 211 834	1 048 737	1 057 783
1030	текущ ремонт	1 867 969	493 028	647 274	628 106	99 561
1051	командировки в страната	141 031	30 625	45 686	29 305	35 415
1052	краткосрочни командировки в чужбина	81 305	25 228	36 395	8 592	11 090
1062	разходи за застраховки	25 442	6 603	11 249	4 741	2 849
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 121	806	800	315	200
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 732 607	295 290	1 322 284	524 559	590 474
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	229 813	155 100	73 863	450	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 325	407	3 318	300	300
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	225 488	154 693	70 545	150	100
4000	Стипендии	1 346 951	365 089	396 512	214 189	371 161
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
4219	други текущи трансфери за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
Разходи		130 161 151	32 491 199	34 708 046	31 087 111	31 874 795
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 784 876	1 011 816	632 400	126 400	14 260
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 135 915	265 287	373 071	692 052	805 505
5201	придобиване на компютри и хардуер	530 156	235 787	164 133	91 731	38 505
5202	придобиване на сгради	1 270 000	0	10 000	500 000	760 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	257 110	9 500	162 289	80 321	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	6 000	0	6 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	61 649	20 000	30 649	9 000	2 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 000	0	0	11 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	64 458	5 633	40 164	11 020	7 641
5301	придобиване на програмни продукти, лицензи за програмни продукти	41 088	5 633	33 164	1 650	641
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
Всичко капиталови разходи		3 985 249	1 282 736	1 045 635	829 472	827 406



302

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4301	за текуща дейност	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	370	120	250	0	0
Всичко субсидии		161 387	53 457	35 473	32 203	40 254
Всичко за функцията:		134 307 787	33 827 392	35 789 154	31 948 786	32 742 455
IV. Функция Здравеопазване						
412 Многопрофилни болници за активно лечение						
1000	Издръжка	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1020	разходи за външни услуги	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Разходи		240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
4302	за осъществяване на болнична помощ	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко субсидии		215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко за дейността:		455 000	68 750	128 750	128 750	128 750
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 330 277	1 572 984	1 580 246	1 588 503	1 588 544
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 330 277	1 572 984	1 580 246	1 588 503	1 588 544
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 137 545	338 727	302 251	124 893	371 674
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	517 291	49 490	144 951	47 696	275 154
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	596 478	273 718	149 043	77 197	96 520
0209	други плащания и възнаграждения	23 776	15 519	8 257	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 539 213	417 790	379 086	347 434	394 903
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 106 999	292 158	252 496	263 582	298 763
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	359 771	100 350	86 179	80 852	92 390
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	66 786	23 211	36 825	3 000	3 750
1000	Издръжка	2 023 004	555 000	482 204	442 100	543 700
1011	храна	1 068 505	258 000	265 505	269 000	276 000
1012	медикаменти	7 000	2 100	1 400	1 400	2 100
1013	постелен инвентар и облекло	84 000	20 000	0	4 000	60 000
1015	материали	166 500	37 500	43 000	41 500	44 500
1016	вода, горива и енергия	507 000	188 000	116 000	83 000	120 000
1020	разходи за външни услуги	173 712	48 788	43 044	40 780	41 100
1030	текущ ремонт	11 665	0	10 995	670	0
1051	командировки в страната	3 500	0	1 750	1 750	0
1062	разходи за застраховки	612	612	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	0	510	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74 646	0	74 646	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	786	0	786	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	73 860	0	73 860	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Разходи		11 104 685	2 884 501	2 818 433	2 502 930	2 898 821
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	483 420	256 420	207 000	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5202	придобиване на сгради	387 000	180 000	207 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 500	3 500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		486 920	259 920	207 000	20 000	0
Всичко за дейността:		11 591 605	3 144 421	3 025 433	2 522 930	2 898 821
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 931 968	476 087	481 501	487 181	487 199
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 931 968	476 087	481 501	487 181	487 199
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	355 157	121 370	103 441	38 436	91 910
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	145 177	22 566	46 017	14 566	62 028
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	195 286	89 790	51 744	23 870	29 882
0209	други плащания и възнаграждения	14 694	9 014	5 680	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	420 651	111 282	106 402	98 217	104 750
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	304 555	72 855	76 584	74 699	80 417
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	99 455	27 828	23 776	23 518	24 333
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 641	10 599	6 042	0	0
1000	Издръжка	408 224	66 710	89 994	178 646	72 874
1012	медикаменти	94 600	19 800	15 670	42 920	16 210
1013	постелен инвентар и облекло	49 386	6 970	5 800	30 816	5 800
1015	материали	109 269	18 730	15 129	55 650	19 760
1016	вода, горива и енергия	4 840	1 540	1 105	970	1 225
1020	разходи за външни услуги	104 551	16 600	49 790	10 910	27 251
1030	текущ ремонт	45 578	3 070	2 500	37 380	2 628
Разходи		3 116 000	775 449	781 338	802 480	756 733
Всичко за дейността:		3 116 000	775 449	781 338	802 480	756 733
469 Други дейности по здравеопазването						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	181 699	50 807	46 935	38 254	45 703
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	181 699	50 807	46 935	38 254	45 703
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 448	3 243	3 059	2 483	2 663
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 842	3 000	2 696	2 483	2 663
0209	други плащания и възнаграждения	606	243	363	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 289	8 930	8 390	6 868	8 101
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 731	6 010	5 531	5 142	6 048

304

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 127	2 240	2 108	1 726	2 053
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 431	680	751	0	0
1000	Издръжка	52 067	16 250	12 690	10 256	12 871
1015	материали	5 000	1 500	1 200	1 000	1 300
1016	вода, горива и енергия	2 033	600	533	400	500
1020	разходи за външни услуги	21 842	6 540	5 397	4 426	5 479
1051	командировки в страната	5 631	1 700	1 400	1 100	1 431
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Разходи		785 463	211 600	197 314	179 991	196 558
Всичко за дейността:		785 463	211 600	197 314	179 991	196 558
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 504 150	463 340	408 751	165 812	466 247
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	673 310	75 056	193 664	64 745	339 845
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	791 764	363 508	200 787	101 067	126 402
0209	други плащания и възнаграждения	39 076	24 776	14 300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 992 153	538 002	493 878	452 519	507 754
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 434 285	371 023	334 611	343 423	385 228
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	467 353	130 418	112 063	106 096	118 776
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 858	34 490	43 618	3 000	3 750
1000	Издръжка	2 723 295	697 960	644 888	691 002	689 445
1011	храна	1 068 505	258 000	265 505	269 000	276 000
1012	медикаменти	101 600	21 900	17 070	44 320	18 310
1013	постелен инвентар и облекло	133 386	26 970	5 800	34 816	65 800
1015	материали	280 769	57 730	59 329	98 150	65 560
1016	вода, горива и енергия	513 873	190 140	117 638	84 370	121 725
1020	разходи за външни услуги	540 105	131 928	158 231	116 116	133 830
1030	текущ ремонт	57 243	3 070	13 495	38 050	2 628
1051	командировки в страната	9 131	1 700	3 150	2 850	1 431
1062	разходи за застраховки	612	612	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	0	510	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74 646	0	74 646	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	786	0	786	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	73 860	0	73 860	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Разходи		15 246 148	3 931 550	3 857 085	3 545 401	3 912 112
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
4302	за осъществяване на болнична помощ	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко субсидии		215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	483 420	256 420	207 000	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5202	придобиване на сгради	387 000	180 000	207 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 500	3 500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		486 920	259 920	207 000	20 000	0
Всичко за групата:		15 948 068	4 200 220	4 132 835	3 634 151	3 980 862
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 504 150	463 340	408 751	165 812	466 247
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	673 310	75 056	193 664	64 745	339 845
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	791 764	363 508	200 787	101 067	126 402
0209	други плащания и възнаграждения	39 076	24 776	14 300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 992 153	538 002	493 878	452 519	507 754
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 434 285	371 023	334 611	343 423	385 228
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	467 353	130 418	112 063	106 096	118 776
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 858	34 490	43 618	3 000	3 750
1000	Издръжка	2 723 295	697 960	644 888	691 002	689 445
1011	храна	1 068 505	258 000	265 505	269 000	276 000
1012	медикаменти	101 600	21 900	17 070	44 320	18 310
1013	постелен инвентар и облекло	133 386	26 970	5 800	34 816	65 800
1015	материали	280 769	57 730	59 329	98 150	65 560
1016	вода, горива и енергия	513 873	190 140	117 638	84 370	121 725
1020	разходи за външни услуги	540 105	131 928	158 231	116 116	133 830
1030	текущ ремонт	57 243	3 070	13 495	38 050	2 628
1051	командировки в страната	9 131	1 700	3 150	2 850	1 431
1062	разходи за застраховки	612	612	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	510	0	510	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74 646	0	74 646	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	786	0	786	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	73 860	0	73 860	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Разходи		15 246 148	3 931 550	3 857 085	3 545 401	3 912 112
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
4302	за осъществяване на болнична помощ	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко субсидии		215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	483 420	256 420	207 000	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5202	придобиване на сгради	387 000	180 000	207 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 500	3 500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		486 920	259 920	207 000	20 000	0
Всичко за функцията:		15 948 068	4 200 220	4 132 835	3 634 151	3 980 862
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	493 780	119 000	119 000	119 000	136 780
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	493 780	119 000	119 000	119 000	136 780
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 500	20 000	4 000	10 000	15 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 000	19 000	3 000	3 000	5 000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 000	0	0	6 000	10 000
0209	други плащания и възнаграждения	3 500	1 000	1 000	1 000	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 500	24 000	24 000	24 000	30 500
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 300	16 000	16 000	16 000	19 300
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 000	6 000	6 000	6 000	8 000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 200	2 000	2 000	2 000	3 200
1000	Издръжка	380 384	103 500	95 384	91 000	90 500
1011	храна	270 000	75 000	65 000	65 000	65 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 600	0	600	3 000	0
1015	материали	20 000	6 000	4 000	5 000	5 000
1016	вода, горива и енергия	76 000	17 000	14 000	14 000	15 000
1020	разходи за външни услуги	47 311	3 400	5 311	3 500	5 000
1030	текущ ремонт	9 800	1 500	300	0	0
1051	командировки в страната	6 000	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	673	500	6 173	500	500

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 566	675	691	125	75
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	50	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 516	625	691	125	75
Разходи		1 027 730	267 175	243 075	244 125	273 355
Всичко за дейността:		1 027 730	267 175	243 075	244 125	273 355
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	98 950	16 333	24 575	24 875	33 167
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	98 950	16 333	24 575	24 875	33 167
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 997	5 110	675	575	14 637
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 300	4 860	475	475	1 490
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 147	0	0	0	13 147
0209	други плащания и възнаграждения	550	250	200	100	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 900	4 130	4 900	4 900	6 970
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500	2 850	3 450	3 450	4 750
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 400	1 030	1 200	1 200	1 970
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	250	250	250	250
1000	Издръжка	40 000	6 000	5 300	12 000	16 700
1011	храна	2 100	0	2 100	0	0
1015	материали	200	0	200	0	0
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 000	3 000	2 000	9 000
1020	разходи за външни услуги	17 700	0	0	10 000	7 700
Разходи		180 847	31 573	35 450	42 350	71 474
Всичко за дейността:		180 847	31 573	35 450	42 350	71 474
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	220 844	36 207	54 761	55 661	74 215
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	220 844	36 207	54 761	55 661	74 215
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 979	11 150	4 200	3 300	3 329
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	750	750	750	750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 179	9 000	2 050	2 050	2 079
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	500	500	500	500
0209	други плащания и възнаграждения	1 800	900	900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 611	9 800	11 500	11 500	13 811
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 016	6 800	7 700	7 700	9 816
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 595	2 000	2 800	2 800	3 995
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	1 000	1 000	1 000	0



308

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1000	Издръжка	414 115	120 600	100 250	87 199	106 066
1011	храна	1 000	250	250	250	250
1012	медикаменти	100	0	50	0	50
1013	постелен инвентар и облекло	500	150	50	100	200
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	0	0	100
1015	материали	8 835	2 335	2 300	1 000	3 200
1016	вода, горива и енергия	17 109	6 000	2 500	1 609	7 000
1020	разходи за външни услуги	377 671	111 365	94 300	77 240	94 766
1030	текущ ремонт	6 000	0	0	6 000	0
1051	командировки в страната	2 500	200	800	1 000	500
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 700	10 700	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 500	10 500	0	0	0
Разходи		714 249	188 457	170 711	157 660	197 421
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 200	0	2 200	2 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	0	2 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 200	0	2 200	0	0
Всичко капиталови разходи		4 200	0	2 200	2 000	0
Всичко за дейността:		718 449	188 457	172 911	159 660	197 421
527 Звена "Майка и бебе"						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	66 062	10 877	16 415	16 615	22 155
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	66 062	10 877	16 415	16 615	22 155
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 400	800	1 350	900	1 350
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 500	600	900	900	1 100
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	0	250	0	250
0209	други плащания и възнаграждения	400	200	200	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 547	2 560	3 450	3 450	4 087
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 157	1 750	2 350	2 350	2 707
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 390	560	850	850	1 130
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	250	250	250	250
1000	Издръжка	25 048	7 700	5 100	4 150	8 098
1011	храна	2 290	500	500	500	790
1012	медикаменти	1 000	250	200	250	300
1015	материали	6 158	1 500	1 500	1 500	1 658
1016	вода, горива и енергия	10 000	4 000	1 500	500	4 000
1020	разходи за външни услуги	5 100	1 350	1 250	1 250	1 250
1051	командировки в страната	500	100	150	150	100
Разходи		199 057	21 937	26 315	25 115	35 690
Всичко за дейността:		199 057	21 937	26 315	25 115	35 690
528 Център за работа с деца на улицата						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	10 904	11 234	17 551	18 051	24 068

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	70 904	11 234	17 551	18 051	24 068
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 066	2 475	2 225	1 725	2 641
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	625	625	625	625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 766	800	1 100	1 100	1 766
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	250	0	0	250
0209	други плащания и възнаграждения	1 300	800	500	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 637	2 530	3 850	3 850	5 407
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 947	1 675	2 675	2 675	3 922
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 790	630	950	950	1 260
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	225	225	225	225
1000	Издръжка	38 230	10 400	7 920	7 400	12 510
1011	храна	1 000	250	250	250	250
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 003	250	200	150	403
1015	материали	6 500	1 600	1 600	1 600	1 700
1016	вода, горива и енергия	11 000	4 000	1 500	1 000	4 500
1020	разходи за външни услуги	17 475	4 000	3 970	4 000	5 505
1051	командировки в страната	1 052	100	400	400	152
1062	разходи за застраховки	200	200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	170	140	30	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70	40	30	0	0
Разходи		134 007	26 779	31 576	31 026	44 626
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 200	0	2 200	3 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 200	0	2 200	3 000	0
Всичко капиталови разходи		5 200	0	2 200	3 000	0
Всичко за дейността:		139 207	26 779	33 776	34 026	44 626
529	Кризисен център					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	190 792	31 515	47 573	47 873	63 831
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	190 792	31 515	47 573	47 873	63 831
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 145	6 392	5 005	4 455	8 293
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 700	2 150	2 250	2 200	2 100
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 033	1 480	2 255	2 255	3 043
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 712	2 362	200	0	3 150
0209	други плащания и възнаграждения	700	400	300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	794	6 850	10 320	10 720	13 904

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 144	4 175	6 375	6 775	8 819
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 900	350	450	450	650
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 550	1 750	2 520	2 620	3 660
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 200	575	975	875	775
1000	Издръжка	114 712	26 400	33 321	17 638	37 353
1011	храна	20 200	4 900	4 600	3 200	7 500
1012	медикаменти	1 200	500	250	200	250
1013	постелен инвентар и облекло	7 874	100	0	0	7 774
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	70	70	0	0	0
1015	материали	14 951	3 630	3 371	2 900	5 050
1016	вода, горива и енергия	24 179	8 500	4 900	2 818	7 961
1020	разходи за външни услуги	31 058	8 500	7 100	6 700	8 758
1030	текущ ремонт	14 500	0	13 000	1 500	0
1051	командировки в страната	680	200	100	320	60
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 540	2 310	2 410	2 410	2 410
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	9 240	2 310	2 310	2 310	2 310
4219	други текущи трансфери за домакинствата	300	0	100	100	100
Разходи		380 983	73 467	98 629	83 096	125 791
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 600	0	1 500	2 100	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 500	0	1 500	1 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 100	0	0	1 100	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	0	0	1 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	0	0	0	1 000
Всичко капиталови разходи		4 600	0	1 500	2 100	1 000
Всичко за дейността:		385 583	73 467	100 129	85 196	126 791
530 Център за настаняване от семеен тип						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 806 571	273 540	449 891	472 411	610 729
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 806 571	273 540	449 891	472 411	610 729
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	153 497	28 610	34 783	47 093	43 011
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	29 490	7 350	7 350	7 350	7 440
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 400	2 550	3 150	2 900	2 800
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	83 207	13 460	19 433	19 993	30 321
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	1 450	1 550	16 650	2 350
0209	други плащания и възнаграждения	7 400	3 800	3 300	200	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	372 310	57 065	93 350	97 150	124 745
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	252 659	37 375	63 155	65 955	86 174
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 600	305	400	400	495
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	92 051	14 010	23 020	23 920	31 101

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26 000	5 375	6 775	6 875	6 975
1000	Издръжка	877 537	186 708	213 445	196 038	281 346
1011	храна	214 973	48 870	47 800	46 700	71 603
1012	медикаменти	13 819	3 920	3 350	1 500	5 049
1013	постелен инвентар и облекло	18 678	3 300	3 300	3 400	8 678
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	400	100	100	50	150
1015	материали	80 430	20 665	16 715	13 620	29 430
1016	вода, горива и енергия	215 874	60 050	47 743	25 596	82 485
1020	разходи за външни услуги	240 064	31 739	52 402	72 422	83 501
1030	текущ ремонт	86 100	16 350	38 350	31 400	0
1051	командировки в страната	3 800	350	1 900	1 350	200
1062	разходи за застраховки	3 399	1 364	1 785	0	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 802	2 741	61	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	717	667	50	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 085	2 074	11	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	60 580	13 020	15 220	16 170	16 170
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	60 580	13 020	15 220	16 170	16 170
Разходи		3 273 297	561 684	806 750	828 862	1 076 001
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	16 546	3 846	9 200	3 500	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 700	0	2 700	1 000	0
5202	придобиване на сгради	9 546	3 846	3 200	2 500	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 300	0	3 300	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	0	1 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	0	0	1 000	0
Всичко капиталови разходи		17 546	3 846	9 200	4 500	0
Всичко за дейността:		3 290 843	565 530	815 950	833 362	1 076 001
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 361	11 627	20 634	50	50
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	30 008	11 514	18 394	50	50
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 240	0	2 240	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	113	113	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 478	2 288	4 040	75	75
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 901	1 393	2 508	0	0
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	1 845	639	1 056	75	75
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	732	256	476	0	0
Разходи		38 839	13 915	24 674	125	125
Всичко за дейността:		38 839	13 915	24 674	125	125
534 Наблюдавани жилища						
1000	Издръжка	63 542	30 000	19 792	4 375	9 375
1020	разходи за външни услуги	63 542	30 000	19 792	4 375	9 375
Разходи		63 542	30 000	19 792	4 375	9 375
Всичко за дейността:		63 542	30 000	19 792	4 375	9 375
535 Преходни жилища						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

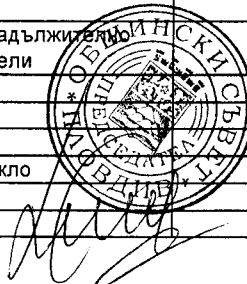
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	133 888	17 314	33 172	37 222	46 180
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	133 888	17 314	33 172	37 222	46 180
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 585	2 905	9 545	3 955	4 180
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 040	1 010	1 010	1 010	1 010
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	900	225	225	225	225
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 845	870	1 510	1 620	2 845
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 600	200	6 200	1 100	100
0209	други плащания и възнаграждения	1 200	600	600	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	31 163	4 271	7 450	8 400	11 042
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 217	2 880	5 530	6 000	7 807
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)	400	100	100	100	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 046	941	1 445	1 915	2 745
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 500	350	375	385	390
1000	Издръжка	64 647	17 300	14 150	12 760	20 437
1011	храна	22 200	5 100	5 300	5 500	6 300
1012	медикаменти	300	200	0	100	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 200	0	0	0	1 200
1015	материали	4 440	1 000	900	700	1 840
1016	вода, горива и енергия	24 207	6 900	5 400	3 700	8 207
1020	разходи за външни услуги	12 200	4 000	2 550	2 760	2 890
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	320	320	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	320	320	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 900	840	1 400	1 680	7 980
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	11 900	840	1 400	1 680	7 980
Разходи		262 503	42 950	65 717	64 017	89 819
Всичко за дейността:		262 503	42 950	65 717	64 017	89 819
540 Домове за стари хора						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	714 053	117 676	178 363	178 864	239 150
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	714 053	117 676	178 363	178 864	239 150
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	85 824	19 525	25 850	25 875	14 574
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 424	5 400	8 100	8 100	10 824
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	35 000	8 475	13 000	13 525	0
0209	други плащания и възнаграждения	3 400	1 900	1 000	500	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	150 473	25 300	37 640	37 640	49 893

343

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	107 112	17 500	26 800	26 800	36 012
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	37 361	6 300	9 340	9 340	12 381
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
1000	Издръжка	817 213	171 067	150 200	198 300	297 646
1011	храна	180 000	40 000	40 000	40 000	60 000
1012	медикаменти	3 000	700	700	600	1 000
1013	постелен инвентар и облекло	46 015	8 015	11 500	11 500	15 000
1015	материали	55 002	10 002	10 000	8 000	27 000
1016	вода, горива и енергия	415 146	100 000	79 500	60 000	175 646
1020	разходи за външни услуги	46 950	11 950	8 000	8 000	19 000
1030	текущ ремонт	70 000	0	0	70 000	0
1051	командировки в страната	900	200	500	200	0
1062	разходи за застраховки	200	200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	35 700	35 700	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 300	35 300	0	0	0
Разходи		1 803 263	369 268	392 053	440 679	601 263
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	109 500	29 500	30 000	50 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	5 700	5 700	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 800	8 800	0	20 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	45 000	15 000	0	30 000	0
Всичко капиталови разходи		109 500	29 500	30 000	50 000	0
Всичко за дейността:		1 912 763	398 768	422 053	490 679	601 263
541 Домове за възрастни хора с увреждания						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	694 569	114 994	173 440	174 040	232 095
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	694 569	114 994	173 440	174 040	232 095
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	53 497	7 450	11 384	17 950	16 713
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 200	550	550	550	550
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 217	5 500	9 834	7 200	11 683
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 080	300	300	10 100	4 380
0209	други плащания и възнаграждения	2 000	1 100	700	100	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137 508	22 900	34 200	34 200	46 208
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	97 434	15 700	24 300	24 300	33 134
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	34 074	5 700	8 400	8 400	11 574
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
1000	Издръжка	847 778	95 809	83 130	67 500	101 339
1011	храна	46 013	34 000	32 000	32 000	48 013
1012	медикаменти	322	222	0	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	6 300	1 500	1 500	1 500	1 800
1015	материали	35 600	10 100	8 200	7 000	10 300
1016	вода, горива и енергия	125 526	45 000	30 000	15 000	35 526



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1020	разходи за външни услуги	18 500	4 300	4 300	4 300	5 600
1030	текущ ремонт	14 030	400	6 630	7 000	0
1051	командировки в страната	1 000	0	500	500	0
1062	разходи за застраховки	487	287	0	200	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 585	7 532	53	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350	297	53	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 235	7 235	0	0	0
Разходи		1 240 937	248 685	302 207	293 690	396 355
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 300	0	1 300	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 200	0	0	2 200	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 100	0	0	1 100	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 100	0	0	1 100	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	500	0	500
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	0	500	0	500
Всичко капиталови разходи		4 500	0	1 800	2 200	500
Всичко за дейността:		1 245 437	248 685	304 007	295 890	396 855
546 Домове за деца						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	175 063	55 325	65 549	23 900	30 289
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	175 063	55 325	65 549	23 900	30 289
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 079	7 039	14 809	1 650	2 581
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 210	870	840	250	250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 245	1 651	2 103	1 400	2 091
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 755	3 874	11 641	0	240
0209	други плащания и възнаграждения	869	644	225	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 776	12 385	15 663	5 975	7 753
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 197	7 435	9 436	3 650	4 676
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 716	1 379	1 762	675	900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 722	2 799	3 596	1 400	1 927
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 141	772	869	250	250
1000	Издръжка	73 343	50 364	14 232	6 290	2 457
1011	храна	6 019	2 994	3 025	0	0
1012	медикаменти	978	782	146	50	0
1013	постелен инвентар и облекло	15 864	15 577	187	100	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	279	29	100	0	150
1015	материали	6 323	2 101	122	4 100	0
1016	вода, горива и енергия	26 371	19 127	4 575	1 200	1 469
1020	разходи за външни услуги	16 796	9 041	6 077	840	838
1030	текущ ремонт	480	480	0	0	0
1051	командировки в страната	150	150	0	0	0
1062	разходи за застраховки	83	83	0	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 130	2 130	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	115	115	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 015	2 015	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 670	6 329	4 997	1 672	1 672
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	14 670	6 329	4 997	1 672	1 672
Разходи		333 061	133 572	115 250	39 487	44 752
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	214 812	90 302	32 010	30 000	62 500
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	214 812	90 302	32 010	30 000	62 500
	Всичко капиталови разходи	214 812	90 302	32 010	30 000	62 500
	Всичко за дейността:	547 873	223 874	147 260	69 487	107 252
	547 Център за временно настаняване					
1000	Издръжка	11 333	8 160	4 533	-1 360	0
1020	разходи за външни услуги	11 333	8 160	4 533	-1 360	0
Разходи		11 333	8 160	4 533	-1 360	0
	Всичко за дейността:	11 333	8 160	4 533	-1 360	0
	550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	281 745	46 124	69 986	70 985	94 650
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	281 745	46 124	69 986	70 985	94 650
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 249	8 705	12 175	9 225	12 144
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	3 625	3 875	3 625	3 875
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 949	3 330	5 050	5 050	6 519
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 100	550	2 500	300	1 750
0209	други плащания и възнаграждения	2 200	1 200	750	250	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 303	10 360	15 550	15 550	20 843
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	41 925	6 655	10 455	10 455	14 360
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	300	50	75	75	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 632	2 440	3 665	3 665	4 862
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 446	1 215	1 355	1 355	1 521
1000	Издръжка	501 126	151 053	121 089	99 950	129 034
1011	храна	139	70	69	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 700	650	720	820	1 510
1015	материали	19 618	7 131	4 150	2 950	5 387
1016	вода, горива и енергия	32 812	10 860	6 600	4 100	11 252
1020	разходи за външни услуги	438 530	132 202	107 893	87 550	110 885
1030	текущ ремонт	3 500	0	0	3 500	0
1051	командировки в страната	3 327	140	1 337	850	0
1062	разходи за застраховки	3 000	0	320	180	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	136	129	7	0	0

346

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	90	7	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39	39	0	0	0
Разходи		887 559	216 371	218 807	195 710	256 671
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	451 528	0	51 600	250 000	149 928
5202	придобиване на сгради	449 928	0	50 000	250 000	149 928
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 600	0	1 600	0	0
Всичко капиталови разходи		451 528	0	51 600	250 000	149 928
Всичко за дейността:		1 339 087	216 371	270 407	445 710	406 599
551 Дневни центрове за лица с увреждания						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	662 438	108 439	165 208	166 508	222 283
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	662 438	108 439	165 208	166 508	222 283
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	113 825	22 015	39 900	25 000	26 910
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	36 960	9 240	9 240	9 240	9 240
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 115	5 675	8 560	8 560	11 320
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 350	2 400	18 600	5 000	4 350
0209	други плащания и възнаграждения	4 400	2 700	1 500	200	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	151 007	25 270	37 810	37 810	50 117
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102 007	16 250	25 530	25 530	34 697
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	2 500	420	630	630	820
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36 500	6 100	9 150	9 150	12 100
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1000	Издръжка	605 604	171 535	150 710	125 424	157 935
1011	храна	45 038	12 900	9 272	9 834	13 032
1012	медикаменти	800	600	100	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	2 400	500	900	500	500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	150	0	100	250
1015	материали	73 796	17 400	18 500	16 100	21 796
1016	вода, горива и енергия	208 312	62 500	53 500	30 500	61 812
1020	разходи за външни услуги	261 958	76 485	67 538	57 490	60 445
1030	текущ ремонт	10 300	0	200	10 100	0
1051	командировки в страната	1 300	100	400	800	0
1062	разходи за застраховки	900	900	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	0	300	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	290	5 200	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 800	4 800	0	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Разходи		1 538 074	332 459	393 628	354 742	457 245
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 500	0	4 000	0	8 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 200	0	17 200	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	6 000	0	6 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 200	0	11 200	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 600	0	3 600	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 600	0	3 600	0	0
Всичко капиталови разходи		33 300	0	24 800	0	8 500
Всичко за дейността:		1 571 374	332 459	418 428	354 742	465 745
553 Приюти						
1000	Издръжка	73 981	26 510	11 303	17 330	18 838
1020	разходи за външни услуги	73 981	26 510	11 303	17 330	18 838
Разходи		73 981	26 510	11 303	17 330	18 838
Всичко за дейността:		73 981	26 510	11 303	17 330	18 838
554 Защитени жилища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	194 484	32 246	48 670	48 670	64 898
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	194 484	32 246	48 670	48 670	64 898
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 102	3 470	7 170	3 710	8 752
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 750	940	940	930	940
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 352	2 080	2 230	2 230	2 812
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 800	250	4 000	550	5 000
0209	други плащания и възнаграждения	200	200	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 102	7 010	10 450	10 450	14 192
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 755	4 755	7 375	7 375	10 250
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 047	1 680	2 500	2 500	3 367
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 300	575	575	575	575
1000	Издръжка	203 105	70 349	52 096	35 885	44 775
1011	храна	28 229	6 500	6 200	5 800	9 729
1012	медикаменти	300	150	0	0	150
1013	постелен инвентар и облекло	3 530	650	800	950	1 130
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	0	200	0	300
1015	материали	10 148	3 400	2 170	1 950	2 628
1016	вода, горива и енергия	33 212	11 500	8 300	5 800	7 612
1020	разходи за външни услуги	120 022	47 309	34 396	15 091	23 226
1030	текущ ремонт	7 134	840	0	6 294	0
1051	командировки в страната	30	0	30	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	110	110	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	110	110	0	0	0
Разходи		462 903	113 185	118 386	98 715	132 617
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 400	0	5 200	5 200	0

348

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 400	0	0	2 400	0
5205	придобиване на стопански инвентар	6 600	0	3 800	2 800	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	800	0	800	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	800	0	800	0	0
Всичко капиталови разходи		11 200	0	6 000	5 200	0
Всичко за дейността:		474 103	113 185	124 386	103 915	132 617
562 Личен асистент						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	427 818	173 559	254 259	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	423 020	171 389	251 631	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	4 798	2 170	2 628	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	82 704	33 530	49 174	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 578	22 129	32 449	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 081	8 571	12 510	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 045	2 830	4 215	0	0
1000	Издръжка	33 000	7 925	8 425	8 200	8 450
1013	постелен инвентар и облекло	4 600	1 025	1 025	1 150	1 400
1015	материали	4 200	925	1 325	975	975
1016	вода, горива и енергия	8 400	2 025	2 125	2 125	2 125
1020	разходи за външни услуги	15 800	3 950	3 950	3 950	3 950
Разходи		543 522	215 014	311 858	8 200	8 450
Всичко за дейността:		543 522	215 014	311 858	8 200	8 450
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	227 850	37 733	56 825	57 125	76 167
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	227 850	37 733	56 825	57 125	76 167
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35 450	10 050	2 255	1 800	21 345
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	355	0	355	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 000	9 700	1 700	1 700	2 900
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 445	0	0	0	18 445
0209	други плащания и възнаграждения	650	350	200	100	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 500	9 230	11 330	11 330	15 610
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 700	6 430	8 030	8 030	11 210
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 800	2 300	2 800	2 800	3 900
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	500	500	500	500
1000	Издръжка	37 157	45 550	94 107	98 150	99 350
1015	материали	1 000	0	700	300	0
1016	вода, горива и енергия	49 000	12 500	11 500	12 500	12 500
1020	разходи за външни услуги	258 600	25 050	77 850	77 850	77 850
1030	текущ ремонт	26 557	7 500	4 057	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	2 000	500	0	0	1 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 100	100	1 000	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0	1 000	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 412 953	1 623 201	789 752	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 412 953	1 623 201	789 752	0	0
Разходи		3 062 010	1 725 864	955 269	168 405	212 472
Всичко за дейността:		3 062 010	1 725 864	955 269	168 405	212 472
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 031 993	1 028 557	1 520 979	1 511 800	1 970 657
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 031 993	1 028 557	1 520 979	1 511 800	1 970 657
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 144 374	340 882	450 219	157 263	196 010
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	527 268	201 443	288 565	18 580	18 680
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 505	17 095	20 610	16 875	16 925
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	313 132	83 406	68 300	65 633	95 793
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	196 989	20 611	58 741	53 725	63 912
0209	други плащания и възнаграждения	35 480	18 327	14 003	2 450	700
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 366 313	259 479	374 677	317 000	415 157
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	930 549	171 752	254 118	217 045	287 634
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 416	2 604	3 417	2 330	3 065
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	336 884	63 450	91 802	77 585	104 047
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	87 464	21 673	25 340	20 040	20 411
1000	Издръжка	5 021 855	1 306 930	1 184 487	1 088 229	1 442 209
1011	храна	939 201	231 334	216 366	209 034	282 467
1012	медикаменти	21 819	7 324	4 796	2 700	6 999
1013	постелен инвентар и облекло	114 261	31 467	20 582	23 020	39 192
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 852	599	600	300	1 353
1015	материали	347 201	87 789	75 753	67 695	115 964
1016	вода, горива и енергия	1 281 148	375 962	276 643	182 448	446 095
1020	разходи за външни услуги	2 044 491	539 311	512 515	453 288	539 377
1030	текущ ремонт	240 401	27 070	62 537	143 294	7 500
1051	командировки в страната	14 439	1 740	6 117	5 570	1 012
1062	разходи за застраховки	15 742	4 334	8 278	880	2 250
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	0	300	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	67 519	65 477	1 842	125	75
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 639	2 529	110	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	64 880	62 948	1 732	125	75
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 509 643	1 645 700	813 779	21 932	28 232

320

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	96 390	22 499	23 927	21 832	28 132
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 413 253	1 623 201	789 852	100	100
Разходи		16 141 697	4 647 025	4 345 983	3 096 349	4 052 340
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 800	0	5 300	0	8 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	835 186	123 648	151 110	348 000	212 428
5201	придобиване на компютри и хардуер	22 400	5 700	11 600	5 100	0
5202	придобиване на сгради	459 474	3 846	53 200	252 500	149 928
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	271 712	99 102	52 510	57 600	62 500
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	51 600	15 000	3 800	32 800	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 400	0	4 900	1 000	1 500
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 400	0	4 900	1 000	1 500
Всичко капиталови разходи		856 386	123 648	161 310	349 000	222 428
Всичко за групата:		16 998 083	4 770 673	4 507 293	3 445 349	4 274 768
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 031 993	1 028 557	1 520 979	1 511 800	1 970 657
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 031 993	1 028 557	1 520 979	1 511 800	1 970 657
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 144 374	340 882	450 219	157 263	196 010
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	527 268	201 443	288 565	18 580	18 680
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 505	17 095	20 610	16 875	16 925
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	313 132	83 406	68 300	65 633	95 793
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	196 989	20 611	58 741	53 725	63 912
0209	други плащания и възнаграждения	35 480	18 327	14 003	2 450	700
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 366 313	259 479	374 677	317 000	415 157
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	930 549	171 752	254 118	217 045	287 634
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 416	2 604	3 417	2 330	3 065
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	336 884	63 450	91 802	77 585	104 047
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	87 464	21 673	25 340	20 040	20 411
1000	Издръжка	5 021 855	1 306 930	1 184 487	1 088 229	1 442 209
1011	храна	939 201	231 334	216 366	209 034	282 467
1012	медикаменти	21 819	7 324	4 796	2 700	6 999
1013	постелен инвентар и облекло	114 261	31 467	20 582	23 020	39 192
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 852	599	600	300	1 353
1015	материали	2 201	87 789	75 753	67 695	115 964
1016	вода, горива и енергия	126 148	375 962	276 643	182 448	446 095
1020	разходи за външни услуги	229 044	539 311	512 515	453 288	539 377
1030	текущ ремонт	249 401	27 070	62 537	143 294	7 500
1051	командировки в страната	14 439	1 740	6 117	5 570	1 012
1062	разходи за застраховки	15 742	4 334	8 278	880	2 250
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	0	300	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	67 519	65 477	1 842	125	75
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 639	2 529	110	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	64 880	62 948	1 732	125	75
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 509 643	1 645 700	813 779	21 932	28 232
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	96 390	22 499	23 927	21 832	28 132
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 413 253	1 623 201	789 852	100	100
Разходи		16 141 697	4 647 025	4 345 983	3 096 349	4 052 340
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 800	0	5 300	0	8 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	835 186	123 648	151 110	348 000	212 428
5201	придобиване на компютри и хардуер	22 400	5 700	11 600	5 100	0
5202	придобиване на сгради	459 474	3 846	53 200	252 500	149 928
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	271 712	99 102	52 510	57 600	62 500
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	51 600	15 000	3 800	32 800	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 400	0	4 900	1 000	1 500
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 400	0	4 900	1 000	1 500
Всичко капиталови разходи		856 386	123 648	161 310	349 000	222 428
Всичко за функцията:		16 998 083	4 770 673	4 507 293	3 445 349	4 274 768
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие						
1000	Издръжка	250 246	83 845	112 000	54 401	0
1020	разходи за външни услуги	250 246	83 845	112 000	54 401	0
Разходи		250 246	83 845	112 000	54 401	0
Всичко за дейността:		250 246	83 845	112 000	54 401	0
603 Водоснабдяване и канализация						
1000	Издръжка	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
1020	разходи за външни услуги	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Разходи		9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Всичко за дейността:		9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	327 123	81 469	81 485	82 085	82 084
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	327 123	81 469	81 485	82 085	82 084
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 066	5 579	4 563	3 963	3 961
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 850	3 463	2 463	2 463	2 461
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
0209	други плащания и възнаграждения	1 216	616	600	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 527	16 132	16 132	16 132	16 131
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	41 379	10 345	10 345	10 345	10 344

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 048	4 012	4 012	4 012	4 012
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 100	1 775	1 775	1 775	1 775
1000	Издръжка	2 817 681	805 145	624 976	524 375	863 185
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	5 961	500	961	1 000	3 500
1015	материали	694 571	180 000	200 571	157 000	157 000
1016	вода, горива и енергия	2 046 600	608 125	402 825	352 825	682 825
1020	разходи за външни услуги	24 600	4 500	5 500	5 500	9 100
1030	текущ ремонт	38 710	11 000	11 000	7 000	9 710
1051	командировки в страната	200	20	80	50	50
1062	разходи за застраховки	6 436	1 000	3 436	1 000	1 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	564	0	564	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 500	1 200	1 600	1 100	600
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 400	1 100	1 100	600	600
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	100	500	500	0
Разходи		3 231 897	909 525	728 756	627 655	965 961
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	846 203	0	236 203	300 000	310 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	309 382	33 285	276 097	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	279 382	33 285	246 097	0	0
Всичко капиталови разходи		1 155 585	33 285	512 300	300 000	310 000
Всичко за дейността:		4 387 482	942 810	1 241 056	927 655	1 275 961
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	283 861	70 723	70 506	71 316	71 316
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	283 861	70 723	70 506	71 316	71 316
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 961	8 232	4 449	3 639	3 641
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 558	6 139	2 139	2 139	2 141
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
0209	други плащания и възнаграждения	1 403	593	810	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 214	14 053	14 053	14 053	14 055
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 333	9 333	9 333	9 333	9 334
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 981	3 495	3 495	3 495	3 496
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 900	1 225	1 225	1 225	1 225
1000	Издръжка	12 769 116	4 093 908	3 828 707	2 564 515	2 281 986
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 461	0	1 461	500	1 500
1015	материали	423 900	122 700	131 200	90 000	80 000
1016	вода, горива и енергия	119 516	23 000	30 000	25 000	41 516
1020	разходи за външни услуги	366 529	41 537	141 492	93 500	90 000
1030	текущ ремонт	11 849 571	3 905 721	3 521 465	2 354 465	2 067 920
1051	командировки в страната	200	50	50	50	50
1062	разходи за застраховки	5 900	900	3 000	1 000	1 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 400	208	742	500	950
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 358	8	300	300	750
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 042	200	442	200	200
Разходи		13 131 552	4 187 124	3 918 457	2 654 023	2 371 948
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 853 354	5 438	1 367 989	33 600	446 327
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 965 451	17 000	2 936 831	3 613 424	5 398 196
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 965 451	17 000	2 936 831	3 613 424	5 398 196
5400	Придобиване на земя	1 699 400	199 400	500 000	500 000	500 000
	Всичко капиталови разходи	15 518 205	221 838	4 804 820	4 147 024	6 344 523
	Всичко за дейността:	28 649 757	4 408 962	8 723 277	6 801 047	8 716 471
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 756 002	438 138	436 092	440 887	440 885
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 756 002	438 138	436 092	440 887	440 885
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	114 197	25 192	46 152	21 477	21 376
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 380	500	7 880	500	500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 873	14 193	13 227	13 227	13 226
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	43 400	7 750	20 250	7 750	7 650
0209	други плащания и възнаграждения	7 544	2 749	4 795	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	350 298	86 756	90 051	86 756	86 735
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	235 366	58 239	60 664	58 239	58 224
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	87 172	21 577	22 447	21 577	21 571
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 760	6 940	6 940	6 940	6 940
1000	Издръжка	2 030 696	283 545	592 254	868 228	286 669
1013	постелен инвентар и облекло	30 000	0	15 000	0	15 000
1015	материали	103 810	49 095	27 215	13 750	13 750
1016	вода, горива и енергия	145 800	31 000	33 800	35 000	46 000
1020	разходи за външни услуги	371 632	136 484	61 648	99 250	74 250
1030	текущ ремонт	1 359 974	64 116	450 461	711 978	133 419
1051	командировки в страната	1 000	250	250	250	250
1062	разходи за застраховки	18 480	2 600	3 880	8 000	4 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 620	700	5 885	500	535
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 235	700	500	500	535
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 385	0	5 385	0	0
Разходи		4 258 813	834 331	1 170 434	1 417 848	836 200
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 554 059	1 504 800	10 898 259	5 151 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 501 023	703 191	2 656 285	998 200	4 143 347
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0

324

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5202	придобиване на сгради	3 553 100	96 000	91 000	0	3 366 100
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	282 458	192 530	73 728	16 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	110 000	0	55 000	55 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	4 554 065	414 661	2 435 157	927 000	777 247
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5400	Придобиване на земя	300 600	0	300 600	0	0
Всичко капиталови разходи		26 822 743	2 207 991	13 965 500	6 182 051	4 467 201
Всичко за дейността:		31 081 556	3 042 322	15 135 934	7 599 899	5 303 401
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 857 849	712 292	712 013	716 772	716 772
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 857 849	712 292	712 013	716 772	716 772
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	161 152	52 283	39 462	34 703	34 704
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 800	450	450	450	450
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	99 113	34 603	21 503	21 503	21 504
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	51 000	12 750	12 750	12 750	12 750
0209	други плащания и възнаграждения	9 239	4 480	4 759	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	563 539	140 885	140 885	140 885	140 884
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	374 684	93 671	93 671	93 671	93 671
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	140 155	35 039	35 039	35 039	35 038
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 700	12 175	12 175	12 175	12 175
1000	Издръжка	855 516	197 250	303 766	247 250	107 250
1012	медикаменти	1 028	0	1 028	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	37 000	0	37 000	0	0
1015	материали	353 377	113 505	115 872	100 000	24 000
1016	вода, горива и енергия	236 924	58 000	58 924	90 000	30 000
1020	разходи за външни услуги	178 741	19 500	62 241	50 000	47 000
1030	текущ ремонт	38 000	5 000	23 000	5 000	5 000
1051	командировки в страната	1 790	250	1 040	250	250
1062	разходи за застраховки	8 000	500	4 500	2 000	1 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	656	495	161	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	45 884	40 000	5 884	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30 854	30 562	292	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 030	9 438	5 592	0	0
Разходи		1 483 940	1 142 710	1 202 010	1 139 610	999 610
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 000	36 000	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	38 600	0	38 600	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 600	0	24 600	0	0

325

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	14 000	0	14 000	0	0
Всичко капиталови разходи		74 600	36 000	38 600	0	0
Всичко за дейността:		4 558 540	1 178 710	1 240 610	1 139 610	999 610
623 Чистота						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 143 705	2 277 578	2 276 310	2 294 909	2 294 908
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 143 705	2 277 578	2 276 310	2 294 909	2 294 908
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	488 272	148 632	125 246	107 047	107 347
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	312 342	105 801	68 847	68 847	68 847
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	120 000	20 500	32 800	33 200	33 500
0209	други плащания и възнаграждения	35 930	17 331	18 599	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 798 690	447 838	450 212	450 289	450 351
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 171 877	291 592	293 376	293 434	293 475
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	447 343	111 379	111 969	111 988	112 007
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	179 470	44 867	44 867	44 867	44 869
1000	Издръжка	15 876 032	3 812 436	3 790 190	4 220 127	4 053 279
1011	храна	6 600	1 250	2 000	2 000	1 350
1012	медикаменти	230	0	230	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	160 800	500	48 800	46 500	65 000
1015	материали	1 142 996	394 996	238 000	284 000	226 000
1016	вода, горива и енергия	1 243 400	289 725	323 225	350 225	280 225
1020	разходи за външни услуги	13 132 470	3 061 690	3 140 796	3 483 816	3 446 168
1030	текущ ремонт	81 500	15 500	27 000	30 000	9 000
1051	командировки в страната	1 820	350	770	350	350
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 027	461	1 644	461	461
1062	разходи за застраховки	96 679	46 329	6 100	21 150	23 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	125	125	125	125
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 010	1 510	1 500	1 500	1 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	95 500	50 500	15 000	15 000	15 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	54 200	18 200	12 000	12 000	12 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	41 300	32 300	3 000	3 000	3 000
Разходи		27 402 199	6 736 984	6 656 958	7 087 372	6 920 885
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 000	0	36 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 514 138	212 500	201 638	1 100 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	200 000	0	200 000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	1 310 000	210 000	0	1 100 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 138	2 500	1 638	0	0
Всичко капиталови разходи		1 550 138	212 500	237 638	1 100 000	0
Всичко за дейността:		28 952 337	6 949 484	6 894 596	8 187 372	6 920 885
627 Управление на дейностите по отпадъците						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 380	37 480	37 533	37 683	37 684
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 380	37 480	37 533	37 683	37 684
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 341	3 674	2 655	2 505	2 507
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 488	2 096	1 130	1 130	1 132
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	1 375	1 375	1 375	1 375
0209	други плащания и възнаграждения	353	203	150	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 153	7 537	7 537	7 537	7 542
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 304	5 076	5 076	5 076	5 076
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 499	1 874	1 874	1 874	1 877
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 350	587	587	587	589
1000	Издръжка	3 908 510	978 507	974 250	976 876	978 877
1013	постелен инвентар и облекло	4 000	0	2 000	0	2 000
1015	материали	100	0	100	0	0
1016	вода, горива и енергия	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
1020	разходи за външни услуги	3 854 110	965 707	959 650	964 376	964 377
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	183	183	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	183	183	0	0	0
Разходи		4 100 567	1 027 381	1 021 975	1 024 601	1 026 610
Всичко за дейността:		4 100 567	1 027 381	1 021 975	1 024 601	1 026 610
629 Други дейности по опазване на околната среда						
1000	Издръжка	184 014	26 471	34 998	65 451	57 094
1020	разходи за външни услуги	178 020	25 475	30 000	65 451	57 094
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 994	996	4 998	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	500	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	0	0	0
Разходи		184 514	26 971	34 998	65 451	57 094
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 096	0	22 096	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 096	0	22 096	0	0
Всичко капиталови разходи		22 096	0	22 096	0	0
Всичко за дейността:		206 610	26 971	57 094	65 451	57 094
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 366 986	590 330	588 083	594 288	594 285
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 366 986	590 330	588 083	594 288	594 285
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	152 224	39 003	55 164	29 079	28 978
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 380	500	7 880	500	500

327

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	77 281	23 795	17 829	17 829	17 828
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	55 400	10 750	23 250	10 750	10 650
0209	други плащания и възнаграждения	10 163	3 958	6 205	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	471 039	116 941	120 236	116 941	116 921
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	314 078	77 917	80 342	77 917	77 902
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	117 201	29 084	29 954	29 084	29 079
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 760	9 940	9 940	9 940	9 940
1000	Издръжка	17 876 739	5 268 693	5 160 187	4 013 769	3 434 090
1012	медикаменти	78	0	78	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	39 422	500	17 422	1 500	20 000
1015	материали	1 222 281	351 795	358 986	260 750	250 750
1016	вода, горива и енергия	2 311 916	662 125	466 625	412 825	770 341
1020	разходи за външни услуги	1 022 007	268 616	322 890	254 901	175 600
1030	текущ ремонт	13 248 255	3 980 837	3 982 926	3 073 443	2 211 049
1051	командировки в страната	1 400	320	380	350	350
1062	разходи за застраховки	30 816	4 500	10 316	10 000	6 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	564	0	564	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	14 520	2 108	8 227	2 100	2 085
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 993	1 808	1 900	1 400	1 885
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 527	300	6 327	700	200
Разходи		20 881 508	6 017 075	5 931 897	4 756 177	4 176 359
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 253 616	1 510 238	12 502 451	5 484 600	756 327
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 775 856	753 476	5 869 213	4 611 624	9 541 543
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5202	придобиване на сгради	3 553 100	96 000	91 000	0	3 366 100
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	282 458	192 530	73 728	16 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	140 000	0	85 000	55 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	16 798 898	464 946	5 618 085	4 540 424	6 175 443
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5400	Придобиване на земя	2 000 000	199 400	800 600	500 000	500 000
Всичко капиталови разходи		43 496 533	2 463 114	19 282 620	10 629 075	11 121 724
Всичко за групата:		64 378 041	8 480 189	25 214 517	15 385 252	15 298 083
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 151 934	3 027 350	3 025 856	3 049 364	3 049 364
0101	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	12 151 934	3 027 350	3 025 856	3 049 364	3 049 364
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	660 765	204 589	167 363	144 255	144 558
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 800	5 450	5 450	5 450	5 450

328

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	416 943	142 500	91 480	91 480	91 483
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	176 500	34 625	46 925	47 325	47 625
0209	други плащания и възнаграждения	45 522	22 014	23 508	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 392 382	596 260	598 634	598 711	598 777
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 566 865	390 339	392 123	392 181	392 222
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	594 997	148 292	148 882	148 901	148 922
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	230 520	57 629	57 629	57 629	57 633
1000	Издръжка	20 824 072	5 014 664	5 103 204	5 509 704	5 196 500
1011	храна	6 600	1 250	2 000	2 000	1 350
1012	медикаменти	1 258	0	1 258	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	201 800	500	87 800	46 500	67 000
1015	материали	1 496 473	508 501	353 972	384 000	250 000
1016	вода, горива и енергия	1 530 324	360 225	394 649	452 725	322 725
1020	разходи за външни услуги	17 343 341	4 072 372	4 192 687	4 563 643	4 514 639
1030	текущ ремонт	119 500	20 500	50 000	35 000	14 000
1051	командировки в страната	3 610	600	1 810	600	600
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 027	461	1 644	461	461
1062	разходи за застраховки	104 979	47 129	10 600	23 150	24 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	125	125	125	125
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 666	2 005	1 661	1 500	1 500
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 994	996	4 998	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	142 067	91 183	20 884	15 000	15 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	85 737	49 445	12 292	12 000	12 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	56 330	41 738	8 592	3 000	3 000
Разходи		36 171 220	8 934 046	8 915 941	9 317 034	9 004 199
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	72 000	36 000	36 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 574 834	212 500	262 334	1 100 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	246 696	0	246 696	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	1 310 000	210 000	0	1 100 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 138	2 500	1 638	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	14 000	0	14 000	0	0
Всичко капиталови разходи		1 646 834	248 500	298 334	1 100 000	0
Всичко за групата:		37 818 054	9 182 546	9 214 275	10 417 034	9 004 199
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 518 920	3 617 680	3 613 939	3 643 652	3 643 649
0101	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	14 518 920	3 617 680	3 613 939	3 643 652	3 643 649
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	812 989	243 592	222 527	173 334	173 536
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	31 180	5 950	13 330	5 950	5 950

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	494 224	166 295	109 309	109 309	109 311
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	231 900	45 375	70 175	58 075	58 275
0209	други плащания и възнаграждения	55 685	25 972	29 713	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 863 421	713 201	718 870	715 652	715 698
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 880 943	468 256	472 465	470 098	470 124
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	712 198	177 376	178 836	177 985	178 001
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	270 280	67 569	67 569	67 569	67 573
1000	Издръжка	38 700 811	10 283 357	10 263 391	9 523 473	8 630 590
1011	храна	6 600	1 250	2 000	2 000	1 350
1012	медикаменти	1 336	0	1 336	0	0
1013	постепен инвентар и облекло	241 222	1 000	105 222	48 000	87 000
1015	материали	2 718 754	860 296	712 958	644 750	500 750
1016	вода, горива и енергия	3 842 240	1 022 350	861 274	865 550	1 093 066
1020	разходи за външни услуги	18 365 348	4 340 988	4 515 577	4 818 544	4 690 239
1030	текущ ремонт	13 367 755	4 001 337	4 032 926	3 108 443	2 225 049
1051	командировки в страната	5 010	920	2 190	950	950
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 027	461	1 644	461	461
1062	разходи за застраховки	135 795	51 629	20 916	33 150	30 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	125	125	125	125
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 230	2 005	2 225	1 500	1 500
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 994	996	4 998	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	156 587	93 291	29 111	17 100	17 085
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	92 730	51 253	14 192	13 400	13 885
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	63 857	42 038	14 919	3 700	3 200
Разходи		57 052 728	14 951 121	14 847 838	14 073 211	13 180 558
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 325 616	1 546 238	12 538 451	5 484 600	756 327
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 350 690	965 976	6 131 547	5 711 624	9 541 543
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5202	придобиване на сгради	3 553 100	96 000	91 000	0	3 366 100
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	529 154	192 530	320 424	16 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	1 450 000	210 000	85 000	1 155 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 138	2 500	1 638	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	16 812 898	464 946	5 632 085	4 540 424	6 175 443
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5400	Придобиване на земя	2 000 000	199 400	800 600	500 000	500 000
Всичко капиталови разходи		45 143 367	2 711 614	19 580 954	11 729 075	11 121 724
Всичко за функцията:		102 196 095	17 662 735	34 428 792	25 802 286	24 302 282
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група А) Почивно дело						
701	Дейности по почивното дело и социалния отдих					

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 000	1 600	3 070	170	160
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 100	1 600	170	170	160
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	2 900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 900	1 475	1 475	1 475	1 475
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 400	850	850	850	850
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 700	425	425	425	425
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	200	200	200	200
1000	Издръжка	23 645	4 300	7 000	7 000	5 345
1015	материали	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1016	вода, горива и енергия	10 000	1 000	3 000	3 500	2 500
1020	разходи за външни услуги	6 645	1 800	2 000	1 500	1 345
1030	текущ ремонт	3 000	500	1 000	1 000	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
Разходи		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
Всичко за дейността:		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
Група Б) Физическа култура и спорт						
712 Детски и специализирани спортни школи						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	90 000	0	90 000	0	0
4301	за текуща дейност	90 000	0	90 000	0	0
Всичко субсидии		90 000	0	90 000	0	0
Всичко за дейността:		90 000	0	90 000	0	0
713 Спорт за всички						
1000	Издръжка	93 848	93 848	0	0	0
1015	материали	22 672	22 672	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	70 776	70 776	0	0	0
1062	разходи за застраховки	400	400	0	0	0
Разходи		93 848	93 848	0	0	0
Всичко за дейността:		93 848	93 848	0	0	0
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 255	23 493	24 427	16 118	16 217
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 750	3 750	10 870	11 750	11 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 698	11 698	3 468	3 468	3 467
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 900	7 500	9 500	900	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	1 134	545	589	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 238	28 325	28 794	27 051	27 068
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 665	19 055	19 400	18 098	18 112
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 670	7 045	7 166	6 728	6 731
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 903	2 225	2 228	2 225	2 225
1000	Издръжка	1 361 872	270 598	525 219	275 460	290 595
1013	постелен инвентар и облекло	10 200	0	4 200	0	6 000
1015	материали	98 887	15 347	35 040	23 750	24 750
1016	вода, горива и енергия	450 000	127 500	102 500	97 500	122 500
1020	разходи за външни услуги	718 283	112 386	323 977	147 610	134 310
1030	текущ ремонт	50 040	12 200	32 840	5 000	0
1051	командировки в страната	1 500	100	500	400	500
1062	разходи за застраховки	7 335	900	2 700	1 200	2 535
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	15 238	0	15 238	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 389	2 165	8 224	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
Разходи		2 192 830	561 545	723 760	446 138	461 387
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	50 000	0	0	50 000	0
4301	за текуща дейност	50 000	0	0	50 000	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 150 000	50 000	570 000	397 000	133 000
Всичко субсидии		1 200 000	50 000	570 000	447 000	133 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	10 000	35 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 910 407	19 400	1 070 936	1 899 875	920 196
5202	придобиване на сгради	3 586 850	16 000	882 575	1 899 875	788 400
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	273 557	3 400	138 361	0	131 796
5219	придобиване на други ДМА	50 000	0	50 000	0	0
Всичко капиталови разходи		3 955 407	19 400	1 080 936	1 934 875	920 196
Всичко за дейността:		7 348 237	630 945	2 374 696	2 828 013	1 514 583
Група В) Култура						
737 Оркестри и ансамбли						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	787 250	196 812	196 813	196 812	196 813
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	787 250	196 812	196 813	196 812	196 813
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	92 250	31 725	13 400	19 725	27 400
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	87 600	6 900	6 900	6 900	6 900
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	50 000	7 500	6 500	7 500	8 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	12 000	0	0	12 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 650	5 325	0	5 325	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	188 180	47 045	47 045	47 045	47 045
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	123 180	30 795	30 795	30 795	30 795
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	41 000	10 250	10 250	10 250	10 250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1000	Издръжка	155 500	34 950	40 750	41 750	38 050
1015	материали	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 500	3 500	3 500	6 500
1020	разходи за външни услуги	60 700	11 950	15 250	18 250	15 250
1030	текущ ремонт	5 000	0	2 500	2 500	0
1051	командировки в страната	36 000	7 000	12 000	10 000	7 000
1062	разходи за застраховки	3 800	2 000	0	0	1 800
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	300	0	0	1 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0	0	0	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	300	0	0	700
Разходи		1 225 180	310 832	298 008	305 332	311 008
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	72 000	0	36 000	36 000	0
Всичко субсидии		72 000	0	36 000	36 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	500	0	0	500	0
5219	придобиване на други ДМА	500	0	0	500	0
Всичко капиталови разходи		500	0	0	500	0
Всичко за дейността:		1 297 680	310 832	334 008	341 832	311 008
738 Читалища						
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	907 670	236 301	218 997	228 934	223 438
Всичко субсидии		907 670	236 301	218 997	228 934	223 438
Всичко за дейността:		907 670	236 301	218 997	228 934	223 438
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 978 487	486 836	494 917	498 366	498 368
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 978 487	486 836	494 917	498 366	498 368
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	473 638	75 463	173 941	142 344	81 890
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	65 560	16 390	16 390	16 390	16 390
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	214 207	22 035	75 260	98 550	18 362
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	134 561	22 753	68 216	21 779	21 813
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	52 590	11 015	10 625	5 625	25 325
0209	други плащания и възнаграждения	6 720	3 270	3 450	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	445 760	105 317	114 214	116 150	110 079
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	276 505	67 379	69 952	70 702	68 472

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	112 822	26 410	29 385	29 584	27 443
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	56 433	11 528	14 877	15 864	14 164
1000	Издръжка	1 875 768	439 448	533 317	609 337	293 666
1012	медикаменти	500	200	300	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 300	0	2 200	2 000	100
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	55 177	18 614	15 434	14 683	6 446
1015	материали	341 656	59 075	87 337	136 058	59 186
1016	вода, горива и енергия	282 213	94 980	58 020	58 898	70 315
1020	разходи за външни услуги	691 124	82 061	234 997	247 006	127 060
1030	текущ ремонт	426 172	166 114	109 327	128 200	22 531
1051	командировки в страната	49 595	9 159	17 768	16 502	6 166
1052	краткосрочни командировки в чужбина	13 041	3 835	4 554	3 290	1 362
1062	разходи за застраховки	8 980	4 900	2 180	1 400	500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	510	10	200	300	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 500	500	1 000	1 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	29 795	6 495	23 000	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	700	6 000	300	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	22 795	5 795	17 000	0	0
Разходи		4 803 448	1 113 559	1 339 389	1 366 497	984 003
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 000	1 000	0	0	0
Всичко субсидии		1 000	1 000	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 992 481	379 910	445 658	1 581 232	585 681
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	316 370	81 763	151 782	74 575	8 250
5201	придобиване на компютри и хардуер	25 154	1 000	19 154	4 000	1 000
5202	придобиване на сгради	3 500	0	3 500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	191 806	68 928	106 878	16 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	87 910	10 535	20 000	52 375	5 000
5219	придобиване на други ДМА	8 000	1 300	2 250	2 200	2 250
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 845	725	2 120	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 845	725	2 120	0	0
Всичко капиталови разходи		3 311 696	462 398	599 560	1 655 807	593 931
Всичко за дейността:		8 116 144	1 576 957	1 938 949	3 022 304	1 577 934
745 Обредни домове и зали						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	786 983	196 240	196 333	197 205	197 205
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	786 983	196 240	196 333	197 205	197 205
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	54 937	22 415	12 022	13 950	6 550
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 000	750	5 250	6 250	750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характерно възнаграждение	30 100	15 700	3 900	6 200	4 300
0208	обезщетения за персонала, с характерно възнаграждение	10 000	5 000	2 000	1 500	1 500

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0209	други плащания и възнаграждения	1 837	965	872	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	162 600	40 650	40 650	40 650	40 650
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	106 500	26 625	26 625	26 625	26 625
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	40 500	10 125	10 125	10 125	10 125
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 600	3 900	3 900	3 900	3 900
1000	Издръжка	523 248	143 023	122 958	124 808	132 459
1013	постелен инвентар и облекло	4 600	1 200	1 000	1 500	900
1015	материали	38 400	9 600	9 600	9 600	9 600
1016	вода, горива и енергия	91 500	27 000	18 750	18 750	27 000
1020	разходи за външни услуги	375 148	101 773	90 158	91 608	91 609
1030	текущ ремонт	10 500	2 600	2 600	2 700	2 600
1051	командировки в страната	700	125	325	125	125
1062	разходи за застраховки	1 100	400	200	200	300
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 300	325	325	325	325
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 900	7 900	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 900	6 900	0	0	0
Разходи		1 535 668	410 228	371 963	376 613	376 864
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	560	280	0	280	0
Всичко субсидии		560	280	0	280	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	652 392	942	351 450	300 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 392	942	51 450	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000	0	300 000	300 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 000	0	0	35 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 000	0	0	35 000	0
Всичко капиталови разходи		687 392	942	351 450	335 000	0
Всичко за дейността:		2 223 620	411 450	723 413	711 893	376 864
746 Зоопаркове						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	233 141	33 274	66 505	66 681	66 681
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	233 141	33 274	66 505	66 681	66 681
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27 414	3 260	7 169	6 992	9 993
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 770	2 192	2 193	2 192	2 193
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 400	1 000	4 800	4 800	4 800
0208	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	3 000	0	0	0	3 000
0209	Други плащания и възнаграждения	244	68	176	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49 800	7 105	14 231	14 231	14 233

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 000	4 352	8 549	8 549	8 550
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 400	1 953	3 482	3 482	3 483
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 400	800	2 200	2 200	2 200
1000	Издръжка	17 700	4 750	4 750	3 550	4 650
1011	храна	1 500	300	400	400	400
1012	медикаменти	100	50	50	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 100	0	1 100	0	0
1015	материали	3 832	832	1 000	1 000	1 000
1016	вода, горива и енергия	6 000	2 100	900	900	2 100
1020	разходи за външни услуги	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1030	текущ ремонт	168	168	0	0	0
1051	командировки в страната	1 000	300	300	250	150
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 600	3 000	0	600	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	0	0	600	0
Разходи		331 655	51 389	92 655	92 054	95 557
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	622 960	18 000	505 000	99 960	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	523 000	18 000	505 000	0	0
5219	придобиване на други ДМА	99 960	0	0	99 960	0
Всичко капиталови разходи		622 960	18 000	505 000	99 960	0
Всичко за дейността:		954 615	69 389	597 655	192 014	95 557
751 Библиотеки с национален и регионален характер						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 583 368	394 510	394 256	397 301	397 301
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 583 368	394 510	394 256	397 301	397 301
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 910	28 366	33 544	0	9 000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 075	1 075	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 000	19 500	6 500	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 000	5 000	24 000	0	9 000
0209	други плащания и възнаграждения	5 835	2 791	3 044	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	311 605	77 950	77 885	77 885	77 885
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	200 034	50 034	50 000	50 000	50 000
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	77 560	19 405	19 385	19 385	19 385
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 011	8 511	8 500	8 500	8 500
1000	Издръжка	416 136	157 177	83 514	60 795	114 650
1013	постелен инвентар и облекло	1 400	1 400	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	170 800	77 966	28 034	20 000	44 800
1015	материали	27 356	5 572	6 800	7 300	7 684
1016	вода, горива и енергия	116 059	46 000	14 000	0	56 059
1020	разходи за външни услуги	83 891	21 309	29 480	29 995	3 107
1030	текущ ремонт	11 000	1 500	4 500	3 500	1 500

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1051	командировки в страната	4 330	2 130	700	0	1 500
1062	разходи за застраховки	1 300	1 300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	990	990	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	590	590	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	0	0	0
Разходи		2 383 009	658 993	589 199	535 981	598 836
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	520	0	520	0	0
Всичко субсидии		520	0	520	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 326	2 326	13 000	10 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	5 326	2 326	3 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	0	10 000	10 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 010	0	7 010	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 010	0	7 010	0	0
Всичко капиталови разходи		32 336	2 326	20 010	10 000	0
Всичко за дейността:		2 415 865	661 319	609 729	545 981	598 836
759 Други дейности по културата						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	262 342	65 115	65 512	65 857	65 858
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	262 342	65 115	65 512	65 857	65 858
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 799	13 389	15 215	11 595	10 600
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	34 211	8 772	10 994	7 720	6 725
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 500	3 875	3 875	3 875	3 875
0209	други плащания и възнаграждения	1 088	742	346	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	61 121	15 282	15 520	15 162	15 157
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 956	9 200	9 431	9 134	9 191
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 027	3 752	3 835	3 724	3 716
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 138	2 330	2 254	2 304	2 250
1000	Издръжка	1 419 152	263 852	270 164	571 001	314 135
1011	храна	945	0	945	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 712	0	1 712	0	0
1015	материали	45 273	7 646	20 059	12 568	5 000
1016	вода, горива и енергия	110 000	40 000	20 000	20 000	30 000
1020	разходи за външни услуги	429 393	121 511	132 306	95 408	80 168
1030	текущ ремонт	4 778	2 743	2 035	0	0
1051	командировки в страната	100	0	50	50	0
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 800	0	2 800	0	0
1062	разходи за застраховки	2 562	854	0	1 708	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	200	0	100	100	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	821 389	91 098	90 157	441 167	198 967

337

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	0	0	0
Разходи		1 793 714	357 938	366 411	663 615	405 750
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	100 000	25 000	75 000	0	0
4301	за текуща дейност	100 000	25 000	75 000	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	7 191 180	182 200	2 105 000	2 903 980	2 000 000
Всичко субсидии		7 291 180	207 200	2 180 000	2 903 980	2 000 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 080 749	1 120 000	1 937 324	23 425	0
5202	придобиване на сгради	3 078 565	1 120 000	1 935 140	23 425	0
5219	придобиване на други ДМА	2 184	0	2 184	0	0
Всичко капиталови разходи		3 080 749	1 120 000	1 937 324	23 425	0
Всичко за дейността:		12 165 643	1 685 138	4 483 735	3 591 020	2 405 750
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Почивно дело						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 000	1 600	3 070	170	160
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 100	1 600	170	170	160
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	2 900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 900	1 475	1 475	1 475	1 475
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 400	850	850	850	850
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 700	425	425	425	425
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	200	200	200	200
1000	Издръжка	23 645	4 300	7 000	7 000	5 345
1015	материали	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1016	вода, горива и енергия	10 000	1 000	3 000	3 500	2 500
1020	разходи за външни услуги	6 645	1 800	2 000	1 500	1 345
1030	текущ ремонт	3 000	500	1 000	1 000	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
Разходи		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
Всичко за групата:		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	140 000	0	90 000	50 000	0
4301	за текуща дейност	140 000	0	90 000	50 000	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 150 000	50 000	570 000	397 000	133 000
Всичко субсидии		1 290 000	50 000	660 000	447 000	133 000

338

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 255	23 493	24 427	16 118	16 217
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 120	3 750	10 870	11 750	11 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 101	11 698	3 468	3 468	3 467
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 900	7 500	9 500	900	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	1 134	545	589	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 238	28 325	28 794	27 051	27 068
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 665	19 055	19 400	18 098	18 112
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 670	7 045	7 166	6 728	6 731
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 903	2 225	2 228	2 225	2 225
1000	Издръжка	1 455 720	364 446	525 219	275 460	290 595
1013	постелен инвентар и облекло	10 200	0	4 200	0	6 000
1015	материали	121 559	38 019	35 040	23 750	24 750
1016	вода, горива и енергия	450 000	127 500	102 500	97 500	122 500
1020	разходи за външни услуги	789 059	183 162	323 977	147 610	134 310
1030	текущ ремонт	50 040	12 200	32 840	5 000	0
1051	командировки в страната	1 500	100	500	400	500
1062	разходи за застраховки	7 735	1 300	2 700	1 200	2 535
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	15 238	0	15 238	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 389	2 165	8 224	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
Разходи		2 286 678	655 393	723 760	446 138	461 387
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	10 000	35 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 910 407	19 400	1 070 936	1 899 875	920 196
5202	придобиване на сгради	3 586 850	16 000	882 575	1 899 875	788 400
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	273 557	3 400	138 361	0	131 796
5219	придобиване на други ДМА	50 000	0	50 000	0	0
Всичко капиталови разходи		3 955 407	19 400	1 080 936	1 934 875	920 196
Всичко за групата:		7 532 085	724 793	2 464 696	2 828 013	1 514 583
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 372 571	1 372 787	1 414 336	1 422 222	1 422 226
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 372 571	1 372 787	1 414 336	1 422 222	1 422 226

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	769 948	174 618	255 291	194 606	145 433
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	101 930	25 482	25 483	25 482	25 483
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	292 493	40 132	98 004	120 020	34 337
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	245 561	74 828	87 291	36 654	46 788
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	114 240	26 340	36 625	12 450	38 825
0209	други плащания и възнаграждения	15 724	7 836	7 888	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 219 066	293 349	309 545	311 123	305 049
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	773 175	188 385	195 352	195 805	193 633
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	299 309	71 895	76 462	76 550	74 402
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	146 582	33 069	37 731	38 768	37 014
1000	Издръжка	4 407 504	1 043 200	1 055 453	1 411 241	897 610
1011	храна	2 445	300	1 345	400	400
1012	медикаменти	600	250	350	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	11 400	2 600	4 300	3 500	1 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	227 689	96 580	45 180	34 683	51 246
1015	материали	486 517	90 225	132 296	174 026	89 970
1016	вода, горива и енергия	625 772	216 580	115 170	102 048	191 974
1020	разходи за външни услуги	1 644 256	339 604	503 191	483 267	318 194
1030	текущ ремонт	457 618	173 125	120 962	136 900	26 631
1051	командировки в страната	91 725	18 714	31 143	26 927	14 941
1052	краткосрочни командировки в чужбина	15 841	3 835	7 354	3 290	1 362
1062	разходи за застраховки	17 742	9 454	2 380	3 308	2 600
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 300	325	325	325	325
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	710	10	300	400	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	823 889	91 598	91 157	442 167	198 967
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	44 585	18 985	23 000	900	1 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 890	5 590	6 000	300	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 695	13 395	17 000	600	700
Разходи		12 072 674	2 902 939	3 057 625	3 340 092	2 772 018
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	100 000	25 000	75 000	0	0
4301	за текуща дейност	100 000	25 000	75 000	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	8 170 850	418 501	2 359 997	3 168 914	2 223 438
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 080	1 280	520	280	0
Всичко субсидии		8 272 930	444 781	2 435 517	3 169 194	2 223 438
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 992 481	379 910	445 658	1 581 232	585 681
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	46 98 297	1 223 031	2 958 556	508 460	8 250
5201	придобиване на компютри и хардуер	30 480	3 326	22 154	4 000	1 000
5202	придобиване на сгради	3 082 065	1 120 000	1 938 640	23 425	0



340

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	787 198	87 870	673 328	26 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	87 910	10 535	20 000	52 375	5 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000	0	300 000	300 000	0
5219	придобиване на други ДМА	110 644	1 300	4 434	102 660	2 250
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	44 855	725	9 130	35 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	44 855	725	9 130	35 000	0
Всичко капиталови разходи		7 735 633	1 603 666	3 413 344	2 124 692	593 931
Всичко за групата:		28 081 237	4 951 386	8 906 486	8 633 978	5 589 387
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 166 871	1 506 351	1 547 856	1 556 331	1 556 333
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 166 871	1 506 351	1 547 856	1 556 331	1 556 333
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	855 203	199 711	282 788	210 894	161 810
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	101 930	25 482	25 483	25 482	25 483
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	330 613	43 882	108 874	131 770	46 087
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	269 762	88 126	90 929	40 292	50 415
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	136 040	33 840	49 025	13 350	39 825
0209	други плащания и възнаграждения	16 858	8 381	8 477	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 336 204	323 149	339 814	339 649	333 592
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	851 240	208 290	215 602	214 753	212 595
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	328 679	79 365	84 053	83 703	81 558
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	156 285	35 494	40 159	41 193	39 439
1000	Издръжка	5 886 869	1 411 946	1 587 672	1 693 701	1 193 550
1011	храна	2 445	300	1 345	400	400
1012	медикаменти	600	250	350	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	21 600	2 600	8 500	3 500	7 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	227 689	96 580	45 180	34 683	51 246
1015	материали	612 076	129 244	168 336	198 776	115 720
1016	вода, горива и енергия	1 085 772	345 080	220 670	203 048	316 974
1020	разходи за външни услуги	2 439 960	524 566	829 168	632 377	453 849
1030	текущ ремонт	510 658	185 825	154 802	142 900	27 131
1051	командировки в страната	93 225	18 814	31 643	27 327	15 441
1052	краткосрочни командировки в чужбина	15 841	3 835	7 354	3 290	1 362
1062	разходи за застраховки	25 477	10 754	5 080	4 508	5 135
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 300	325	325	325	325
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	15 948	10	15 538	400	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	834 278	93 763	99 381	442 167	198 967
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	164 105	131 150	30 355	900	1 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	125 055	117 755	6 000	300	1 000



344

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39 050	13 395	24 355	600	700
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
Разходи		14 427 652	3 572 307	3 806 885	3 801 475	3 246 985
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	240 000	25 000	165 000	50 000	0
4301	за текуща дейност	240 000	25 000	165 000	50 000	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	9 320 850	468 501	2 929 997	3 565 914	2 356 438
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 080	1 280	520	280	0
Всичко субсидии		9 562 930	494 781	3 095 517	3 616 194	2 356 438
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 037 481	379 910	455 658	1 616 232	585 681
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 608 704	1 242 431	4 029 492	2 408 335	928 446
5201	придобиване на компютри и хардуер	30 480	3 326	22 154	4 000	1 000
5202	придобиване на сгради	6 668 915	1 136 000	2 821 215	1 923 300	788 400
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 060 755	91 270	811 689	26 000	131 796
5205	придобиване на стопански инвентар	87 910	10 535	20 000	52 375	5 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000	0	300 000	300 000	0
5219	придобиване на други ДМА	160 644	1 300	54 434	102 660	2 250
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	44 855	725	9 130	35 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	44 855	725	9 130	35 000	0
Всичко капиталови разходи		11 691 040	1 623 066	4 494 280	4 059 567	1 514 127
Всичко за функцията:		35 681 622	5 690 154	11 396 682	11 477 236	7 117 550
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
1000	Издръжка	228 125	11 221	101 679	115 225	0
1020	разходи за външни услуги	35 340	11 221	24 119	0	0
1030	текущ ремонт	192 785	0	77 560	115 225	0
Разходи		228 125	11 221	101 679	115 225	0
Всичко за дейността:		228 125	11 221	101 679	115 225	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	96 160	32 706	21 232	19 232	22 990
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 280	2 070	2 070	2 070	2 070
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 400	19 156	7 162	7 162	10 920
0208	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
0209	други плащания и възнаграждения	3 480	1 480	2 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	189 510	39 687	50 122	50 122	49 579

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

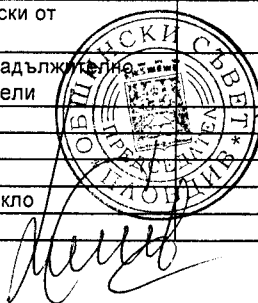
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128 060	25 565	34 165	34 165	34 165
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47 150	10 547	12 382	12 382	11 839
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 300	3 575	3 575	3 575	3 575
1000	Издръжка	788 473	226 000	89 272	200 201	273 000
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	11 961	0	5 961	0	6 000
1015	материали	80 000	25 000	10 000	15 000	30 000
1016	вода, горива и енергия	66 000	18 000	12 000	12 000	24 000
1020	разходи за външни услуги	350 000	150 000	40 000	80 000	80 000
1030	текущ ремонт	230 201	20 000	10 000	80 201	120 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
1062	разходи за застраховки	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1069	други финансови услуги	18 272	5 000	3 272	5 000	5 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97 000	24 200	24 500	24 100	24 200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	96 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	200	500	100	200
Разходи		2 072 403	509 633	421 866	532 395	608 509
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
4301	за текуща дейност	9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
Всичко субсидии		9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 728	0	1 728	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 728	0	1 728	0	0
Всичко капиталови разходи		1 728	0	1 728	0	0
Всичко за дейността:		11 467 720	3 032 523	3 214 557	2 269 895	2 950 745
Група Д) Туризм						
865 Други дейности по туризма						
1000	Издръжка	427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
1015	материали	97 379	20 000	20 000	20 000	37 379
1020	разходи за външни услуги	179 900	49 900	40 000	40 000	50 000
1051	командировки в страната	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	100	100	0	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
Разходи		427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	396 000	0	396 000	0	0
Всичко субсидии		396 000	0	396 000	0	0
Всичко за дейността:		823 379	107 500	493 500	97 500	124 879
Група Е) Други дейности по икономиката						
866 Общински пазари и тържища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	295 130	73 290	73 280	74 280	74 280
0101	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	295 130	73 290	73 280	74 280	74 280
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	58 750	20 730	9 640	11 940	16 440
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	18 960	4 740	4 740	4 740	4 740

343

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 000	15 000	2 300	2 300	2 400
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 800	0	1 600	4 900	9 300
0209	други плащания и възнаграждения	1 990	990	1 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	66 600	16 650	16 650	16 650	16 650
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 600	10 900	10 900	10 900	10 900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 600	4 150	4 150	4 150	4 150
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 400	1 600	1 600	1 600	1 600
1000	Издръжка	140 100	39 250	33 150	25 750	41 950
1013	постелен инвентар и облекло	3 000	1 500	0	0	1 500
1015	материали	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1016	вода, горива и енергия	52 000	20 000	8 000	8 000	16 000
1020	разходи за външни услуги	51 000	12 750	12 750	12 750	12 750
1030	текущ ремонт	12 000	0	6 000	0	6 000
1051	командировки в страната	1 000	0	1 000	0	0
1062	разходи за застраховки	800	0	400	0	400
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	38 000	38 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	160	160	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 840	37 840	0	0	0
Разходи		598 580	187 920	132 720	128 620	149 320
Всичко за дейността:		598 580	187 920	132 720	128 620	149 320
878 Приюти за безстопанствени животни						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	249 830	59 490	62 410	62 410	65 520
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	249 830	59 490	62 410	62 410	65 520
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 810	5 110	3 300	2 300	3 100
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	130	130	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 870	4 470	1 800	1 800	1 800
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	0	1 000	0	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	1 810	510	500	500	300
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	51 750	12 825	12 975	12 975	12 975
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 050	9 150	6 300	9 300	9 300
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 700	3 175	3 175	3 175	3 175
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	500	3 500	500	500
1000	Издръжка	11 300	29 050	28 450	27 650	26 150
1011	храна	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1012	медикаменти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 800	0	3 800	0	0
1015	материали	16 000	3 750	4 750	3 750	3 750



344

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 000	4 000	4 000	6 000
1020	разходи за външни услуги	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1030	текущ ремонт	15 000	5 500	2 000	5 500	2 000
1051	командировки в страната	1 500	300	400	400	400
1062	разходи за застраховки	1 000	0	0	500	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 300	1 500	800	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	950	150	800	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 350	1 350	0	0	0
Разходи		428 990	107 975	107 935	105 335	107 745
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	60 000	0	60 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0	60 000	0	0
Всичко капиталови разходи		60 000	0	60 000	0	0
Всичко за дейността:		488 990	107 975	167 935	105 335	107 745
897 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
1000	Издръжка	56 000	29 000	27 000	0	0
1020	разходи за външни услуги	56 000	29 000	27 000	0	0
Разходи		56 000	29 000	27 000	0	0
Всичко за дейността:		56 000	29 000	27 000	0	0
898 Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 938 005	1 225 705	1 226 730	1 236 660	1 248 910
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 938 005	1 225 705	1 226 730	1 236 660	1 248 910
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	493 275	148 630	107 835	114 595	122 215
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	55 800	13 950	13 950	13 950	13 950
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 300	4 075	6 075	6 075	6 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	229 430	99 465	43 605	43 045	43 315
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	152 200	21 425	27 425	44 675	58 675
0209	други плащания и възнаграждения	33 545	9 715	16 780	6 850	200
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 045 670	260 125	261 451	261 452	262 642
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	717 590	178 430	179 420	179 420	180 320
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	259 400	64 525	64 861	64 862	65 152
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68 680	17 170	17 170	17 170	17 170
1000	Издръжка	1 938 502	374 647	499 139	569 078	495 638
1013	постелен инвентар и облекло	81 200	2 600	33 000	2 000	43 600
1015	материали	387 903	95 433	98 490	96 625	97 355
1016	вода, горива и енергия	174 200	51 950	35 850	35 850	50 550
1020	разходи за външни услуги	1 044 874	179 844	250 154	363 078	251 798
1030	текущ ремонт	216 500	36 875	71 875	67 875	39 875
1051	командировки в страната	11 100	900	4 150	1 650	4 400
1062	разходи за застраховки	15 500	5 000	4 500	2 000	4 000
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 225	2 045	1 120	0	4 060
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	279 000	11 800	246 950	5 750	14 500

345

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

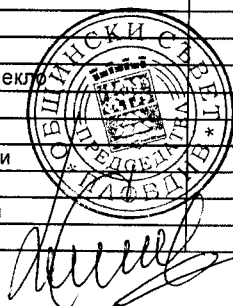
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 493	4 493	3 600	3 500	3 900
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	263 507	7 307	243 350	2 250	10 600
Разходи		8 694 452	2 020 907	2 342 105	2 187 535	2 143 905
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 070	30 070	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 270	1 270	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	28 800	28 800	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	209	209	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	209	209	0	0	0
Всичко капиталови разходи		30 279	30 279	0	0	0
Всичко за дейността:		8 724 731	2 051 186	2 342 105	2 187 535	2 143 905
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	96 160	32 706	21 232	19 232	22 990
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 280	2 070	2 070	2 070	2 070
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 400	19 156	7 162	7 162	10 920
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
0209	други плащания и възнаграждения	3 480	1 480	2 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	189 510	39 687	50 122	50 122	49 579
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128 060	25 565	34 165	34 165	34 165
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47 150	10 547	12 382	12 382	11 839
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 300	3 575	3 575	3 575	3 575
1000	Издръжка	1 016 598	237 221	190 951	315 426	273 000
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	11 961	0	5 961	0	6 000
1015	материали	80 000	25 000	10 000	15 000	30 000
1016	вода, горива и енергия	66 000	18 000	12 000	12 000	24 000
1020	разходи за външни услуги	385 340	161 221	64 119	80 000	80 000
1030	текущ ремонт	422 986	20 000	87 560	195 426	120 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
1062	разходи за застраховки	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1069	други финансови услуги	18 272	5 000	3 272	5 000	5 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97 000	24 200	24 500	24 100	24 200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	96 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	200	500	100	200
Разходи		2 300 528	520 854	523 545	647 620	608 509

346

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
4301	за текуща дейност	9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
Всичко субсидии		9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 728	0	1 728	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 728	0	1 728	0	0
Всичко капиталови разходи		1 728	0	1 728	0	0
Всичко за групата:		11 695 845	3 043 744	3 316 236	2 385 120	2 950 745
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Туризъм						
1000	Издръжка	427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
1015	материали	97 379	20 000	20 000	20 000	37 379
1020	разходи за външни услуги	179 900	49 900	40 000	40 000	50 000
1051	командировки в страната	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	100	100	0	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
Разходи		427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	396 000	0	396 000	0	0
Всичко субсидии		396 000	0	396 000	0	0
Всичко за групата:		823 379	107 500	493 500	97 500	124 879
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 482 965	1 358 485	1 362 420	1 373 350	1 388 710
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 482 965	1 358 485	1 362 420	1 373 350	1 388 710
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	565 835	174 470	120 775	128 835	141 755
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	74 760	18 690	18 690	18 690	18 690
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 430	4 205	6 075	6 075	6 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	261 300	118 935	47 705	47 145	47 515
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	170 000	21 425	30 025	49 575	68 975
0209	други плащания и възнаграждения	37 345	11 215	18 280	7 350	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 164 020	289 600	291 076	291 077	292 267
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	795 240	198 480	196 620	199 620	200 520
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	288 700	71 850	72 186	72 187	72 477
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	80 080	19 270	22 270	19 270	19 270
1000	Издръжка	2 245 902	471 947	587 739	622 478	563 738
1011	храна	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1012	медикаменти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1013	постелен инвентар и облекло	88 000	4 100	36 800	2 000	45 100
1015	материали	423 903	104 183	108 240	105 375	106 105
1016	вода, горива и енергия	246 200	77 950	47 850	47 850	72 550
1020	разходи за външни услуги	1 163 874	224 594	292 904	378 828	267 548
1030	текущ ремонт	243 500	42 375	79 875	73 375	47 875
1051	командировки в страната	13 600	1 200	5 550	2 050	4 800
1062	разходи за застраховки	17 300	5 000	4 900	2 500	4 900



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	300
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 225	2 045	1 120	0	4 060
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	319 300	51 300	247 750	5 750	14 500
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 603	4 803	4 400	3 500	3 900
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	302 697	46 497	243 350	2 250	10 600
Разходи		9 778 022	2 345 802	2 609 760	2 421 490	2 400 970
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	90 070	30 070	60 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 270	1 270	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0	60 000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	28 800	28 800	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	209	209	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	209	209	0	0	0
Всичко капиталови разходи		90 279	30 279	60 000	0	0
Всичко за групата:		9 868 301	2 376 081	2 669 760	2 421 490	2 400 970
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 384 225	1 545 525	1 599 160	1 612 090	1 627 450
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 384 225	1 545 525	1 599 160	1 612 090	1 627 450
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	661 995	207 176	142 007	148 067	164 745
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	83 040	20 760	20 760	20 760	20 760
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	52 430	11 705	13 575	13 575	13 575
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	305 700	138 091	54 867	54 307	58 435
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	180 000	23 925	32 525	52 075	71 475
0209	други плащания и възнаграждения	40 825	12 695	20 280	7 350	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 353 530	329 287	341 198	341 199	341 846
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	923 300	224 045	230 785	233 785	234 685
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	335 850	82 397	84 568	84 569	84 316
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	94 380	22 845	25 845	22 845	22 845
1000	Издръжка	3 689 879	816 668	876 190	1 035 404	961 617
1011	храна	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1012	медикаменти	20 039	5 000	5 039	5 000	5 000
1013	постелен инвентар и облекло	99 961	4 100	42 761	2 000	51 100
1015	материали	601 282	149 183	138 240	140 375	173 484
1016	вода, горива и енергия	312 200	95 950	59 850	59 850	96 550
1020	разходи за външни услуги	1 729 114	435 715	397 023	498 828	397 548
1030	текущ ремонт	666 486	62 375	167 435	268 801	167 875
1051	командировки в страната	25 600	4 200	8 550	5 050	7 800
1052	краткосрочни командировки в чужбина	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	47 400	12 600	12 400	10 000	12 400
1069	други финансови услуги	18 272	5 000	3 272	5 000	5 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	300
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	117 225	29 545	28 620	27 500	31 560
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	416 300	75 500	272 250	29 850	38 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112 603	28 803	28 400	27 500	27 900
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	303 697	46 697	243 850	2 350	10 800
Разходи		12 505 929	2 974 156	3 230 805	3 166 610	3 134 358
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
4301	за текуща дейност	9 393 589	2 522 890	2 790 963	1 737 500	2 342 236
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	396 000	0	396 000	0	0
Всичко субсидии		9 789 589	2 522 890	3 186 963	1 737 500	2 342 236
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	90 070	30 070	60 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 270	1 270	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0	60 000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	28 800	28 800	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 937	209	1 728	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 937	209	1 728	0	0
Всичко капиталови разходи		92 007	30 279	61 728	0	0
Всичко за функцията:		22 387 525	5 527 325	6 479 496	4 904 110	5 476 594
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2110	лихви по държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2700	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	700 000	0	330 000	0	370 000
2900	Други разходи за лихви	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
2910	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Други		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
Всичко за дейността:		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
1020	разходи за външни услуги	2 000	500	500	500	500
1063	такса ангажимент по заеми	10 000	0	4 000	0	6 000
1069	други финансови услуги	2 400	600	600	600	600
Разходи		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
Всичко за дейността:		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2110	лихви по държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2700	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	700 000	0	330 000	0	370 000
2900	Други разходи за лихви	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
2910	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Други		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
1000	Издръжка	14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
1020	разходи за външни услуги	2 000	500	500	500	500
1063	такса ангажимент по заеми	10 000	0	4 000	0	6 000
1069	други финансови услуги	2 400	600	600	600	600
Разходи		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
Всичко за групата:		1 148 921	23 610	552 379	16 838	556 094
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2110	лихви по държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2700	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	700 000	0	330 000	0	370 000
2900	Други разходи за лихви	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
2910	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Други		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
1000	Издръжка	14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
1020	разходи за външни услуги	2 000	500	500	500	500
1063	такса ангажимент по заеми	10 000	0	4 000	0	6 000
1069	други финансови услуги	2 400	600	600	600	600
Разходи		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
Всичко за функцията:		1 148 921	23 610	552 379	16 838	556 094
Всичко разходи по бюджета:		349 794 325	77 145 279	102 848 398	86 224 501	83 576 147



Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

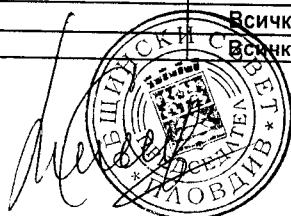
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	130 224 103	32 190 680	32 408 309	32 549 966	33 075 148
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	125 254 841	30 827 014	31 201 841	31 350 400	31 875 586
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4 969 262	1 363 666	1 206 468	1 199 566	1 199 562
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13 308 123	3 441 942	3 931 105	2 780 234	3 154 842
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1 149 842	295 755	640 672	105 692	107 723
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 793 756	374 443	553 273	475 250	390 790
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6 139 452	1 605 415	1 539 516	1 330 837	1 663 684
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 207 233	854 624	891 356	663 074	798 179
други плащания и възнаграждения	0209	1 017 840	311 705	306 288	205 381	194 466
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	30 702 095	7 781 734	7 747 866	7 505 810	7 666 685
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17 850 488	4 492 440	4 475 808	4 366 830	4 515 410
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 950 306	768 420	730 702	724 711	726 473
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 892 211	1 733 233	1 749 689	1 684 764	1 724 525
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 009 090	787 641	791 667	729 505	700 277
Издръжка	1000	86 330 502	21 798 759	24 191 950	20 414 320	19 925 473
храна	1011	8 338 230	2 106 464	2 187 955	1 755 727	2 288 084
медикаменти	1012	147 023	34 754	29 270	52 140	30 859
постелен инвентар и облекло	1013	794 137	97 152	221 221	148 007	327 757
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 838 457	133 739	1 357 884	152 519	194 315
материали	1015	8 739 394	2 129 740	2 310 710	2 276 251	2 022 693
вода, горива и енергия	1016	12 711 992	4 041 492	2 916 160	2 230 942	3 523 398
разходи за външни услуги	1020	31 522 933	7 611 035	8 051 425	8 071 793	7 788 680
текущ ремонт	1030	16 945 372	4 832 025	5 137 239	4 388 314	2 587 794
командировки в страната	1051	420 610	92 439	129 810	103 712	94 649
краткосрочни командировки в чужбина	1052	185 351	50 774	66 821	33 593	34 163
разходи за застраховки	1062	355 266	115 032	89 221	75 779	75 234
такса ангажимент по заеми	1063	10 000	0	4 000	0	6 000
други финансови услуги	1069	20 672	5 600	3 872	5 600	5 600
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 800	450	450	450	450
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	425 840	81 004	184 256	80 398	80 182
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 873 425	467 059	1 501 656	1 039 095	865 615
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 191 755	538 439	521 738	60 996	70 582
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	368 823	209 868	62 177	47 571	49 207



Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Обща рекапитулация

/в лева/

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	822 932	328 571	459 561	13 425	21 375
Стипендии	4000	1 346 951	365 089	396 512	214 189	371 161
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	3 285 010	1 841 402	1 020 986	204 604	218 018
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	96 390	22 499	23 927	21 832	28 132
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	730 229	187 937	181 807	177 697	182 788
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2 458 391	1 630 966	815 252	5 075	7 098
Всичко:		266 388 539	67 958 045	70 218 466	63 730 119	64 481 909
Други						
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	2100	364 300	0	198 200	0	166 100
лихви по държавни (общински) ценни книжа	2110	364 300	0	198 200	0	166 100
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	2700	700 000	0	330 000	0	370 000
Други разходи за лихви	2900	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	2910	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Всичко:		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
Всичко субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	10 009 606	2 609 977	3 059 936	1 888 453	2 451 240
за текуща дейност	4301	9 794 606	2 601 227	2 991 186	1 819 703	2 382 490
за осъществяване на болнична помощ	4302	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	9 320 850	468 501	2 929 997	3 565 914	2 356 438
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	505 980	28 283	423 653	27 163	26 881
Всичко:		19 836 436	3 106 761	6 413 586	5 481 530	4 834 559
Всичко капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	25 161 773	2 937 964	13 631 809	7 227 232	1 364 768
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34 663 845	2 905 532	11 065 380	9 185 011	11 507 922
придобиване на компютри и хардуер	5201	626 706	270 083	201 287	100 831	54 505
придобиване на сгради	5202	12 338 489	1 415 846	3 182 415	2 675 800	5 064 428
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 209 491	404 002	1 416 072	185 121	204 296
придобиване на транспортни средства	5204	1 614 800	238 800	221 000	1 155 000	0
придобиване на стопански инвентар	5205	289 817	110 555	58 087	114 175	7 000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	17 423 898	464 946	5 932 085	4 851 424	6 175 443
придобиване на други ДМА	5219	160 644	1 300	54 434	102 660	2 250
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	609 211	15 067	171 278	84 871	337 995
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	118 780	15 067	53 922	42 650	7 141
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	490 431	0	117 356	42 221	330 854
Придобиване на земя	5400	2 000 000	199 400	800 600	500 000	500 000
Всичко:		62 434 829	6 057 963	25 669 067	16 997 114	13 710 685
Всичко:		349 794 325	77 145 279	102 848 398	86 224 501	83 576 147



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Корекции в това число:		
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи	Общо
1	2	3	4	5
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения		0	0	0
	А) ТРАНСФЕРИ	0	0	0
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0
62-01	- получени трансфери (+)	0	4	4
62-02	- предоставени трансфери (-)	0	-4	-4
	ВСИЧКО	0	0	0

СОБСТВЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

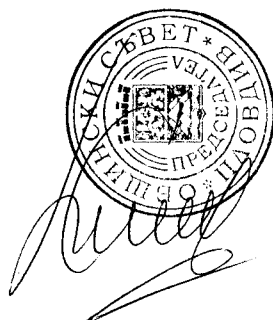
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Корекции в това число:		
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи	Общо
1	2	3	4	5
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения		0	-4	-4
	А) ТРАНСФЕРИ	0	-4	-4
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-4	-4
62-02	- предоставени трансфери (-)		-4	-4
	ВСИЧКО	0	-4	-4



ОБЩИНА ПЛОВДИВ
СПРАВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ КЪМ 31.08.2019 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ
СОБСТВЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Корекции в това число:		
		Приходи за делегирани от държавата дейности	Местни приходи	Общо
1	2	3	4	5
	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ			
		0	0	0
	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	0
72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		-500 000	-500 000
72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		500 000	500 000
	ВСИЧКО	0	0	0



Приложение № 22 – Сборен бюджет - Уточнен план
към 30.06.2019 г. - Делегирани от държавата
дейности



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	528 852	130 594	137 080	130 594	130 584
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	44 906	9 375	15 861	9 855	9 815
2405	приходи от наеми на имущество	476 272	119 300	119 300	118 820	118 852
2406	приходи от наеми на земя	7 674	1 919	1 919	1 919	1 917
2700	Общински такси	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
2708	за ползване на общежития и други по образованието	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
3600	Други приходи	651	50	501	50	50
3619	други неданъчни приходи	651	50	501	50	50
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-14 744	-14 262	-482	0	0
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-14 744	-14 262	-482	0	0
4500	Помощи и дарения от страната	687 688	668 752	18 936	0	0
4501	текущи помощи и дарения от страната	28 334	9 398	18 936	0	0
4503	капиталови помощи и дарения от страната	659 354	659 354	0	0	0
4600	Помощи и дарения от чужбина	19 558	19 558	0	0	0
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	19 558	19 558	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		1 332 005	832 192	183 535	158 144	158 134
Общо приходи (1+2)		1 332 005	832 192	183 535	158 144	158 134
III.Трансфери						
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	155 526 346	46 720 307	41 140 971	30 064 215	37 600 853
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	151 843 363	44 880 539	39 297 756	30 064 215	37 600 853
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	22 713	22 713	0	0	0
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	3 660 270	1 817 055	1 843 215	0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1 175 712	262 439	910 283	2 990	0
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 137 373	248 649	885 734	2 990	0
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	38 339	13 790	24 549	0	0
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-7 178	-7 958	780	0	0
6201	получени трансфери (+/-)	23 108	8 359	14 749	0	0
6202	предоставени трансфери (+/-)	-30 286	-16 317	-13 969	0	0
Всичко трансфери		156 694 880	46 974 788	42 052 034	30 067 205	37 600 853
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		158 026 885	47 806 980	42 235 569	30 225 349	37 758 987
V.Операции с финансови активи и пасиви						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-206 780	-63 163	-57 447	-25 132	-61 038
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-206 780	-63 163	-57 447	-25 132	-61 038
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	12 383 056	12 383 056	0	0	0
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 218 485	12 218 485	0	0	0
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	164 571	164 571	0	0	0
9900	Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-)	0	-15 544 251	3 042 487	9 213 105	3 288 659
Всичко финансиране на дефицита		12 176 276	-3 224 358	2 985 040	9 187 973	3 227 621
Общо приходи от Държавни Дейности		170 203 161	44 582 622	45 220 609	39 413 322	40 986 608

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 973	0	10 973	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 071	0	4 071	0	0
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	6 902	0	6 902	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	330 842	0	329 497	0	1 345
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	265 439	0	264 094	0	1 345
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65 403	0	65 403	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	113 755	0	113 755	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 717	0	74 717	0	0
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	28 048	0	28 048	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 990	0	10 990	0	0
1000	Издръжка	54 693	0	54 693	0	0
1015	материали	28 118	0	28 118	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1016	вода, горива и енергия	1 300	0	1 300	0	0
1020	разходи за външни услуги	25 275	0	25 275	0	0
Разходи		510 263	0	508 918	0	1 345
Всичко за дейността:		510 263	0	508 918	0	1 345
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 430 506	2 041 277	1 776 912	1 805 912	1 806 405
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 489 267	683 491	582 426	611 426	611 924
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	4 941 239	1 357 786	1 194 486	1 194 486	1 194 481
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	694 057	179 090	161 590	161 590	191 787
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	126 664	35 416	30 416	30 416	30 416
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	264 692	66 174	66 174	66 174	66 170
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	231 701	50 000	50 000	50 000	81 701
0209	други плащания и възнаграждения	71 000	27 500	15 000	15 000	13 500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 157 002	588 498	522 838	522 838	522 828
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 362 571	370 224	320 784	320 784	350 779
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	526 431	143 774	127 554	127 554	127 549
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	268 000	74 500	74 500	74 500	44 500
Разходи		10 281 565	2 808 865	2 461 340	2 490 340	2 521 020
Всичко за дейността:		10 281 565	2 808 865	2 461 340	2 490 340	2 521 020
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 441 479	2 041 277	1 787 885	1 805 912	1 806 405
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 493 338	683 491	586 497	611 426	611 924
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	4 948 141	1 357 786	1 201 388	1 194 486	1 194 481
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 024 899	179 090	491 087	161 590	193 132
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	392 103	35 416	294 510	30 416	31 761
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65 403	0	65 403	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	264 692	66 174	66 174	66 174	66 170
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	231 701	50 000	50 000	50 000	81 701

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0209	други плащания и възнаграждения	71 000	27 500	15 000	15 000	13 500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 270 757	588 498	636 593	522 838	522 828
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 437 288	370 224	395 501	320 784	350 779
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	554 479	143 774	155 602	127 554	127 549
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	278 990	74 500	85 490	74 500	44 500
1000	Издръжка	54 693	0	54 693	0	0
1015	материали	28 118	0	28 118	0	0
1016	вода, горива и енергия	1 300	0	1 300	0	0
1020	разходи за външни услуги	25 275	0	25 275	0	0
Разходи		10 791 828	2 808 865	2 970 258	2 490 340	2 522 365
Всичко за групата:		10 791 828	2 808 865	2 970 258	2 490 340	2 522 365
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 441 479	2 041 277	1 787 885	1 805 912	1 806 405
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 493 338	683 491	586 497	611 426	611 924
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	4 948 141	1 357 786	1 201 388	1 194 486	1 194 481
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 024 899	179 090	491 087	161 590	193 132
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	392 103	35 416	294 510	30 416	31 761
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65 403	0	65 403	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	264 692	66 174	66 174	66 174	66 170
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	231 701	50 000	50 000	50 000	81 701
0209	други плащания и възнаграждения	71 000	27 500	15 000	15 000	13 500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 270 757	588 498	636 593	522 838	522 828
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 437 288	370 224	395 501	320 784	350 779
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	554 479	143 774	155 602	127 554	127 549
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	278 990	74 500	85 490	74 500	44 500
1000	Издръжка	54 693	0	54 693	0	0
1015	материали	28 118	0	28 118	0	0
1016	вода, горива и енергия	1 300	0	1 300	0	0
1020	разходи за външни услуги	25 275	0	25 275	0	0
Разходи		10 791 828	2 808 865	2 970 258	2 490 340	2 522 365
Всичко за функцията:		10 791 828	2 808 865	2 970 258	2 490 340	2 522 365
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193 250	42 750	54 550	46 750	49 200
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	190 850	41 100	54 250	46 450	49 050
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 150	400	300	300	150
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	250	250	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 190	9 051	12 033	10 135	11 971
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 480	6 435	8 509	7 189	7 347
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 810	2 116	2 804	2 366	2 524
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 900	500	720	580	2 100
1000	Издръжка	787 296	197 662	191 906	191 750	205 978
1015	материали	255 620	62 957	59 091	58 425	75 147
1016	вода, горива и енергия	122 000	30 925	30 875	30 825	29 375
1020	разходи за външни услуги	201 308	49 990	49 938	50 590	50 790
1030	текущ ремонт	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
1051	командировки в страната	91 652	24 290	22 502	22 410	22 450
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	66 716	17 000	17 000	17 000	15 716
Разходи		1 033 076	250 973	261 099	251 245	269 759
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	0	6 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2 000	0	2 000	0	0
Всичко капиталови разходи		6 000	0	6 000	0	0
Всичко за дейността:		1 039 076	250 973	267 099	251 245	269 759
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	519 548	129 650	129 402	128 166	132 330
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	519 548	129 650	129 402	128 166	132 330
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 282	19 850	5 788	4 699	7 945



36.0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 410	18 276	4 535	4 384	7 215
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 541	1 130	366	315	730
0209	други плащания и възнаграждения	1 331	444	887	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 880	25 592	25 224	24 749	27 315
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 924	17 808	17 328	18 700	20 088
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 700	6 256	6 168	6 049	7 227
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 256	1 528	1 728	0	0
1000	Издръжка	69 645	17 051	17 184	16 782	18 628
1013	постелен инвентар и облекло	1 250	313	313	313	311
1015	материали	20 845	4 583	4 982	4 830	6 450
1016	вода, горива и енергия	10 500	2 700	2 625	2 550	2 625
1020	разходи за външни услуги	23 400	5 975	5 850	5 725	5 850
1030	текущ ремонт	10 060	2 570	2 520	2 470	2 500
1051	командировки в страната	1 000	250	250	250	250
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 590	660	644	644	642
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
Разходи		733 355	195 143	177 598	174 396	186 218
Всичко за дейността:		733 355	195 143	177 598	174 396	186 218
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии						
1000	Издръжка	145 822	35 500	35 500	35 500	39 322
1012	медикаменти	100	0	0	0	100
1015	материали	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
1020	разходи за външни услуги	73 848	16 500	17 626	18 000	21 722
1030	текущ ремонт	1 500	1 500	0	0	0
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	374	0	374	0	0
Разходи		145 822	35 500	35 500	35 500	39 322
Всичко за дейността:		145 822	35 500	35 500	35 500	39 322
285 Доброволни формирания за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	727	300	200	100	127
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	727	300	200	100	127
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37	16	0	0	21
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21	7	0	0	14
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16	6	0	0	7
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3	3	0	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1000	Издръжка	83 868	12 088	15 586	7 088	49 106
1013	постелен инвентар и облекло	33 914	0	0	0	33 914
1020	разходи за външни услуги	36 456	7 088	7 088	7 088	15 192
1062	разходи за застраховки	13 498	5 000	8 498	0	0
Разходи		84 632	12 404	15 786	7 188	49 254
Всичко за дейността:		84 632	12 404	15 786	7 188	49 254
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 340	1 510	2 610	2 610	2 610
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193 250	42 750	54 550	46 750	49 200
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	190 850	41 100	54 250	46 450	49 050
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 150	400	300	300	150
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	250	250	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 190	9 051	12 033	10 135	11 971
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 480	6 435	8 509	7 189	7 347
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 810	2 116	2 804	2 366	2 524
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 900	500	720	580	2 100
1000	Издръжка	787 296	197 662	191 906	191 750	205 978
1015	материали	255 620	62 957	59 091	58 425	75 147
1016	вода, горива и енергия	122 000	30 925	30 875	30 825	29 375
1020	разходи за външни услуги	201 308	49 990	49 938	50 590	50 790
1030	текущ ремонт	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
1051	командировки в страната	91 652	24 290	22 502	22 410	22 450
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	66 716	17 000	17 000	17 000	15 716
Разходи		1 033 076	250 973	261 099	251 245	269 759
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	0	6 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2 000	0	2 000	0	0
Всичко капиталови разходи		6 000	0	6 000	0	0
Всичко за групата:		1 039 076	250 973	267 099	251 245	269 759
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	519 548	129 650	129 402	128 166	132 330
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	519 548	129 650	129 402	128 166	132 330
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39 009	20 150	5 988	4 799	8 072
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	727	300	200	100	127
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 410	18 276	4 535	4 384	7 215
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 541	1 130	366	315	730
0209	други плащания и възнаграждения	1 331	444	887	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 917	25 608	25 224	24 749	27 336
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 945	17 815	17 328	18 700	20 102
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 713	6 262	6 168	6 049	7 234
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 259	1 531	1 728	0	0
1000	Издръжка	299 335	64 639	68 270	59 370	107 056
1012	медикаменти	100	0	0	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	35 164	313	313	313	34 225
1015	материали	90 845	22 083	22 482	22 330	23 950
1016	вода, горива и енергия	10 500	2 700	2 625	2 550	2 625
1020	разходи за външни услуги	133 704	29 563	30 564	30 813	42 764
1030	текущ ремонт	11 560	4 070	2 520	2 470	2 500
1051	командировки в страната	1 000	250	250	250	250
1062	разходи за застраховки	13 498	5 000	8 498	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 964	660	1 018	644	642
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
Разходи		963 809	243 047	228 884	217 084	274 794
Всичко за групата:		963 809	243 047	228 884	217 084	274 794
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	528 888	131 160	132 012	130 776	134 940
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	528 888	131 160	132 012	130 776	134 940
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	232 259	62 900	60 538	51 549	57 272
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	191 577	41 400	54 450	46 550	49 177
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	35 560	18 676	4 835	4 684	7 365

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 541	2 130	366	315	730
0209	други плащания и възнаграждения	1 581	694	887	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	146 107	34 659	37 257	34 884	39 307
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	103 425	24 250	25 837	25 889	27 449
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	35 523	8 378	8 972	8 415	9 758
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 159	2 031	2 448	580	2 100
1000	Издръжка	1 086 631	262 301	260 176	251 120	313 034
1012	медикаменти	100	0	0	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	35 164	313	313	313	34 225
1015	материали	346 465	85 040	81 573	80 755	99 097
1016	вода, горива и енергия	132 500	33 625	33 500	33 375	32 000
1020	разходи за външни услуги	335 012	79 553	80 502	81 403	93 554
1030	текущ ремонт	61 560	16 570	15 020	14 970	15 000
1051	командировки в страната	92 652	24 540	22 752	22 660	22 700
1062	разходи за застраховки	13 498	5 000	8 498	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	69 680	17 660	18 018	17 644	16 358
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
Разходи		1 996 885	494 020	489 983	468 329	544 553
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	0	6 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2 000	0	2 000	0	0
Всичко капиталови разходи		6 000	0	6 000	0	0
Всичко за функцията:		2 002 885	494 020	495 983	468 329	544 553
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	20 275 883	5 076 365	5 043 786	5 077 866	5 077 866
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	20 275 883	5 076 365	5 043 786	5 077 866	5 077 866
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	709 491	407 827	445 174	418 242	438 248
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 770	4 659	5 790	4 660	4 661
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение	113 399	285 764	276 643	285 765	285 767

364

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	335 885	62 906	106 339	73 319	93 321
0209	други плащания и възнаграждения	219 897	54 498	56 402	54 498	54 499
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 976 029	1 243 572	1 245 308	1 243 575	1 243 574
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 698 979	673 318	679 020	673 320	673 321
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	662 854	166 453	163 493	166 453	166 455
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 074 168	268 376	269 041	268 376	268 375
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	540 028	135 425	133 754	135 426	135 423
1000	Издръжка	1 889 261	367 500	750 476	346 373	424 912
1011	храна	706 345	197 586	176 587	150 587	181 585
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	214 440	0	188 410	2 250	23 780
1015	материали	119 790	27 024	31 919	25 090	35 757
1016	вода, горива и енергия	217 372	66 615	57 686	31 210	61 861
1020	разходи за външни услуги	254 072	58 391	66 878	63 240	65 563
1030	текущ ремонт	59 991	8 200	23 800	27 991	0
1051	командировки в страната	1 600	417	428	337	418
1052	краткосрочни командировки в чужбина	5 730	4 980	250	250	250
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	700	175	175	175	175
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	309 221	4 112	204 343	45 243	55 523
Разходи		28 850 664	7 095 264	7 484 744	7 086 056	7 184 600
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	67 500	0	23 800	43 700	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	95 682	0	39 361	44 321	12 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	20 437	0	8 437	5 000	7 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	70 245	0	27 924	39 321	3 000
5205	придобиване на стопански инвентар	5 000	0	3 000	0	2 000
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 482	1 302	180	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 482	1 302	180	0	0
Всичко капиталови разходи		164 664	1 302	63 341	88 021	12 000
Всичко за дейността:		29 015 328	7 096 566	7 548 085	7 174 077	7 196 600
312 Специални групи в детски градини за деца със СОП						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	74 414	18 603	18 604	18 603	18 604
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	74 414	18 603	18 604	18 603	18 604

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
0209	други плащания и възнаграждения	2 000	500	500	500	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	2 000	500	500	500	500
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	500	500	500	500
1000	Издръжка	2 795	260	260	160	2 115
1011	храна	1 986	260	260	160	1 306
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	809	0	0	0	809
Разходи		126 209	31 113	31 114	31 013	32 969
Всичко за дейността:		126 209	31 113	31 114	31 013	32 969
318 Подготвителна група в училище						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	695 941	173 010	173 410	176 510	173 011
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	695 941	173 010	173 410	176 510	173 011
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	82 973	20 746	20 746	20 746	20 735
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 500	3 125	3 125	3 125	3 125
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 888	8 723	8 723	8 723	8 719
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0209	други плащания и възнаграждения	11 585	2 898	2 898	2 898	2 891
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	169 301	44 372	41 712	41 620	41 597
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	86 574	22 384	21 429	21 384	21 377
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	30 247	8 348	7 313	7 296	7 290
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	35 286	9 193	8 712	8 693	8 688
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 194	4 447	4 258	4 247	4 242
1000	Издръжка	432 414	103 149	124 230	89 279	115 756
1011	храна	132 625	32 356	32 356	23 489	44 424
1013	постелен инвентар и облекло	390	98	98	98	96



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	48 813	1 224	25 741	11 224	10 624
1015	материали	42 844	10 477	10 527	10 707	11 133
1016	вода, горива и енергия	74 162	29 556	15 840	7 776	20 990
1020	разходи за външни услуги	88 567	20 493	25 594	21 993	20 487
1030	текущ ремонт	21 155	6 396	6 968	6 896	895
1051	командировки в страната	400	110	100	90	100
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 458	2 439	7 006	7 006	7 007
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	414	414	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	414	414	0	0	0
Разходи		1 381 043	341 691	360 098	328 155	351 099
Всичко за дейността:		1 381 043	341 691	360 098	328 155	351 099
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	51 912 979	12 994 141	12 926 154	12 996 348	12 996 336
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51 912 979	12 994 141	12 926 154	12 996 348	12 996 336
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 693 431	892 049	998 363	897 835	905 184
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 901	2 054	2 354	1 454	2 039
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	182 759	40 244	53 460	45 630	43 425
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 206 517	548 780	556 195	546 280	555 262
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	830 413	187 254	259 023	192 073	192 063
0209	други плащания и възнаграждения	465 841	113 717	127 331	112 398	112 395
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 280 162	3 199 218	3 026 303	3 027 355	3 027 286
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 385 957	1 665 956	1 570 068	1 574 980	1 574 953
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 047 955	538 895	503 974	502 551	502 535
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 568 162	656 156	638 363	636 829	636 814
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 278 088	338 211	313 898	312 995	312 984
1000	Издръжка	11 820 925	2 605 887	4 206 086	2 499 266	2 509 686
1011	храна	1 825 472	509 129	509 129	294 431	512 783
1012	медикаменти	1 000	220	600	80	100
1013	постелен инвентар и облекло	81 238	20 370	20 291	20 291	20 286
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 187 320	30 246	1 050 375	55 232	51 467
1015	материали	1 547 303	339 643	351 208	471 438	385 014
1016	вода, горива и енергия	1 979 206	779 130	494 842	201 385	503 849
1020	разходи за външни услуги	2 492 453	606 846	652 780	608 897	623 930
1030	текущ ремонт	1 286 472	144 072	505 439	546 892	90 069
1051	командировки в страната	75 497	18 798	22 624	16 533	17 542

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1052	краткосрочни командировки в чужбина	27 100	13 348	6 770	1 742	5 240
1062	разходи за застраховки	13 442	4 075	6 421	1 913	1 033
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	721	431	125	140	25
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 303 701	139 579	585 482	280 292	298 348
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	191 973	149 606	42 367	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 953	100	2 853	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	189 020	149 506	39 514	0	0
4000	Стипендии	1 101 170	304 270	319 345	174 004	303 551
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 240	2 890	2 125	100	2 125
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7 240	2 890	2 125	100	2 125
Разходи		81 007 880	20 148 061	21 520 743	19 594 908	19 744 168
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	54 896	12 814	17 379	10 979	13 724
4301	за текуща дейност	54 896	12 814	17 379	10 979	13 724
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	250	0	250	0	0
Всичко субсидии		55 146	12 814	17 629	10 979	13 724
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	794 654	659 354	45 000	77 300	13 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	709 903	264 599	281 090	131 043	33 171
5201	придобиване на компютри и хардуер	495 601	235 099	148 288	81 043	31 171
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	156 302	9 500	103 802	41 000	2 000
5204	придобиване на транспортни средства	6 000	0	6 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	52 000	20 000	23 000	9 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15 538	4 331	8 916	1 650	641
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 538	4 331	8 916	1 650	641
Всичко капиталови разходи		1 520 095	928 284	335 006	209 993	46 812
Всичко за дейността:		82 583 121	21 089 159	21 873 378	19 815 880	19 804 704
326	Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови служебни правоотношения	3 034 468	758 331	759 478	758 331	758 328
0101	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	3 034 468	758 331	759 478	758 331	758 328

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	201 411	43 315	71 471	43 315	43 310
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65 536	15 525	18 961	15 525	15 525
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	119 015	23 825	47 545	23 825	23 820
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	125	125	125	125
0209	други плащания и възнаграждения	16 360	3 840	4 840	3 840	3 840
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	683 171	178 454	174 780	164 941	164 996
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	347 358	91 966	84 862	85 233	85 297
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	115 217	30 435	28 277	28 255	28 250
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	145 803	36 223	43 277	33 153	33 150
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	74 793	19 830	18 364	18 300	18 299
1000	Издръжка	685 880	148 812	219 787	140 019	177 262
1012	медикаменти	200	60	50	40	50
1013	постелен инвентар и облекло	8 050	2 013	2 013	2 013	2 011
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 600	1 400	5 400	1 400	1 400
1015	материали	97 781	24 825	22 525	25 075	25 356
1016	вода, горива и енергия	194 690	74 101	50 752	20 825	49 012
1020	разходи за външни услуги	175 976	44 035	47 332	40 233	44 376
1030	текущ ремонт	22 972	0	15 211	5 116	2 645
1051	командировки в страната	5 180	525	3 575	505	575
1062	разходи за застраховки	400	100	100	100	100
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	171 031	1 753	72 829	44 712	51 737
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6 446	3 500	2 946	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 349	3 403	2 946	0	0
4000	Стипендии	245 781	60 819	77 167	40 185	67 610
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19 498	4 875	4 875	4 875	4 873
4219	други текущи трансфери за домакинствата	19 498	4 875	4 875	4 875	4 873
Разходи		4 876 655	1 198 106	1 310 504	1 151 666	1 216 379
4300	Субsidии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	106 121	40 523	17 844	21 224	26 530
4301	за текуща дейност	106 121	40 523	17 844	21 224	26 530
Всичко субsidии		106 121	40 523	17 844	21 224	26 530
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000	0	2 000	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
Всичко капиталови разходи		25 370	0	9 000	9 370	7 000
Всичко за дейността:		5 008 146	1 238 629	1 337 348	1 182 260	1 249 909
332 Обществения						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	542 100	135 525	135 525	135 525	135 525
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	542 100	135 525	135 525	135 525	135 525
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 000	5 250	5 250	5 250	5 250
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
0209	други плащания и възнаграждения	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	122 400	30 600	30 600	30 600	30 600
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 000	16 250	16 250	16 250	16 250
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18 500	4 625	4 625	4 625	4 625
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	26 700	6 675	6 675	6 675	6 675
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 200	3 050	3 050	3 050	3 050
1000	Издръжка	444 726	135 981	96 764	96 748	115 233
1013	постелен инвентар и облекло	5 425	1 356	1 356	1 356	1 357
1015	материали	17 858	4 200	5 360	4 500	3 798
1016	вода, горива и енергия	150 000	54 500	39 500	13 000	43 000
1020	разходи за външни услуги	64 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1030	текущ ремонт	55 000	10 000	20 000	25 000	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	152 443	49 925	14 548	36 892	51 078
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	700	700	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	700	0	0	0
Разходи		1 157 926	314 806	274 889	274 873	293 358
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	0	5 000	5 000	0
5201	придобиване на компютри и периферия	10 000	0	5 000	5 000	0
Всичко капиталови разходи		10 000	0	5 000	5 000	0
Всичко за дейността:		1 167 926	314 806	279 889	279 873	293 358
337 Център за подкрепа за личностно развитие						

370

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	569 290	138 285	137 825	132 765	160 415
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	569 290	138 285	137 825	132 765	160 415
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 720	15 210	5 660	4 000	4 850
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 220	14 190	4 180	4 000	4 850
0209	други плащания и възнаграждения	2 500	1 020	1 480	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	130 910	31 890	31 890	30 400	36 730
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	69 090	16 830	16 830	16 045	19 385
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	19 640	4 785	4 785	4 560	5 510
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 080	6 840	6 840	6 520	7 880
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 100	3 435	3 435	3 275	3 955
Разходи		729 920	185 385	175 375	167 165	201 995
Всичко за дейността:		729 920	185 385	175 375	167 165	201 995
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	504 259	121 532	126 813	127 119	128 795
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	504 259	121 532	126 813	127 119	128 795
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 395	10 300	11 503	10 301	10 291
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	75	75	75	75
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 013	6 453	7 656	6 454	6 450
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 700	1 175	1 175	1 175	1 175
0209	други плащания и възнаграждения	10 382	2 597	2 597	2 597	2 591
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	140 438	42 251	34 804	31 815	31 568
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 519	20 481	16 351	15 257	15 430
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	25 820	7 469	6 867	5 821	5 663
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 341	8 969	7 214	6 661	6 497
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 758	5 332	4 372	4 076	3 978
1000	Издръжка	526 709	82 556	202 024	111 246	130 883



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 699	1 440	2 468	1 380	1 411
1015	материали	188 563	45 905	55 588	41 445	45 625
1016	вода, горива и енергия	30 654	10 558	7 355	3 680	9 061
1020	разходи за външни услуги	48 430	8 959	15 771	11 309	12 391
1030	текущ ремонт	26 939	1 588	12 188	7 211	5 952
1051	командировки в страната	850	125	375	125	225
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	224 574	13 981	108 279	46 096	56 218
Разходи		1 213 801	256 639	375 144	280 481	301 537
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 398	688	1 688	688	334
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 398	688	1 688	688	334
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	700	0	700	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	700	0	700	0	0
Всичко капиталови разходи		4 098	688	2 388	688	334
Всичко за дейността:		1 217 899	257 327	377 532	281 169	301 871
388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
1000	Издръжка	9 461	9 415	0	0	46
1015	материали	2	2	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	241	205	0	0	36
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 218	9 208	0	0	10
Разходи		9 461	9 415	0	0	46
Всичко за дейността:		9 461	9 415	0	0	46
389 Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	122 011	29 253	29 252	29 253	34 253
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	122 011	29 253	29 252	29 253	34 253
Разходи		122 011	29 253	29 252	29 253	34 253
Всичко за дейността:		122 011	29 253	29 252	29 253	34 253
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	77 609 334	19 415 792	19 321 595	19 423 067	19 448 880
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	77 609 334	19 415 792	19 321 595	19 423 067	19 448 880
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 831 421	1 407 447	1 570 917	1 412 439	1 440 618
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 901	2 054	2 354	1 454	2 039
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	280 865	63 628	81 411	69 015	66 811
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала по характер на възнаграждението	3 591 592	898 485	911 692	885 797	895 618
0208	обезщетения за персонала по характер на възнаграждението	217 498	262 960	378 162	278 192	298 184

372

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0209	други плащания и възнаграждения	733 565	180 320	197 298	177 981	177 966
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 527 411	4 776 607	4 591 647	4 576 556	4 582 601
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 736 477	2 511 185	2 408 810	2 406 469	2 410 013
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 922 233	761 510	719 834	720 061	720 828
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 912 540	993 682	981 372	968 157	969 329
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 956 161	510 230	481 631	481 869	482 431
1000	Издръжка	15 934 182	3 482 813	5 628 879	3 312 344	3 510 146
1011	храна	2 666 428	739 331	718 332	468 667	740 098
1012	медикаменти	1 200	280	650	120	150
1013	постелен инвентар и облекло	95 103	23 837	23 758	23 758	23 750
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 467 681	34 310	1 272 394	71 486	89 491
1015	материали	2 014 141	452 076	477 127	578 255	506 683
1016	вода, горива и енергия	2 646 084	1 014 460	665 975	277 876	687 773
1020	разходи за външни услуги	3 123 739	754 929	824 355	761 672	782 783
1030	текущ ремонт	1 472 529	170 256	583 606	619 106	99 561
1051	командировки в страната	83 527	19 975	27 102	17 590	18 860
1052	краткосрочни командировки в чужбина	32 830	18 328	7 020	1 992	5 490
1062	разходи за застраховки	13 842	4 175	6 521	2 013	1 133
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 421	606	300	315	200
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 315 657	250 250	1 021 739	489 494	554 174
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	199 533	154 220	45 313	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 050	197	2 853	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	196 483	154 023	42 460	0	0
4000	Стипендии	1 346 951	365 089	396 512	214 189	371 161
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
4219	други текущи трансфери за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
Разходи		119 475 570	29 609 733	31 561 863	28 943 570	29 360 404
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	862 154	659 354	68 800	121 000	13 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	820 983	265 287	329 139	181 052	45 505
5201	придобиване на компютри и хардуер	529 436	235 787	163 413	91 731	38 505
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	228 547	9 500	133 726	80 321	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	6 000	0	6 000	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

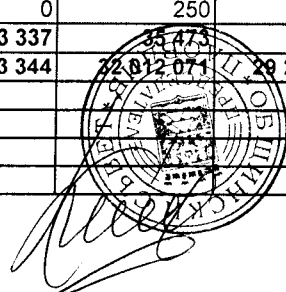
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5205	придобиване на стопански инвентар	57 000	20 000	26 000	9 000	2 000
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	41 090	5 633	16 796	11 020	7 641
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	17 720	5 633	9 796	1 650	641
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
Всичко капиталови разходи		1 724 227	930 274	414 735	313 072	66 146
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4301	за текуща дейност	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	250	0	250	0	0
Всичко субсидии		161 267	53 337	35 473	32 203	40 254
Всичко за групата:		121 361 064	30 593 344	32 012 071	29 288 845	29 466 804
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	77 609 334	19 415 792	19 321 595	19 423 067	19 448 880
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	77 609 334	19 415 792	19 321 595	19 423 067	19 448 880
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 831 421	1 407 447	1 570 917	1 412 439	1 440 618
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 901	2 054	2 354	1 454	2 039
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	280 865	63 628	81 411	69 015	66 811
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 591 592	898 485	911 692	885 797	895 618
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 217 498	262 960	378 162	278 192	298 184
0209	други плащания и възнаграждения	733 565	180 320	197 298	177 981	177 966
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 527 411	4 776 607	4 591 647	4 576 556	4 582 601
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 736 477	2 511 185	2 408 810	2 406 469	2 410 013
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 922 233	761 510	719 834	720 061	720 828
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 912 540	993 682	981 372	968 157	969 329
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 956 161	510 230	481 631	481 869	482 431
1000	Издръжка	15 934 182	3 482 813	5 628 879	3 312 344	3 510 146
1011	храна	2 666 428	739 331	718 332	468 667	740 098
1012	медикаменти	1 200	280	650	120	150
1013	постелен инвентар и облекло	95 103	23 837	23 758	23 758	23 750
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1 467 681	34 310	1 272 394	71 486	89 491
1015	материали	2 014 141	452 076	477 127	578 255	506 683
1016	вода, горива и енергия	2 646 084	1 014 460	665 975	277 876	687 773

374

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1020	разходи за външни услуги	3 123 739	754 929	824 355	761 672	782 783
1030	текущ ремонт	1 472 529	170 256	583 606	619 106	99 561
1051	командировки в страната	83 527	19 975	27 102	17 590	18 860
1052	краткосрочни командировки в чужбина	32 830	18 328	7 020	1 992	5 490
1062	разходи за застраховки	13 842	4 175	6 521	2 013	1 133
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 421	606	300	315	200
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 315 657	250 250	1 021 739	489 494	554 174
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	199 533	154 220	45 313	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 050	197	2 853	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	196 483	154 023	42 460	0	0
4000	Стипендии	1 346 951	365 089	396 512	214 189	371 161
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
4219	други текущи трансфери за домакинствата	26 738	7 765	7 000	4 975	6 998
Разходи		119 475 570	29 609 733	31 561 863	28 943 570	29 360 404
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	862 154	659 354	68 800	121 000	13 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	820 983	265 287	329 139	181 052	45 505
5201	придобиване на компютри и хардуер	529 436	235 787	163 413	91 731	38 505
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	228 547	9 500	133 726	80 321	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	6 000	0	6 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	57 000	20 000	26 000	9 000	2 000
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	41 090	5 633	16 796	11 020	7 641
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	17 720	5 633	9 796	1 650	641
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 370	0	7 000	9 370	7 000
Всичко капиталови разходи		1 724 227	930 274	414 735	313 072	66 146
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4301	за текуща дейност	161 017	53 337	35 223	32 203	40 254
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	250	0	250	0	0
Всичко субсидии		161 267	53 337	35 473	32 203	40 254
Всичко за функцията:		121 361 064	30 593 344	32 012 071	29 288 845	29 466 804
IV. Функция Здравеопазване						
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина						



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 330 277	1 572 984	1 580 246	1 588 503	1 588 544
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 330 277	1 572 984	1 580 246	1 588 503	1 588 544
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 137 545	338 727	302 251	124 893	371 674
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	517 291	49 490	144 951	47 696	275 154
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	596 478	273 718	149 043	77 197	96 520
0209	други плащания и възнаграждения	23 776	15 519	8 257	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 539 213	417 790	379 086	347 434	394 903
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 106 999	292 158	252 496	263 582	298 763
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	359 771	100 350	86 179	80 852	92 390
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	66 786	23 211	36 825	3 000	3 750
1000	Издръжка	41 780	16 700	8 400	8 180	8 500
1020	разходи за външни услуги	41 780	16 700	8 400	8 180	8 500
Разходи		9 048 815	2 346 201	2 269 983	2 069 010	2 363 621
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	96 420	76 420	0	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 500	3 500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		99 920	79 920	0	20 000	0
Всичко за дейността:		9 148 735	2 426 121	2 269 983	2 089 010	2 363 621
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 931 968	476 087	481 501	487 181	487 199
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 931 968	476 087	481 501	487 181	487 199
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	855 157	121 370	103 441	38 436	91 910
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	145 177	22 566	46 017	14 566	62 028

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	195 286	89 790	51 744	23 870	29 882
0209	други плащания и възнаграждения	14 694	9 014	5 680	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	420 651	111 282	106 402	98 217	104 750
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	304 555	72 855	76 584	74 699	80 417
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	99 455	27 828	23 776	23 518	24 333
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 641	10 599	6 042	0	0
1000	Издръжка	408 224	66 710	89 994	178 646	72 874
1012	медикаменти	94 600	19 800	15 670	42 920	16 210
1013	постелен инвентар и облекло	49 386	6 970	5 800	30 816	5 800
1015	материали	109 269	18 730	15 129	55 650	19 760
1016	вода, горива и енергия	4 840	1 540	1 105	970	1 225
1020	разходи за външни услуги	104 551	16 600	49 790	10 910	27 251
1030	текущ ремонт	45 578	3 070	2 500	37 380	2 628
Разходи		3 116 000	775 449	781 338	802 480	756 733
Всичко за дейността:		3 116 000	775 449	781 338	802 480	756 733
469 Други дейности по здравеопазването						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	181 699	50 807	46 935	38 254	45 703
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	181 699	50 807	46 935	38 254	45 703
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 448	3 243	3 059	2 483	2 663
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 842	3 000	2 696	2 483	2 663
0209	други плащания и възнаграждения	606	243	363	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 289	8 930	8 390	6 868	8 101
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 731	6 010	5 531	5 142	6 048
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 127	2 240	2 108	1 726	2 053
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 431	680	751	0	0
1000	Издръжка	52 067	16 250	12 690	10 256	12 871
1015	материали	5 000	1 500	1 200	1 000	1 300
1016	вода, горива и енергия	2 033	600	533	400	500
1020	разходи за външни услуги	21 842	6 540	5 397	4 426	5 479
1051	командировки в страната	5 631	1 700	1 400	1 100	1 431
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
Разходи		277 503	79 230	71 074	57 861	69 338
Всичко за дейността:		277 503	79 230	71 074	57 861	69 338
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 504 150	463 340	408 751	165 812	466 247
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	673 310	75 056	193 664	64 745	339 845
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	791 764	363 508	200 787	101 067	126 402
0209	други плащания и възнаграждения	39 076	24 776	14 300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 992 153	538 002	493 878	452 519	507 754
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 434 285	371 023	334 611	343 423	385 228
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	467 353	130 418	112 063	106 096	118 776
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 858	34 490	43 618	3 000	3 750
1000	Издръжка	502 071	99 660	111 084	197 082	94 245
1012	медикаменти	94 600	19 800	15 670	42 920	16 210
1013	постелен инвентар и облекло	49 386	6 970	5 800	30 816	5 800
1015	материали	114 269	20 230	16 329	56 650	21 060
1016	вода, горива и енергия	6 873	2 140	1 638	1 370	1 725
1020	разходи за външни услуги	168 173	39 840	63 587	23 516	41 230
1030	текущ ремонт	45 578	3 070	2 500	37 380	2 628
1051	командировки в страната	5 631	1 700	1 400	1 100	1 431
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
Разходи		12 442 318	3 200 880	3 122 395	2 929 351	3 189 692
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	96 420	76 420	0	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 500	3 500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		99 920	79 920	0	20 000	0
Всичко за групата:		12 542 238	3 280 800	3 122 395	2 949 351	3 189 692
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 504 150	463 340	408 751	165 812	466 247
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	673 310	75 056	193 664	64 745	339 845
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	791 764	363 508	200 787	101 067	126 402
0209	други плащания и възнаграждения	39 076	24 776	14 300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 992 153	538 002	493 878	452 519	507 754
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 434 285	371 023	334 611	343 423	385 228
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	467 353	130 418	112 063	106 096	118 776
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 858	34 490	43 618	3 000	3 750
1000	Издръжка	502 071	99 660	111 084	197 082	94 245
1012	медикаменти	94 600	19 800	15 670	42 920	16 210
1013	постелен инвентар и облекло	49 386	6 970	5 800	30 816	5 800
1015	материали	114 269	20 230	16 329	56 650	21 060
1016	вода, горива и енергия	6 873	2 140	1 638	1 370	1 725
1020	разходи за външни услуги	168 173	39 840	63 587	23 516	41 230
1030	текущ ремонт	45 578	3 070	2 500	37 380	2 628
1051	командировки в страната	5 631	1 700	1 400	1 100	1 431
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
Разходи		12 442 318	3 200 880	3 122 395	2 929 351	3 189 692
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	96 420	76 420	0	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 500	3 500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		99 920	79 920	0	20 000	0
Всичко за функцията:		12 542 238	3 280 800	3 122 395	2 949 351	3 189 692
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	220 844	36 207	54 761	55 661	74 215

СБОРЕН БЮДЖЕТ
 Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

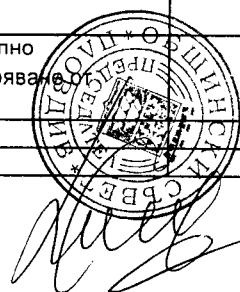
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	220 844	36 207	54 761	55 661	74 215
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 979	11 150	4 200	3 300	3 329
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	750	750	750	750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 179	9 000	2 050	2 050	2 079
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	500	500	500	500
0209	други плащания и възнаграждения	1 800	900	900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 611	9 800	11 500	11 500	13 811
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 016	6 800	7 700	7 700	9 816
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 595	2 000	2 800	2 800	3 995
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	1 000	1 000	1 000	0
1000	Издръжка	414 075	120 560	100 250	87 199	106 066
1011	храна	1 000	250	250	250	250
1012	медикаменти	100	0	50	0	50
1013	постелен инвентар и облекло	500	150	50	100	200
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	0	0	100
1015	материали	8 800	2 300	2 300	1 000	3 200
1016	вода, горива и енергия	17 109	6 000	2 500	1 609	7 000
1020	разходи за външни услуги	377 666	111 360	94 300	77 240	94 766
1030	текущ ремонт	6 000	0	0	6 000	0
1051	командировки в страната	2 500	200	800	1 000	500
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 700	10 700	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 500	10 500	0	0	0
Разходи		714 209	188 417	170 711	157 660	197 421
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 200	0	2 200	2 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	0	2 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 200	0	2 200	0	0
Всичко капиталови разходи		4 200	0	2 200	2 000	0
Всичко за дейността:		718 409	188 417	172 911	159 660	197 421
527 Звена "Майка и бебе"						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	66 062	10 877	16 415	16 615	22 155

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	66 062	10 877	16 415	16 615	22 155
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 400	800	1 350	900	1 350
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 500	600	900	900	1 100
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	0	250	0	250
0209	други плащания и възнаграждения	400	200	200	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 547	2 560	3 450	3 450	4 087
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 157	1 750	2 350	2 350	2 707
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 390	560	850	850	1 130
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	250	250	250	250
1000	Издръжка	24 948	7 600	5 100	4 150	8 098
1011	храна	2 290	500	500	500	790
1012	медикаменти	1 000	250	200	250	300
1015	материали	6 158	1 500	1 500	1 500	1 658
1016	вода, горива и енергия	10 000	4 000	1 500	500	4 000
1020	разходи за външни услуги	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
1051	командировки в страната	500	100	150	150	100
Разходи		108 957	21 837	26 315	25 115	35 690
Всичко за дейността:		108 957	21 837	26 315	25 115	35 690
528 Център за работа с деца на улицата						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	70 904	11 234	17 551	18 051	24 068
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	70 904	11 234	17 551	18 051	24 068
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 066	2 475	2 225	1 725	2 641
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	625	625	625	625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 766	800	1 100	1 100	1 766
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	250	0	0	250
0209	други плащания и възнаграждения	1 300	800	500	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 637	2 530	3 850	3 850	5 407
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 947	1 675	2 675	2 675	3 922
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 790	630	950	950	1 260
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	225	225	225	225
1000	Издръжка	38 230	10 400	7 920	7 400	12 510
1011	храна	1 000	250	250	250	250



381

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 003	250	200	150	403
1015	материали	6 500	1 600	1 600	1 600	1 700
1016	вода, горива и енергия	11 000	4 000	1 500	1 000	4 500
1020	разходи за външни услуги	17 475	4 000	3 970	4 000	5 505
1051	командировки в страната	1 052	100	400	400	152
1062	разходи за застраховки	200	200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	170	140	30	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70	40	30	0	0
Разходи		134 007	26 779	31 576	31 026	44 626
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 200	0	2 200	3 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 200	0	2 200	3 000	0
Всичко капиталови разходи		5 200	0	2 200	3 000	0
Всичко за дейността:		139 207	26 779	33 776	34 026	44 626
529 Кризисен център						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	190 792	31 515	47 573	47 873	63 831
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	190 792	31 515	47 573	47 873	63 831
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 145	6 392	5 005	4 455	8 293
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 700	2 150	2 250	2 200	2 100
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 033	1 480	2 255	2 255	3 043
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 712	2 362	200	0	3 150
0209	други плащания и възнаграждения	700	400	300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 794	6 850	10 320	10 720	13 904
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 144	4 175	6 375	6 775	8 819
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 900	350	450	450	650
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 550	1 750	2 520	2 620	3 660
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 200	575	975	875	775
1000	Издръжка	28 090	24 600	32 400	17 638	37 353
1011	храна	28 090	4 900	4 400	3 200	7 500
1012	медикаменти	200	500	250	200	250
1013	постелен инвентар и облекло	1 874	100	0	0	7 774
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10	70	0	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1015	материали	14 630	3 630	3 050	2 900	5 050
1016	вода, горива и енергия	24 179	8 500	4 900	2 818	7 961
1020	разходи за външни услуги	28 858	6 700	6 700	6 700	8 758
1030	текущ ремонт	14 500	0	13 000	1 500	0
1051	командировки в страната	680	200	100	320	60
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 540	2 310	2 410	2 410	2 410
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	9 240	2 310	2 310	2 310	2 310
4219	други текущи трансфери за домакинствата	300	0	100	100	100
Разходи		378 262	71 667	97 708	83 096	125 791
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 600	0	1 500	2 100	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 500	0	1 500	1 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 100	0	0	1 100	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	0	0	1 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	0	0	0	1 000
Всичко капиталови разходи		4 600	0	1 500	2 100	1 000
Всичко за дейността:		382 862	71 667	99 208	85 196	126 791
530 Център за настаняване от семеен тип						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 806 571	273 540	449 891	472 411	610 729
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 806 571	273 540	449 891	472 411	610 729
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	153 497	28 610	34 783	47 093	43 011
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	29 490	7 350	7 350	7 350	7 440
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 400	2 550	3 150	2 900	2 800
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	83 207	13 460	19 433	19 993	30 321
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	1 450	1 550	16 650	2 350
0209	други плащания и възнаграждения	7 400	3 800	3 300	200	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	372 310	57 065	93 350	97 150	124 745
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	252 659	37 375	63 155	65 955	86 174
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 600	305	400	400	495
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	92 051	14 010	23 020	23 920	31 101
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26 000	5 375	6 775	6 875	6 975
1000	Издръжка	846 202	177 204	197 052	195 594	276 352

383

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1011	храна	209 853	48 500	47 600	46 700	67 053
1012	медикаменти	13 749	3 850	3 350	1 500	5 049
1013	постелен инвентар и облекло	18 678	3 300	3 300	3 400	8 678
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	400	100	100	50	150
1015	материали	79 425	20 260	16 115	13 620	29 430
1016	вода, горива и енергия	212 381	60 000	44 300	25 596	82 485
1020	разходи за външни услуги	218 417	23 130	40 252	71 978	83 057
1030	текущ ремонт	86 100	16 350	38 350	31 400	0
1051	командировки в страната	3 800	350	1 900	1 350	200
1062	разходи за застраховки	3 399	1 364	1 785	0	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 802	2 741	61	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	717	667	50	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 085	2 074	11	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	60 480	13 020	15 120	16 170	16 170
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	60 480	13 020	15 120	16 170	16 170
Разходи		3 241 862	552 180	790 257	828 418	1 071 007
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 500	0	6 000	3 500	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 700	0	2 700	1 000	0
5202	придобиване на сгради	2 500	0	0	2 500	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 300	0	3 300	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	0	1 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	0	0	1 000	0
Всичко капиталови разходи		10 500	0	6 000	4 500	0
Всичко за дейността:		3 252 362	552 180	796 257	832 918	1 071 007
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 161	11 577	20 584	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	29 808	11 464	18 344	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 240	0	2 240	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	113	113	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 178	2 213	3 965	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 901	1 393	2 508	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 545	564	981	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	732	256	476	0	0
Разходи		38 339	13 790	24 549	0	0
Всичко за дейността:		38 339	13 790	24 549	0	0

384

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
534	Наблюдавани жилища					
1000	Издръжка	63 542	30 000	19 792	4 375	9 375
1020	разходи за външни услуги	63 542	30 000	19 792	4 375	9 375

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 443 944	2 099 878	2 108 682	2 113 938	2 121 446
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 504 150	463 340	408 751	165 812	466 247
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	673 310	75 056	193 664	64 745	339 845
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	791 764	363 508	200 787	101 067	126 402
0209	други плащания и възнаграждения	39 076	24 776	14 300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 992 153	538 002	493 878	452 519	507 754
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 434 285	371 023	334 611	343 423	385 228
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 657	2 071	3 586	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	467 353	130 418	112 063	106 096	118 776
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 858	34 490	43 618	3 000	3 750
1000	Издръжка	502 071	99 660	111 084	197 082	94 245
1012	медикаменти	94 600	19 800	15 670	42 920	16 210
1013	постелен инвентар и облекло	49 386	6 970	5 800	30 816	5 800
1015	материали	114 269	20 230	16 329	56 650	21 060
1016	вода, горива и енергия	6 873	2 140	1 638	1 370	1 725
1020	разходи за външни услуги	168 173	39 840	63 587	23 516	41 230
1030	текущ ремонт	45 578	3 070	2 500	37 380	2 628
1051	командировки в страната	5 631	1 700	1 400	1 100	1 431
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 561	5 910	4 160	3 330	4 161
Разходи		12 442 318	3 200 880	3 122 395	2 929 351	3 189 692
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	96 420	76 420	0	20 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	7 300	7 300	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	6 600	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	82 520	62 520	0	20 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 500	3 500	0	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	220 844	36 207	54 761	55 661	74 215
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 979	11 150	4 200	3 300	3 329
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	750	750	750	750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 179	9 000	2 050	2 050	2 079
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	500	500	500	500
0209	други плащания и възнаграждения	1 800	900	900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 611	9 800	11 500	11 500	13 811
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 016	6 800	7 700	7 700	9 816
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 595	2 000	2 800	2 800	3 995
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	1 000	1 000	1 000	0
1000	Издръжка	414 075	120 560	100 250	87 199	106 066
1011	храна	1 000	250	250	250	250
1012	медикаменти	100	0	50	0	50
1013	постелен инвентар и облекло	500	150	50	100	200
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	0	0	100
1015	материали	8 800	2 300	2 300	1 000	3 200
1016	вода, горива и енергия	17 109	6 000	2 500	1 609	7 000
1020	разходи за външни услуги	377 666	111 360	94 300	77 240	94 766
1030	текущ ремонт	6 000	0	0	6 000	0
1051	командировки в страната	2 500	200	800	1 000	500
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 700	10 700	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 500	10 500	0	0	0
Разходи		714 209	188 417	170 711	157 660	197 421
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 200	0	2 200	2 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	0	2 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 200	0	2 200	0	0
Всичко капиталови разходи		4 200	0	2 200	2 000	0
Всичко за дейността:		718 409	188 417	172 911	159 660	197 421
527 Звена "Майка и бебе"						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови служебни правоотношения	66 062	10 877	16 415	16 615	22 155



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	714 053	117 676	178 363	178 864	239 150
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	714 053	117 676	178 363	178 864	239 150
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	85 824	19 525	25 850	25 875	14 574
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 424	5 400	8 100	8 100	10 824
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	35 000	8 475	13 000	13 525	0
0209	други плащания и възнаграждения	3 400	1 900	1 000	500	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	150 473	25 300	37 640	37 640	49 893
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	107 112	17 500	26 800	26 800	36 012
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	37 361	6 300	9 340	9 340	12 381
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
1000	Издръжка	815 246	169 100	150 200	198 300	297 646
1011	храна	180 000	40 000	40 000	40 000	60 000
1012	медикаменти	3 000	700	700	600	1 000
1013	постелен инвентар и облекло	46 000	8 000	11 500	11 500	15 000
1015	материали	55 000	10 000	10 000	8 000	27 000
1016	вода, горива и енергия	415 146	100 000	79 500	60 000	175 646
1020	разходи за външни услуги	45 000	10 000	8 000	8 000	19 000
1030	текущ ремонт	70 000	0	0	70 000	0
1051	командировки в страната	900	200	500	200	0
1062	разходи за застраховки	200	200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	35 700	35 700	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 300	35 300	0	0	0
Разходи		1 801 296	367 301	392 053	440 679	601 263
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	109 500	29 500	30 000	50 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	5 700	5 700	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 800	8 800	0	20 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	45 000	15 000	0	30 000	0
Всичко капиталови разходи		109 500	29 500	30 000	50 000	0
Всичко за дейността:		1 910 796	396 801	422 053	490 679	601 263
541 Домове за възрастни хора с увреждания						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	694 569	114 994	173 440	174 040	232 095
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	694 569	114 994	173 440	174 040	232 095
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	53 497	7 450	11 384	17 950	16 713
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 200	550	550	550	550
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 217	5 500	9 834	7 200	11 683
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 080	300	300	10 100	4 380
0209	други плащания и възнаграждения	2 000	1 100	700	100	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137 508	22 900	34 200	34 200	46 208
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	97 434	15 700	24 300	24 300	33 134
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	34 074	5 700	8 400	8 400	11 574
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
1000	Издръжка	347 778	95 809	83 130	67 500	101 339
1011	храна	146 013	34 000	32 000	32 000	48 013
1012	медикаменти	322	222	0	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	6 300	1 500	1 500	1 500	1 800
1015	материали	35 600	10 100	8 200	7 000	10 300
1016	вода, горива и енергия	125 526	45 000	30 000	15 000	35 526
1020	разходи за външни услуги	18 500	4 300	4 300	4 300	5 600
1030	текущ ремонт	14 030	400	6 630	7 000	0
1051	командировки в страната	1 000	0	500	500	0
1062	разходи за застраховки	487	287	0	200	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 585	7 532	53	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350	297	53	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 235	7 235	0	0	0
Разходи		1 240 937	248 685	302 207	293 690	396 355
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 300	0	1 300	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 200	0	0	2 200	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 100	0	0	1 100	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 100	0	0	1 100	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	500	0	500
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	0	500	0	500
Всичко капиталови разходи		4 500	0	1 800	2 200	500



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Всичко за дейността:		1 245 437	248 685	304 007	295 890	396 855
546 Домове за деца						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	175 063	55 325	65 549	23 900	30 289
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	175 063	55 325	65 549	23 900	30 289
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 079	7 039	14 809	1 650	2 581
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 210	870	840	250	250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 245	1 651	2 103	1 400	2 091
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 755	3 874	11 641	0	240
0209	други плащания и възнаграждения	869	644	225	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 776	12 385	15 663	5 975	7 753
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 197	7 435	9 436	3 650	4 676
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 716	1 379	1 762	675	900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 722	2 799	3 596	1 400	1 927
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 141	772	869	250	250
1000	Издръжка	68 449	47 656	12 046	6 290	2 457
1011	храна	6 019	2 994	3 025	0	0
1012	медикаменти	978	782	146	50	0
1013	постелен инвентар и облекло	15 677	15 577	0	100	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	279	29	100	0	150
1015	материали	6 023	1 801	122	4 100	0
1016	вода, горива и енергия	26 371	19 127	4 575	1 200	1 469
1020	разходи за външни услуги	12 389	6 633	4 078	840	838
1030	текущ ремонт	480	480	0	0	0
1051	командировки в страната	150	150	0	0	0
1062	разходи за застраховки	83	83	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 130	2 130	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	115	115	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 015	2 015	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 420	6 079	4 997	1 672	1 672
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	14 420	6 079	4 997	1 672	1 672
Разходи		327 917	130 614	113 064	39 487	44 752
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	120 000	0	30 000	30 000	60 000

388

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	120 000	0	30 000	30 000	60 000
Всичко капиталови разходи		120 000	0	30 000	30 000	60 000
Всичко за дейността:		447 917	130 614	143 064	69 487	104 752
547 Център за временно настаняване						
1000	Издръжка	11 333	8 160	4 533	-1 360	0
1020	разходи за външни услуги	11 333	8 160	4 533	-1 360	0
Разходи		11 333	8 160	4 533	-1 360	0
Всичко за дейността:		11 333	8 160	4 533	-1 360	0
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	281 745	46 124	69 986	70 985	94 650
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	281 745	46 124	69 986	70 985	94 650
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 249	8 705	12 175	9 225	12 144
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	3 625	3 875	3 625	3 875
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 949	3 330	5 050	5 050	6 519
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 100	550	2 500	300	1 750
0209	други плащания и възнаграждения	2 200	1 200	750	250	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 303	10 360	15 550	15 550	20 843
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	41 925	6 655	10 455	10 455	14 360
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	300	50	75	75	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 632	2 440	3 665	3 665	4 862
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 446	1 215	1 355	1 355	1 521
1000	Издръжка	495 993	145 920	121 089	99 950	129 034
1011	храна	139	70	69	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 700	650	720	820	1 510
1015	материали	17 987	5 500	4 150	2 950	5 387
1016	вода, горива и енергия	32 812	10 860	6 600	4 100	11 252
1020	разходи за външни услуги	435 028	128 700	107 893	87 550	110 885
1030	текущ ремонт	3 500	0	0	3 500	0
1051	командировки в страната	2 327	140	1 337	850	0
1062	разходи за застраховки	500	0	320	180	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	136	129	7	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	90	7	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39	39	0	0	0
Разходи		882 426	211 238	218 807	195 710	256 671

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 600	0	1 600	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 600	0	1 600	0	0
Всичко капиталови разходи		1 600	0	1 600	0	0
Всичко за дейността:		884 026	211 238	220 407	195 710	256 671
551 Дневни центрове за лица с увреждания						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	662 438	108 439	165 208	166 508	222 283
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	662 438	108 439	165 208	166 508	222 283
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	113 825	22 015	39 900	25 000	26 910
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	36 960	9 240	9 240	9 240	9 240
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 115	5 675	8 560	8 560	11 320
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 350	2 400	18 600	5 000	4 350
0209	други плащания и възнаграждения	4 400	2 700	1 500	200	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	151 007	25 270	37 810	37 810	50 117
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102 007	16 250	25 530	25 530	34 697
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 500	420	630	630	820
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36 500	6 100	9 150	9 150	12 100
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1000	Издръжка	594 666	168 535	147 772	122 924	155 435
1011	храна	44 800	12 800	9 134	9 834	13 032
1012	медикаменти	800	600	100	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	2 400	500	900	500	500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	150	0	100	250
1015	материали	73 796	17 400	18 500	16 100	21 796
1016	вода, горива и енергия	198 312	60 000	51 000	28 000	59 312
1020	разходи за външни услуги	261 558	76 085	67 538	57 490	60 445
1030	текущ ремонт	10 300	0	200	10 100	0
1051	командировки в страната	1 300	100	400	800	0
1062	разходи за застраховки	900	900	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 200	5 200	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 800	4 800	0	0	0
Разходи		1 527 136	329 459	390 690	352 242	454 745

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 500	0	4 000	0	8 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 200	0	17 200	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	6 000	0	6 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 200	0	11 200	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 600	0	3 600	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 600	0	3 600	0	0
Всичко капиталови разходи		33 300	0	24 800	0	8 500
Всичко за дейността:		1 560 436	329 459	415 490	352 242	463 245
553 Приюти						
1000	Издръжка	56 513	9 042	11 303	17 330	18 838
1020	разходи за външни услуги	56 513	9 042	11 303	17 330	18 838
Разходи		56 513	9 042	11 303	17 330	18 838
Всичко за дейността:		56 513	9 042	11 303	17 330	18 838
554 Защитени жилища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	194 484	32 246	48 670	48 670	64 898
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	194 484	32 246	48 670	48 670	64 898
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 102	3 470	7 170	3 710	8 752
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 750	940	940	930	940
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 352	2 080	2 230	2 230	2 812
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 800	250	4 000	550	5 000
0209	други плащания и възнаграждения	200	200	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 102	7 010	10 450	10 450	14 192
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 755	4 755	7 375	7 375	10 250
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 047	1 680	2 500	2 500	3 367
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 300	575	575	575	575
1000	Издръжка	202 800	70 349	51 791	35 885	44 775
1011	храна	28 229	6 500	6 200	5 800	9 729
1012	медикаменти	300	150	0	0	150
1013	постелен инвентар и облекло	3 530	650	800	950	1 130
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	0	200	0	300
1015	материали	10 148	3 400	2 170	1 950	2 628
1016	вода, горива и енергия	33 212	11 500	8 300	5 800	7 612
1020	разходи за външни услуги	119 717	47 309	34 091	15 091	23 226
1030	текущ ремонт	7 134	840	0	6 294	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1051	командировки в страната	30	0	30	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	110	110	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	110	110	0	0	0
Разходи		462 598	113 185	118 081	98 715	132 617
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 400	0	5 200	5 200	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 400	0	0	2 400	0
5205	придобиване на стопански инвентар	6 600	0	3 800	2 800	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	800	0	800	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	800	0	800	0	0
Всичко капиталови разходи		11 200	0	6 000	5 200	0
Всичко за дейността:		473 798	113 185	124 081	103 915	132 617
562 Личен асистент						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	427 818	173 559	254 259	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	423 020	171 389	251 631	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	4 798	2 170	2 628	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	82 704	33 530	49 174	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 578	22 129	32 449	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 081	8 571	12 510	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 045	2 830	4 215	0	0
Разходи		510 522	207 089	303 433	0	0
Всичко за дейността:		510 522	207 089	303 433	0	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 412 953	1 623 201	789 752	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 412 953	1 623 201	789 752	0	0
Разходи		2 412 953	1 623 201	789 752	0	0
Всичко за дейността:		2 412 953	1 623 201	789 752	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програмни дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения	5 211 413	855 491	1 320 579	1 310 800	1 724 543
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 211 413	855 491	1 320 579	1 310 800	1 724 543

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

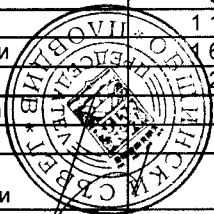
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 038 227	305 672	443 239	144 838	144 478
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	527 068	201 393	288 515	18 530	18 630
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 150	17 095	20 255	16 875	16 925
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	259 832	49 846	63 125	60 458	86 403
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	149 397	20 611	58 741	47 725	22 320
0209	други плащания и възнаграждения	30 780	16 727	12 603	1 250	200
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 195 113	222 044	334 372	276 695	362 002
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	815 049	146 472	226 638	189 565	252 374
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 416	2 604	3 417	2 330	3 065
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	293 384	54 045	81 727	67 510	90 102
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	75 264	18 923	22 590	17 290	16 461
1000	Издръжка	4 154 013	1 100 035	958 328	875 935	1 219 715
1011	храна	660 943	155 464	148 528	144 034	212 917
1012	медикаменти	21 749	7 254	4 796	2 700	6 999
1013	постелен инвентар и облекло	105 859	30 427	18 770	18 870	37 792
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 852	599	600	300	1 353
1015	материали	318 507	78 491	68 607	61 420	109 989
1016	вода, горива и енергия	1 130 255	335 887	240 075	149 323	404 970
1020	разходи за външни услуги	1 681 396	468 869	410 550	357 544	444 433
1030	текущ ремонт	212 044	18 070	58 180	135 794	0
1051	командировки в страната	14 339	1 640	6 117	5 570	1 012
1062	разходи за застраховки	6 069	3 334	2 105	380	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	64 853	64 702	151	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 489	2 379	110	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	62 364	62 323	41	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 509 293	1 645 450	813 679	21 932	28 232
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	96 040	22 249	23 827	21 832	28 132
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 413 253	1 623 201	789 852	100	100
Разходи		14 172 912	4 193 394	3 870 348	2 630 200	3 478 970
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 800	0	5 300	0	8 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	283 400	29 500	95 900	98 000	60 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	22 400	5 700	11 600	5 100	0
5202	придобиване на сгради	2 500	0	0	2 500	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	176 900	8 800	50 500	57 600	60 000
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	51 600	15 000	3 800	32 800	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 400	0	4 900	1 000	1 500
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 400	0	4 900	1 000	1 500
Всичко капиталови разходи		304 600	29 500	106 100	99 000	70 000
Всичко за групата:		14 477 512	4 222 894	3 976 448	2 729 200	3 548 970
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 211 413	855 491	1 320 579	1 310 800	1 724 543
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 211 413	855 491	1 320 579	1 310 800	1 724 543
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 038 227	305 672	443 239	144 838	144 478
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	527 068	201 393	288 515	18 530	18 630
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 150	17 095	20 255	16 875	16 925
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	259 832	49 846	63 125	60 458	86 403
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	149 397	20 611	58 741	47 725	22 320
0209	други плащания и възнаграждения	30 780	16 727	12 603	1 250	200
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 195 113	222 044	334 372	276 695	362 002
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	815 049	146 472	226 638	189 565	252 374
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 416	2 604	3 417	2 330	3 065
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	293 384	54 045	81 727	67 510	90 102
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	75 264	18 923	22 590	17 290	16 461
1000	Издръжка	4 154 013	1 100 035	958 328	875 935	1 219 715
1011	храна	660 943	155 464	148 528	144 034	212 917
1012	медикаменти	21 749	7 254	4 796	2 700	6 999
1013	постелен инвентар и облекло	105 859	30 427	18 770	18 870	37 792
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 852	599	600	300	1 353
1015	материали	318 507	78 491	68 607	61 420	109 989
1016	вода, горива и енергия	1 130 255	335 887	240 075	149 323	404 970
1020	разходи за външни услуги	681 396	468 869	410 550	357 544	444 433
1030	текущ ремонт	212 044	18 070	58 180	135 794	0
1051	командировки в страната	14 339	1 640	6 117	5 570	1 012
1062	разходи за застраховки	6 069	3 334	2 105	380	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	64 853	64 702	151	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

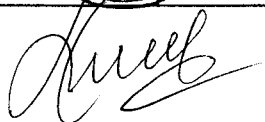
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 489	2 379	110	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	62 364	62 323	41	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 509 293	1 645 450	813 679	21 932	28 232
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	96 040	22 249	23 827	21 832	28 132
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 413 253	1 623 201	789 852	100	100
Разходи		14 172 912	4 193 394	3 870 348	2 630 200	3 478 970
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 800	0	5 300	0	8 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	283 400	29 500	95 900	98 000	60 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	22 400	5 700	11 600	5 100	0
5202	придобиване на сгради	2 500	0	0	2 500	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	176 900	8 800	50 500	57 600	60 000
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	51 600	15 000	3 800	32 800	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 400	0	4 900	1 000	1 500
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 400	0	4 900	1 000	1 500
Всичко капиталови разходи		304 600	29 500	106 100	99 000	70 000
Всичко за функцията:		14 477 512	4 222 894	3 976 448	2 729 200	3 548 970
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група Б) Физическа култура и спорт						
713 Спорт за всички						
1000	Издръжка	93 848	93 848	0	0	0
1015	материали	22 672	22 672	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	70 776	70 776	0	0	0
1062	разходи за застраховки	400	400	0	0	0
Разходи		93 848	93 848	0	0	0
Всичко за дейността:		93 848	93 848	0	0	0
Група В) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	787 670	236 301	196 917	157 534	196 918
Всичко субсидии		787 670	236 301	196 917	157 534	196 918
Всичко за дейността:		787 670	236 301	196 917	157 534	196 918
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
0100	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови служебни правоотношения	1 370 335	341 678	341 527	343 564	343 566
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 370 335	341 678	341 527	343 564	343 566

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	191 591	49 961	64 065	35 300	42 265
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	65 560	16 390	16 390	16 390	16 390
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 388	700	2 688	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85 931	20 596	33 450	14 410	17 475
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32 790	10 390	9 500	4 500	8 400
0209	други плащания и възнаграждения	3 922	1 885	2 037	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	294 565	73 442	73 356	73 742	74 025
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	183 615	45 862	45 861	45 861	46 031
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73 448	18 333	18 335	18 334	18 446
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 502	9 247	9 160	9 547	9 548
1000	Издръжка	189 496	76 512	44 897	32 709	35 378
1013	постепен инвентар и облекло	200	0	200	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	22 105	9 514	4 554	3 683	4 354
1015	материали	44 922	12 445	10 351	9 608	12 518
1016	вода, горива и енергия	70 645	33 480	14 892	11 398	10 875
1020	разходи за външни услуги	38 358	13 933	13 000	6 360	5 065
1030	текущ ремонт	6 000	3 600	500	400	1 500
1051	командировки в страната	5 266	1 540	1 400	1 260	1 066
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 400	1 400	0	0	0
1062	разходи за застраховки	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 200	1 200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	0	0	0
Разходи		2 047 187	542 793	523 845	485 315	495 234
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 486 083	290 570	355 000	356 232	484 281
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	16 953	16 953	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 953	16 953	0	0	0
Всичко капиталови разходи		1 503 036	307 523	355 000	356 232	484 281
Всичко за дейността:		3 550 223	850 316	878 845	841 547	979 515
751 Библиотеки с национален и регионален характер						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 583 368	394 510	394 256	397 301	397 301
0101	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	1 583 368	394 510	394 256	397 301	397 301
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 035	22 491	9 544	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 000	19 500	6 500	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	5 835	2 791	3 044	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	311 540	77 885	77 885	77 885	77 885
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	77 540	19 385	19 385	19 385	19 385
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 000	8 500	8 500	8 500	8 500
1000	Издръжка	221 515	141 475	30 014	12 990	37 036
1013	постелен инвентар и облекло	1 400	1 400	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	116 870	72 966	18 034	10 000	15 870
1015	материали	11 300	5 000	2 000	300	4 000
1016	вода, горива и енергия	56 059	41 000	4 000	0	11 059
1020	разходи за външни услуги	26 586	16 309	4 480	2 690	3 107
1030	текущ ремонт	4 000	1 500	1 000	0	1 500
1051	командировки в страната	4 000	2 000	500	0	1 500
1062	разходи за застраховки	1 300	1 300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	990	990	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	590	590	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	0	0	0
Разходи		2 149 448	637 351	511 699	488 176	512 222
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	520	0	520	0	0
Всичко субсидии		520	0	520	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	326	326	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	326	326	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 010	0	2 010	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 010	0	2 010	0	0
Всичко капиталови разходи		2 336	326	2 010	0	0
Всичко за дейността:		2 152 304	637 677	514 229	488 176	512 222
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
1000	Издръжка	93 848	93 848	0	0	0
1015	материали	22 672	22 672	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	70 776	70 776	0	0	0
1062	разходи за застраховки	400	400	0	0	0
Разходи		93 848	93 848	0	0	0
Всичко за групата:		93 848	93 848	0	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	787 670	236 301	196 917	157 534	196 918
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	520	0	520	0	0
Всичко субсидии		788 190	236 301	197 437	157 534	196 918
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 953 703	736 188	735 783	740 865	740 867
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 953 703	736 188	735 783	740 865	740 867
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	223 626	72 452	73 609	35 300	42 265
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	65 560	16 390	16 390	16 390	16 390
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 588	900	2 688	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	111 931	40 096	39 950	14 410	17 475
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32 790	10 390	9 500	4 500	8 400
0209	други плащания и възнаграждения	9 757	4 676	5 081	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	606 105	151 327	151 241	151 627	151 910
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	383 615	95 862	95 861	95 861	96 031
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	150 988	37 718	37 720	37 719	37 831
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	71 502	17 747	17 660	18 047	18 048
1000	Издръжка	411 011	217 987	74 911	45 699	72 414
1013	постелен инвентар и облекло	1 600	1 400	200	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	138 975	82 480	22 588	13 683	20 224
1015	материали	56 222	17 445	12 351	9 908	16 518
1016	вода, горива и енергия	126 704	74 480	18 892	11 398	21 934
1020	разходи за външни услуги	64 944	30 242	17 480	9 050	8 172
1030	текущ ремонт	10 000	5 100	1 500	400	3 000
1051	командировки в страната	9 266	3 540	1 900	1 260	2 566
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 400	1 400	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1 900	1 900	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 190	2 190	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	590	590	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	1 600	0	0	0
Разходи		4 196 635	1 180 144	1 035 544	973 491	1 007 456

398

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 486 083	290 570	355 000	356 232	484 281
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 279	17 279	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	326	326	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 953	16 953	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 010	0	2 010	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 010	0	2 010	0	0
Всичко капиталови разходи		1 505 372	307 849	357 010	356 232	484 281
Всичко за групата:		6 490 197	1 724 294	1 589 991	1 487 257	1 688 655
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 953 703	736 188	735 783	740 865	740 867
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 953 703	736 188	735 783	740 865	740 867
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	223 626	72 452	73 609	35 300	42 265
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	65 560	16 390	16 390	16 390	16 390
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 588	900	2 688	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	111 931	40 096	39 950	14 410	17 475
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32 790	10 390	9 500	4 500	8 400
0209	други плащания и възнаграждения	9 757	4 676	5 081	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	606 105	151 327	151 241	151 627	151 910
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	383 615	95 862	95 861	95 861	96 031
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	150 988	37 718	37 720	37 719	37 831
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	71 502	17 747	17 660	18 047	18 048
1000	Издръжка	504 859	311 835	74 911	45 699	72 414
1013	постелен инвентар и облекло	1 600	1 400	200	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	138 975	82 480	22 588	13 683	20 224
1015	материали	78 894	40 117	12 351	9 908	16 518
1016	вода, горива и енергия	126 704	74 480	18 892	11 398	21 934
1020	разходи за външни услуги	135 720	101 018	17 480	9 050	8 172
1030	текущ ремонт	10 000	5 100	1 500	400	3 000
1051	командировки в страната	9 266	3 540	1 900	1 260	2 566
1052	краткосрочни командировки чужбина	1 400	1 400	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2 300	2 300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 190	2 190	0	0	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	590	590	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	1 600	0	0	0
Разходи		4 290 483	1 273 992	1 035 544	973 491	1 007 456
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	787 670	236 301	196 917	157 534	196 918
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	520	0	520	0	0
Всичко субсидии		788 190	236 301	197 437	157 534	196 918
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 486 083	290 570	355 000	356 232	484 281
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 279	17 279	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	326	326	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 953	16 953	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 010	0	2 010	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 010	0	2 010	0	0
Всичко капиталови разходи		1 505 372	307 849	357 010	356 232	484 281
Всичко за функцията:		6 584 045	1 818 142	1 589 991	1 487 257	1 688 655
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
4301	за текуща дейност	2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко субсидии		2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко за дейността:		2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
4301	за текуща дейност	2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко субсидии		2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко за групата:		2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
4301	за текуща дейност	2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко субсидии		2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко за функцията:		2 443 589	1 364 557	1 053 463	0	25 569
Всичко разходи по бюджета:		170 203 161	44 582 622	45 220 609	39 413 322	40 986 608

Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	102 188 761	25 279 786	25 406 536	25 525 358	25 977 081
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	97 240 620	23 922 000	24 205 148	24 330 872	24 782 600
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4 948 141	1 357 786	1 201 388	1 194 486	1 194 481
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 854 582	2 490 901	3 048 141	1 971 528	2 344 012
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	992 632	255 253	601 769	66 790	68 820
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	612 583	123 023	224 207	132 440	132 913
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4 936 917	1 148 333	1 279 440	1 096 268	1 412 876
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 426 691	709 599	697 556	481 799	537 737
други плащания и възнаграждения	0209	885 759	254 693	245 169	194 231	191 666
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 737 646	6 311 137	6 244 988	6 015 119	6 166 402
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 910 139	3 519 016	3 487 258	3 381 991	3 521 874
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 939 306	766 185	726 837	722 391	723 893
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 414 267	1 368 015	1 377 456	1 315 451	1 353 345
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 473 934	657 921	653 437	595 286	567 290
Издръжка	1000	22 236 449	5 256 644	7 088 071	4 682 180	5 209 554
храна	1011	3 327 371	894 795	866 860	612 701	953 015
медикаменти	1012	117 649	27 334	21 116	45 740	23 459
постелен инвентар и облекло	1013	287 112	62 947	48 841	73 757	101 567
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 609 508	117 389	1 295 582	85 469	111 068
материали	1015	2 900 394	675 954	684 105	786 988	753 347
вода, горива и енергия	1016	4 043 716	1 460 592	961 380	473 342	1 148 402
разходи за външни услуги	1020	5 469 315	1 444 209	1 421 749	1 233 185	1 370 172
текущ ремонт	1030	1 801 711	213 066	660 806	807 650	120 189
командировки в страната	1051	205 415	51 395	59 271	48 180	46 569
краткосрочни командировки в чужбина	1052	34 230	19 728	7 020	1 992	5 490
разходи за застраховки	1062	35 709	14 809	17 124	2 393	1 383
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	0	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1 421	606	300	315	200
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	2 402 898	273 820	1 043 917	510 468	574 693
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	269 576	224 112	45 464	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	9 129	6 166	2 963	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	260 447	217 946	42 501	0	0
Стипендии	4000	1 346 951	365 089	396 512	214 189	371 161
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2 536 031	1 653 215	820 679	26 907	35 230
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	96 040	22 249	23 827	21 832	28 132
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2 439 991	1 630 966	796 852	5 075	7 098



Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности

/в лева/

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
	Всичко:	163 169 996	41 580 884	43 050 391	38 435 281	40 103 440
Всичко субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	2 604 606	1 417 894	1 088 686	32 203	65 823
за текуща дейност	4301	2 604 606	1 417 894	1 088 686	32 203	65 823
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	787 670	236 301	196 917	157 534	196 918
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	770	0	770	0	0
	Всичко:	3 393 046	1 654 195	1 286 373	189 737	262 741
Всичко капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 362 037	949 924	429 100	477 232	505 781
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 224 082	388 486	431 039	299 052	105 505
придобиване на компютри и хардуер	5201	561 462	249 113	177 013	96 831	38 505
придобиване на сгради	5202	2 500	0	0	2 500	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	431 000	41 853	186 226	137 921	65 000
придобиване на транспортни средства	5204	36 000	0	36 000	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	193 120	97 520	31 800	61 800	2 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	54 000	9 133	23 706	12 020	9 141
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	30 630	9 133	16 706	2 650	2 141
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23 370	0	7 000	9 370	7 000
	Всичко:	3 640 119	1 347 543	883 845	788 304	620 427
	Всичко:	170 203 161	44 582 622	45 220 609	39 413 322	40 986 608



Приложение № 23 – Сборен бюджет- Уточнен план
към 30.06.2019 г. - Местни дейности



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
0100	Данък върху доходите на физически лица	1 700 000	472 510	377 750	246 430	603 310
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	472 510	377 750	246 430	603 310
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	1 100 000	226 930	273 350	153 670	446 050
1300	Имуществени и други местни данъци	72 880 000	19 618 644	24 070 328	13 321 016	15 870 012
1301	данък върху недвижими имоти	26 000 000	7 519 200	10 142 600	3 114 800	5 223 400
1303	данък върху превозните средства	21 500 000	6 366 150	6 948 800	4 125 850	4 059 200
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	25 000 000	5 662 500	6 887 500	5 977 500	6 472 500
1308	туристически данък	380 000	70 794	91 428	102 866	114 912
Всичко имуществени данъци		74 580 000	20 091 154	24 448 078	13 567 446	16 473 322
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	14 530 000	3 632 500	3 632 500	3 632 500	3 632 500
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2405	приходи от наеми на имущество	4 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2406	приходи от наеми на земя	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2409	приходи от лихви по срочни депозити	230 000	57 500	57 500	57 500	57 500
2700	Общински такси	54 075 836	14 806 522	18 227 664	8 975 412	12 066 238
2701	за ползване на детски градини	4 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	325 000	325 000	325 000	325 000
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	370 000	92 500	92 500	92 500	92 500
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
2707	за битови отпадъци	33 705 836	9 714 022	13 135 164	3 882 912	6 973 738
2710	за технически услуги	2 300 000	575 000	575 000	575 000	575 000
2711	за административни услуги	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2715	за откупуване на гробни места	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2717	за притежаване на куче	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
2729	други общински такси	650 000	162 500	162 500	162 500	162 500
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	6 580 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 580 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
3600	Други приходи	650 000	162 500	162 500	162 500	162 500
3619	други неданъчни приходи	650 000	162 500	162 500	162 500	162 500
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 460 000	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
3701	внесен ДДС (-)	-2 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-460 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	6 600 000	650 000	1 630 000	2 170 000	2 150 000
4022	постъпления от продажба на сгради	300 000	50 000	100 000	50 000	100 000
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	200 000	100 000	30 000	20 000	50 000
4040	постъпления от продажба на земя	6 100 000	500 000	1 500 000	2 100 000	2 000 000
4100	Приходи от концесии	783 450	723 886	0	3 900	55 664
4500	Помощи и дарения от страната	174 188	101 612	72 576	0	0
4501	текущи помощи и дарения от страната	106 326	39 263	67 063	0	0
4503	капиталови помощи и дарения от страната	67 862	62 349	5 513	0	0
4600	Помощи и дарения от муниципалитета	975	0	975	0	0
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	975	0	975	0	0
Всичко неданъчни приходи		80 934 449	21 107 020	24 756 215	15 974 312	19 096 902
Общо приходи (1+2)		155 514 449	41 198 174	49 204 293	29 541 758	35 570 224
III.Трансфери						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2 319 900	86 400	0	0	2 233 500
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	115 200	86 400	0	0	28 800
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 204 700	0	0	0	2 204 700
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-321 979	266 313	-411 247	-376 022	198 977
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 036 406	711 640	826 486	611 640	886 640
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 358 385	-445 327	-1 237 733	-987 662	-687 663
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-5 375 438	-970 639	-2 404 799	-1 000 000	-1 000 000
6201	получени трансфери (+/-)	53 396	53 396	0	0	0
6202	предоставени трансфери (+/-)	-5 428 834	-1 024 035	-2 404 799	-1 000 000	-1 000 000
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	21 995	14 533	7 462	0	0
6401	получени трансфери (+)	21 995	14 533	7 462	0	0
Всичко трансфери		-3 355 522	-603 393	-2 808 584	-1 376 022	1 432 477
IV.Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	674 809	674 809	0	0	0
7800	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-666 660	-166 665	-166 665	-166 665	-166 665
7888	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-666 660	-166 665	-166 665	-166 665	-166 665
Всичко временни безлихвени заеми		8 149	508 144	-166 665	-166 665	-166 665
Всичко приходи (I+III+IV)		152 167 076	41 102 925	46 229 044	27 999 071	36 836 036
V.Операции с финансови активи и пасиви						
7000	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-30 000	-30 000	0	0	0
7001	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-30 000	-30 000	0	0	0
7200	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-50 000	0	0	-50 000	0
7201	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-50 000	0	0	-50 000	0
8000	Заеми от чужбина - нето (+/-)	-1 697 241	0	-137 675	0	-1 559 566
8052	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	1 421 891	0	1 421 891	0	0
8058	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 119 132	0	-1 559 566	0	-1 559 566
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-875 020	-304 090	-304 090	-304 090	37 250
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	341 340	0	0	0	341 340
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 216 360	-304 090	-304 090	-304 090	-304 090
8600	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-2 272 730	0	-2 272 725
8621	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-2 272 730	0	-2 272 725
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-15 866	0	0	0	-15 866
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-15 866	0	0	0	-15 866
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-1 996 530	-1 816 182	1 149 319	-1 814 140	484 473

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-4 767	-4 767	0	0	0
9317	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	2 300 000	0	0	0	2 300 000
9318	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-471 674	-115 870	-117 225	-118 595	-119 984
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-3 820 089	-1 695 545	1 266 544	-1 695 545	-1 695 543
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	36 634 200	36 634 200	0	0	0
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	23 076 351	23 076 351	0	0	0
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	795 869	795 869	0	0	0
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	12 761 980	12 761 980	0	0	0
9900	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	0	-43 024 196	12 963 921	20 980 338	9 079 937
Всичко финансиране на дефицита		27 424 088	-8 540 268	11 398 745	18 812 108	5 753 503
Общо приходи от Местни Дейности		179 591 164	32 562 657	57 627 789	46 811 179	42 589 539

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
1000	Издръжка	3 560 271	904 233	842 573	906 733	906 732
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	750	750	750	750
1015	материали	575 840	149 750	116 590	154 750	154 750
1016	вода, горива и енергия	871 620	220 405	210 405	220 405	220 405
1020	разходи за външни услуги	1 297 500	351 250	246 750	349 750	349 750
1030	текущ ремонт	163 000	40 750	40 750	40 750	40 750
1051	командировки в страната	35 822	9 000	8 822	9 000	9 000
1052	краткосрочни командировки в чужбина	55 178	13 750	13 928	13 750	13 750
1062	разходи за застраховки	91 000	23 500	22 500	22 500	22 500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	399 731	78 183	165 183	78 183	78 182
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	67 580	16 895	16 895	16 895	16 895
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	79 785	14 921	39 671	12 571	12 622
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 685	6 121	9 371	6 071	6 122
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52 100	8 800	30 300	6 500	6 500
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
Разходи		4 862 325	974 721	937 811	974 871	974 922
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	106 000	26 500	26 500	26 500	26 500

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Всичко субсидии		106 000	26 500	26 500	26 500	26 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	153 860	21 700	107 160	5 000	20 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	31 700	16 700	0	0	15 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 160	5 000	7 160	5 000	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	100 000	0	100 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всичко капиталови разходи		173 860	26 700	112 160	10 000	25 000
Всичко за дейността:		4 142 185	1 027 921	1 076 471	1 011 371	1 026 422
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	573 884	143 396	143 696	143 396	143 396
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	569 760	142 440	142 440	142 440	142 440
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 824	956	956	956	956
0209	други плащания и възнаграждения	300	0	300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	127 316	31 829	31 829	31 829	31 829
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85 652	21 413	21 413	21 413	21 413
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31 664	7 916	7 916	7 916	7 916
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1000	Издръжка	533 500	133 375	133 375	133 375	133 375
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	0	0	0
1015	материали	2 500	625	625	625	625
1016	вода, горива и енергия	222 600	55 650	55 650	55 650	55 650
1020	разходи за външни услуги	278 400	69 225	69 725	69 725	69 725
1051	командировки в страната	1 500	375	375	375	375
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Разходи		1 321 128	330 782	328 782	330 782	330 782
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 530	383	383	383	381
Всичко субсидии		1 530	383	383	383	381
Всичко за дейността:		1 322 658	331 165	329 165	331 165	331 163
139 Други изпълнителни и законодателни органи						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	190	190	340	340	330
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45	45	195	195	195
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	105	105	105	105	105
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	150	40	40	40	30
1000	Издръжка	4 000	500	2 300	500	700

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1015	материали	100	25	25	25	25
1020	разходи за външни услуги	3 600	450	2 250	450	450
1051	командировки в страната	100	25	25	25	25
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	0	0	0	200
Разходи		20 000	4 390	6 340	4 540	4 730
Всичко за дейността:		20 000	4 390	6 340	4 540	4 730
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	588 684	147 096	147 396	147 096	147 096
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	584 560	146 140	146 140	146 140	146 140
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 824	956	956	956	956
0209	други плащания и възнаграждения	300	0	300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	128 516	32 019	32 169	32 169	32 159
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	86 282	21 458	21 608	21 608	21 608
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 084	8 021	8 021	8 021	8 021
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 150	2 540	2 540	2 540	2 530
1000	Издръжка	4 097 771	1 038 108	978 248	1 040 608	1 040 807
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	3 500	1 250	750	750	750
1015	материали	578 440	150 400	117 240	155 400	155 400
1016	вода, горива и енергия	1 094 220	276 055	266 055	276 055	276 055
1020	разходи за външни услуги	1 579 500	420 925	318 725	419 925	419 925
1030	текущ ремонт	163 000	40 750	40 750	40 750	40 750
1051	командировки в страната	37 422	9 400	9 222	9 400	9 400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	55 178	13 750	13 928	13 750	13 750
1062	разходи за застраховки	91 000	23 500	22 500	22 500	22 500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	399 731	78 183	165 183	78 183	78 182
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95 780	23 895	23 895	23 895	24 095
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	79 785	14 921	39 671	12 571	12 622
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 685	6 121	9 371	6 071	6 122
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52 100	8 800	30 300	6 500	6 500
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
Разходи		5 203 453	1 309 893	1 272 933	1 310 193	1 310 434
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
Всичко субсидии		107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	153 860	21 700	107 160	5 000	20 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	31 700	16 700	0	0	15 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 160	5 000	7 160	5 000	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	100 000	0	100 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всичко капиталови разходи		173 860	26 700	112 160	10 000	25 000
Всичко за групата:		5 484 843	1 363 476	1 411 976	1 347 076	1 362 315
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	86 428	22 182	19 882	22 182	22 182
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	588 684	147 096	147 396	147 096	147 096
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	584 560	146 140	146 140	146 140	146 140
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 824	956	956	956	956
0209	други плащания и възнаграждения	300	0	300	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	128 516	32 019	32 169	32 169	32 159
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	86 282	21 458	21 608	21 608	21 608
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 084	8 021	8 021	8 021	8 021
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 150	2 540	2 540	2 540	2 530
1000	Издръжка	4 097 771	1 038 108	978 248	1 040 608	1 040 807
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 500	1 250	750	750	750
1015	материали	578 440	150 400	117 240	155 400	155 400
1016	вода, горива и енергия	1 094 220	276 055	266 055	276 055	276 055
1020	разходи за външни услуги	1 579 500	420 925	318 725	419 925	419 925
1030	текущ ремонт	163 000	40 750	40 750	40 750	40 750
1051	командировки в страната	37 422	9 400	9 222	9 400	9 400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	55 178	13 750	13 928	13 750	13 750
1062	разходи за застраховки	91 000	23 500	22 500	22 500	22 500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	399 731	78 183	165 183	78 183	78 182
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95 780	23 895	23 895	23 895	24 095
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	79 785	14 921	39 671	12 571	12 622
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 685	6 121	9 371	6 071	6 122
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52 100	8 800	30 300	6 500	6 500
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	222 269	55 567	55 567	55 567	55 568
Разходи		5 203 453	1 309 893	1 272 933	1 310 193	1 310 434
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
Всичко субсидии		107 530	26 883	26 883	26 883	26 881
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 860	21 700	107 160	5 000	20 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	31 700	16 700	0	0	15 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 160	5 000	7 160	5 000	5 000
5204	придобиване на транспортни средства	100 000	0	100 000	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всичко капиталови разходи		173 860	26 700	112 160	10 000	25 000
Всичко за функцията:		5 484 843	1 363 476	1 411 976	1 347 076	1 362 315
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
1000	Издръжка	10 000	10 000	0	0	0
1015	материали	10 000	10 000	0	0	0
Разходи		10 000	10 000	0	0	0
Всичко за дейността:		10 000	10 000	0	0	0
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 300	1 305	1 305	1 305	1 385
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	780	780	780	860
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 100	525	525	525	525
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 800	3 940	3 940	3 940	3 980
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 487	2 740	2 827	2 940	2 980
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	313	200	113	0	0
1000	Издръжка	15 660	1 735	5 675	4 875	3 375
1012	медикаменти	29	0	29	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	600	0	600	0	0
1015	материали	5 371	1 000	1 671	1 700	1 000
1016	вода, горива и енергия	6 660	660	2 000	2 000	2 000
1020	разходи за външни услуги	300	75	75	75	75
1030	текущ ремонт	2 300	0	1 000	1 000	300
1051	командировки в страната	100	0	0	100	0
1062	разходи за застраховки	300	0	300	0	0
Разходи		106 000	24 290	28 230	27 430	26 050
Всичко за дейността:		106 000	24 290	28 230	27 430	26 050
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
1000	Издръжка	10 000	10 000	0	0	0
1015	материали	10 000	10 000	0	0	0
Разходи		10 000	10 000	0	0	0
Всичко за групата:		10 000	10 000	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310



440

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

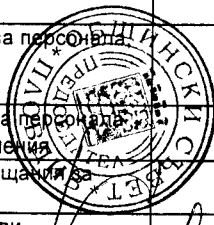
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 300	1 305	1 305	1 305	1 385
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	780	780	780	860
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 100	525	525	525	525
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 800	3 940	3 940	3 940	3 980
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 487	2 740	2 827	2 940	2 980
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	313	200	113	0	0
1000	Издръжка	15 660	1 735	5 675	4 875	3 375
1012	медикаменти	29	0	29	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	600	0	600	0	0
1015	материали	5 371	1 000	1 671	1 700	1 000
1016	вода, горива и енергия	6 660	660	2 000	2 000	2 000
1020	разходи за външни услуги	300	75	75	75	75
1030	текущ ремонт	2 300	0	1 000	1 000	300
1051	командировки в страната	100	0	0	100	0
1062	разходи за застраховки	300	0	300	0	0
Разходи		106 000	24 290	28 230	27 430	26 050
Всичко за групата:		106 000	24 290	28 230	27 430	26 050
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 240	17 310	17 310	17 310	17 310
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 300	1 305	1 305	1 305	1 385
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	780	780	780	860
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 100	525	525	525	525
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 800	3 940	3 940	3 940	3 980
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 487	2 740	2 827	2 940	2 980
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	313	200	113	0	0
1000	Издръжка	25 660	11 735	5 675	4 875	3 375
1012	медикаменти	29	0	29	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	600	0	600	0	0
1015	материали	15 371	11 000	1 671	1 700	1 000
1016	вода, горива и енергия	6 660	660	2 000	2 000	2 000
1020	разходи за външни услуги	300	75	75	75	75
1030	текущ ремонт	2 300	0	1 000	1 000	300
1051	командировки в страната	100	0	0	100	0
1062	разходи за застраховки	300	0	300	0	0
Разходи		116 000	34 290	28 230	27 430	26 050
Всичко за функцията:		116 000	34 290	28 230	27 430	26 050
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	7 373 507	1 899 546	2 000 957	1 550 934	1 922 070
1011	храна	3 623 051	868 249	976 407	798 626	979 769
1013	постелен инвентар и облекло	40 340	6 865	10 685	9 100	13 690

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	134 035	1 000	37 160	44 800	51 075
1015	материали	932 334	118 560	312 344	255 860	245 570
1016	вода, горива и енергия	1 640 505	634 040	380 285	222 690	403 490
1020	разходи за външни услуги	844 984	198 170	239 159	203 250	204 405
1030	текущ ремонт	54 304	48 224	6 080	0	0
1051	командировки в страната	34 804	5 950	8 584	7 615	12 655
1052	краткосрочни командировки в чужбина	32 475	2 400	24 875	2 600	2 600
1062	разходи за застраховки	5 000	1 228	1 228	1 228	1 316
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	700	200	500	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30 975	14 660	3 650	5 165	7 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	17 000	0	17 000	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 000	0	17 000	0	0
Разходи		7 390 507	1 899 546	2 017 957	1 550 934	1 922 070
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	287 540	17 280	263 600	5 400	1 260
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	219 968	0	19 968	0	200 000
5202	придобиване на сгради	210 000	0	10 000	0	200 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 968	0	9 968	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	368	0	368	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	368	0	368	0	0
Всичко капиталови разходи		507 876	17 280	283 936	5 400	201 260
Всичко за дейността:		7 898 383	1 916 826	2 301 893	1 556 334	2 123 330
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
1000	Издръжка	159 300	39 800	39 400	32 000	48 100
1012	медикаменти	300	0	0	0	300
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	0	0	500	400
1015	материали	33 000	3 000	7 000	10 000	13 000
1016	вода, горива и енергия	63 000	26 600	12 000	6 000	18 400
1020	разходи за външни услуги	60 000	10 000	20 000	15 000	15 000
1051	командировки в страната	2 100	200	400	500	1 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	580	180	150	150	100
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	175	110	65	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	405	70	85	150	100
Разходи		159 880	39 980	39 550	32 150	48 200
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120	120	0	0	0
Всичко субсидии		120	120	0	0	0
Всичко за дейността:		160 000	40 100	39 550	32 150	48 200
369 Други дейности за младежта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	241 660	60 220	60 060	60 690	60 690
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	241 660	60 220	60 060	60 690	60 690
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	31 250	12 420	6 930	5 950	5 950
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 950	3 750	3 700	3 750	3 750



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 700	8 100	2 200	2 200	2 200
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	100	400	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 100	470	630	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52 540	14 140	12 800	12 800	12 800
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 800	8 800	8 000	8 000	8 000
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 100	3 500	3 200	3 200	3 200
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 640	1 840	1 600	1 600	1 600
1000	Издръжка	286 731	75 481	68 250	86 300	56 700
1013	постелен инвентар и облекло	10 000	0	3 000	3 500	3 500
1015	материали	70 500	11 000	17 000	28 300	14 200
1016	вода, горива и енергия	40 000	12 000	8 000	8 000	12 000
1020	разходи за външни услуги	114 650	32 300	26 250	33 000	23 100
1030	текущ ремонт	7 981	1 981	2 000	4 000	0
1051	командировки в страната	7 000	1 500	2 000	2 000	1 500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	10 000	4 500	1 500	2 000	2 000
1062	разходи за застраховки	6 600	1 200	3 500	1 500	400
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 000	11 000	5 000	4 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	12 700	700	11 400	300	300
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	100	400	300	300
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 600	600	11 000	0	0
Разходи		624 881	162 961	159 440	166 040	136 440
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 000	0	0	11 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 000	0	0	11 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 000	0	3 000	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 000	0	3 000	0	0
Всичко капиталови разходи		14 000	0	3 000	11 000	0
Всичко за дейността:		638 881	162 961	162 440	177 040	136 440
388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
1000	Издръжка	47	47	0	0	0
1015	материали	47	47	0	0	0
Разходи		47	47	0	0	0
Всичко за дейността:		47	47	0	0	0
389 Други дейности по образованието						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	572 262	142 808	141 838	143 808	143 808
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	572 262	142 808	141 838	143 808	143 808
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	60 785	26 160	13 425	13 650	7 550
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 155	0	3 905	750	1 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	35 660	21 160	4 650	4 800	5 050
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 000	4 000	2 900	8 100	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	2 970	1 000	1 970	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 630	27 919	27 909	27 909	27 893
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	68 660	17 174	17 164	17 164	17 158
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 780	6 946	6 946	6 946	6 942
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 190	3 799	3 799	3 799	3 793
1000	Издръжка	534 695	182 120	179 105	87 730	85 740
1013	постелен инвентар и облекло	2 500	0	0	0	2 500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 800	0	1 800	0	0
1015	материали	48 000	10 750	12 000	12 610	12 640
1016	вода, горива и енергия	30 000	10 320	6 720	5 430	7 530
1020	разходи за външни услуги	256 900	138 750	51 090	35 190	31 870
1030	текущ ремонт	10 000	0	5 000	5 000	0
1051	командировки в страната	13 600	3 000	7 600	1 600	1 400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	0	3 000	2 000	1 000
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	165 895	19 300	91 895	25 900	28 800
Разходи		1 279 372	379 007	362 277	273 097	264 991
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	0	20 000	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	0	20 000	0	0
Всичко капиталови разходи		20 000	0	20 000	0	0
Всичко за дейността:		1 299 372	379 007	382 277	273 097	264 991
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	813 922	203 028	201 898	204 498	204 498
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	813 922	203 028	201 898	204 498	204 498
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	92 035	38 580	20 355	19 600	13 500
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 105	3 750	7 605	4 500	5 250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	50 360	29 260	6 850	7 000	7 250
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 500	4 100	3 300	8 100	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	4 070	1 470	2 600	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	164 170	42 059	40 709	40 709	40 693
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	101 460	25 974	25 164	25 164	25 158
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	40 880	10 446	10 146	10 146	10 142
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 830	5 639	5 399	5 399	5 393
1000	Издръжка	8 354 280	2 196 994	2 287 712	1 756 964	2 112 610
1011	храна	3 623 051	868 249	976 407	798 626	979 769
1012	медикаменти	300	0	0	0	300
1013	постелен инвентар и облекло	52 840	6 865	13 685	12 600	19 690
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	136 735	1 000	38 960	45 300	51 475
1015	материали	983 881	143 357	348 344	306 770	285 410
1016	вода, горива и енергия	73 505	682 960	407 005	242 120	441 420
1020	разходи за външни услуги	276 534	379 220	336 499	286 440	274 375
1030	текущ ремонт	72 285	50 205	13 080	9 000	0
1051	командировки в страната	57 504	10 650	18 584	11 715	16 555
1052	краткосрочни командировки в чужбина	48 475	6 900	29 375	6 600	5 600
1062	разходи за застраховки	11 600	2 428	4 728	2 728	1 716

444

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

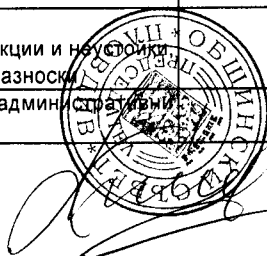
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	700	200	500	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	216 870	44 960	100 545	35 065	36 300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	30 280	880	28 550	450	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 275	210	465	300	300
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 005	670	28 085	150	100
Разходи		9 454 687	2 481 541	2 579 224	2 022 221	2 371 701
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	287 540	17 280	263 600	5 400	1 260
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	230 968	0	19 968	11 000	200 000
5202	придобиване на сгради	210 000	0	10 000	0	200 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 968	0	9 968	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 000	0	0	11 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 368	0	23 368	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	23 368	0	23 368	0	0
Всичко капиталови разходи		541 876	17 280	306 936	16 400	201 260
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120	120	0	0	0
Всичко субсидии		120	120	0	0	0
Всичко за групата:		9 996 683	2 498 941	2 886 160	2 038 621	2 572 961
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	813 922	203 028	201 898	204 498	204 498
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	813 922	203 028	201 898	204 498	204 498
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	92 035	38 580	20 355	19 600	13 500
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 105	3 750	7 605	4 500	5 250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	50 360	29 260	6 850	7 000	7 250
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 500	4 100	3 300	8 100	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	4 070	1 470	2 600	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	164 170	42 059	40 709	40 709	40 693
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	101 460	25 974	25 164	25 164	25 158
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	40 880	10 446	10 146	10 146	10 142
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 830	5 639	5 399	5 399	5 393
1000	Издръжка	8 354 280	2 196 994	2 287 712	1 756 964	2 112 610
1011	храна	3 623 051	868 249	976 407	798 626	979 769
1012	медикаменти	300	0	0	0	300
1013	постелен инвентар и облекло	52 840	6 865	13 685	12 600	19 690
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	216 735	1 000	38 960	45 300	51 475
1015	материали	883 881	143 357	348 344	306 770	285 410
1016	вода, горива и енергия	1 773 505	682 960	407 005	242 120	441 420
1020	разходи за външни услуги	1 276 534	379 220	336 499	286 440	274 375
1030	текущ ремонт	72 285	50 205	13 080	9 000	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1051	командировки в страната	57 504	10 650	18 584	11 715	16 555
1052	краткосрочни командировки в чужбина	48 475	6 900	29 375	6 600	5 600
1062	разходи за застраховки	11 600	2 428	4 728	2 728	1 716
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	700	200	500	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	216 870	44 960	100 545	35 065	36 300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	30 280	880	28 550	450	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 275	210	465	300	300
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 005	670	28 085	150	100
Разходи		9 454 687	2 481 541	2 579 224	2 022 221	2 371 701
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	287 540	17 280	263 600	5 400	1 260
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	230 968	0	19 968	11 000	200 000
5202	придобиване на сгради	210 000	0	10 000	0	200 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 968	0	9 968	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 000	0	0	11 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 368	0	23 368	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	23 368	0	23 368	0	0
Всичко капиталови разходи		541 876	17 280	306 936	16 400	201 260
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120	120	0	0	0
Всичко субсидии		120	120	0	0	0
Всичко за функцията:		9 996 683	2 498 941	2 886 160	2 038 621	2 572 961
IV. Функция Здравеопазване						
412 Многопрофилни болници за активно лечение						
1000	Издръжка	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1020	разходи за външни услуги	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Разходи		240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
4302	за осъществяване на болнична помощ	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко субсидии		215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко за дейността:		455 000	68 750	128 750	128 750	128 750
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина						
1000	Издръжка	1 981 224	538 300	473 804	433 920	535 200
1011	храна	1 068 505	258 000	265 505	269 000	276 000
1012	медикаменти	7 000	2 100	1 400	1 400	2 100
1013	постелен инвентар и облекло	84 000	20 000	0	4 000	60 000
1015	материали	166 500	37 500	43 000	41 500	44 500
1016	вода, горива и енергия	507 000	188 000	116 000	83 000	120 000
1020	разходи за външни услуги	131 932	32 088	34 644	32 600	32 600
1030	текущ ремонт	11 665	0	10 995	670	0
1051	командировки в страната	3 500	0	1 750	1 750	0
1062	разходи за застраховки	612	612	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	0	510	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74 646	0	74 646	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

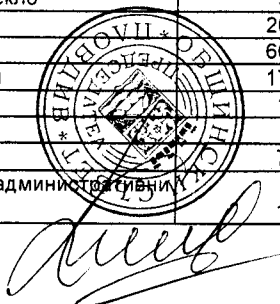
/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	786	0	786	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	73 860	0	73 860	0	0
Разходи		2 055 870	538 300	548 450	433 920	535 200
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	387 000	180 000	207 000	0	0
5202	придобиване на сгради	387 000	180 000	207 000	0	0
Всичко капиталови разходи		387 000	180 000	207 000	0	0
Всичко за дейността:		2 442 870	718 300	755 450	433 920	535 200
469 Други дейности по здравеопазването						
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Разходи		507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Всичко за дейността:		507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	2 221 224	598 300	533 804	493 920	595 200
1011	храна	1 068 505	258 000	265 505	269 000	276 000
1012	медикаменти	7 000	2 100	1 400	1 400	2 100
1013	постелен инвентар и облекло	84 000	20 000	0	4 000	60 000
1015	материали	166 500	37 500	43 000	41 500	44 500
1016	вода, горива и енергия	507 000	188 000	116 000	83 000	120 000
1020	разходи за външни услуги	371 932	92 088	94 644	92 600	92 600
1030	текущ ремонт	11 665	0	10 995	670	0
1051	командировки в страната	3 500	0	1 750	1 750	0
1062	разходи за застраховки	612	612	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	510	0	510	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74 646	0	74 646	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	786	0	786	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	73 860	0	73 860	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Разходи		2 803 830	730 670	734 690	616 050	722 420
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
4302	за осъществяване на болнична помощ	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко субсидии		215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	387 000	180 000	207 000	0	0
5202	придобиване на сгради	387 000	180 000	207 000	0	0
Всичко капиталови разходи		387 000	180 000	207 000	0	0
Всичко за групата:		3 405 830	919 420	1 010 440	684 800	791 170
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
1000	Издръжка	2 221 224	598 300	533 804	493 920	595 200
1011	храна	1 068 505	258 000	265 505	269 000	276 000
1012	медикаменти	7 000	2 100	1 400	1 400	2 100
1013	постелен инвентар и облекло	84 000	20 000	0	4 000	60 000
1015	материали	166 500	37 500	43 000	41 500	44 500
1016	вода, горива и енергия	507 000	188 000	116 000	83 000	120 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

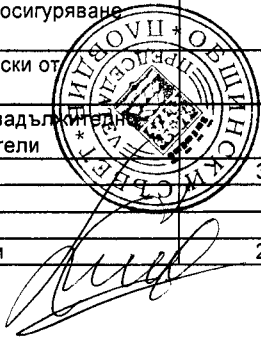
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1020	разходи за външни услуги	371 932	92 088	94 644	92 600	92 600
1030	текущ ремонт	11 665	0	10 995	670	0
1051	командировки в страната	3 500	0	1 750	1 750	0
1062	разходи за застраховки	612	612	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	0	510	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74 646	0	74 646	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	786	0	786	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	73 860	0	73 860	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	507 960	132 370	126 240	122 130	127 220
Разходи		2 803 830	730 670	734 690	616 050	722 420
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
4302	за осъществяване на болнична помощ	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Всичко субсидии		215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	387 000	180 000	207 000	0	0
5202	придобиване на сгради	387 000	180 000	207 000	0	0
Всичко капиталови разходи		387 000	180 000	207 000	0	0
Всичко за функцията:		3 405 830	919 420	1 010 440	684 800	791 170
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	493 780	119 000	119 000	119 000	136 780
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	493 780	119 000	119 000	119 000	136 780
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 500	20 000	4 000	10 000	15 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 000	19 000	3 000	3 000	5 000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 000	0	0	6 000	10 000
0209	други плащания и възнаграждения	3 500	1 000	1 000	1 000	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 500	24 000	24 000	24 000	30 500
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 300	16 000	16 000	16 000	19 300
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 000	6 000	6 000	6 000	8 000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 200	2 000	2 000	2 000	3 200
1000	Издръжка	380 384	103 500	95 384	91 000	90 500
1011	храна	270 000	75 000	65 000	65 000	65 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 600	0	600	3 000	0
1015	материали	20 000	6 000	4 000	5 000	5 000
1016	вода, горива и енергия	60 000	17 000	14 000	14 000	15 000
1020	разходи за външни услуги	17 211	3 400	5 311	3 500	5 000
1030	текущ ремонт	1 800	1 500	300	0	0
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	7 673	500	6 173	500	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 566	675	691	125	75



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	50	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 516	625	691	125	75
Разходи		1 027 730	267 175	243 075	244 125	273 355
Всичко за дейността:		1 027 730	267 175	243 075	244 125	273 355
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	98 950	16 333	24 575	24 875	33 167
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	98 950	16 333	24 575	24 875	33 167
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 997	5 110	675	575	14 637
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 300	4 860	475	475	1 490
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 147	0	0	0	13 147
0209	други плащания и възнаграждения	550	250	200	100	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 900	4 130	4 900	4 900	6 970
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500	2 850	3 450	3 450	4 750
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 400	1 030	1 200	1 200	1 970
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	250	250	250	250
1000	Издръжка	40 000	6 000	5 300	12 000	16 700
1011	храна	2 100	0	2 100	0	0
1015	материали	200	0	200	0	0
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 000	3 000	2 000	9 000
1020	разходи за външни услуги	17 700	0	0	10 000	7 700
Разходи		180 847	31 573	35 450	42 350	71 474
Всичко за дейността:		180 847	31 573	35 450	42 350	71 474
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	227 850	37 733	56 825	57 125	76 167
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	227 850	37 733	56 825	57 125	76 167
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35 450	10 050	2 255	1 800	21 345
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	355	0	355	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 000	9 700	1 700	1 700	2 900
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 445	0	0	0	18 445
0209	други плащания и възнаграждения	650	350	200	100	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 500	9 230	11 330	11 330	15 610
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 700	6 430	8 030	8 030	11 210
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 800	2 300	2 800	2 800	3 900
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	500	500	500	500
1000	Издръжка	337 157	45 550	94 107	98 150	99 350
1015	материали	1 000	0	700	300	0
1016	вода, горива и енергия	49 000	12 500	11 500	12 500	12 500
1020	разходи за външни услуги	258 600	25 050	77 850	77 850	77 850



СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1030	текущ ремонт	26 557	7 500	4 057	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	2 000	500	0	0	1 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 100	100	1 000	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0	1 000	0	0
Разходи		649 057	102 663	165 517	168 405	212 472
Всичко за дейността:		649 057	102 663	165 517	168 405	212 472
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	820 580	173 066	200 400	201 000	246 114
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	820 580	173 066	200 400	201 000	246 114
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	105 947	35 160	6 930	12 375	51 482
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	355	0	355	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 300	33 560	5 175	5 175	9 390
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 592	0	0	6 000	41 592
0209	други плащания и възнаграждения	4 700	1 600	1 400	1 200	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	170 900	37 360	40 230	40 230	53 080
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	115 500	25 280	27 480	27 480	35 260
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	43 200	9 330	10 000	10 000	13 870
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 200	2 750	2 750	2 750	3 950
1000	Издръжка	757 541	155 050	194 791	201 150	206 550
1011	храна	272 100	75 000	67 100	65 000	65 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 600	0	600	3 000	0
1015	материали	21 200	6 000	4 900	5 300	5 000
1016	вода, горива и енергия	129 000	35 500	28 500	28 500	36 500
1020	разходи за външни услуги	293 511	28 450	83 161	91 350	90 550
1030	текущ ремонт	28 357	9 000	4 357	7 500	7 500
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	9 673	1 000	6 173	500	2 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 666	775	1 691	125	75
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 516	625	1 691	125	75
Разходи		1 857 634	401 411	444 042	454 880	557 301
Всичко за групата:		1 857 634	401 411	444 042	454 880	557 301
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	820 580	173 066	200 400	201 000	246 114
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	820 580	173 066	200 400	201 000	246 114
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	105 947	35 160	6 930	12 375	51 482
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	355	0	355	0	0



420

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 300	33 560	5 175	5 175	9 390
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 592	0	0	6 000	41 592
0209	други плащания и възнаграждения	4 700	1 600	1 400	1 200	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	170 900	37 360	40 230	40 230	53 080
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	115 500	25 280	27 480	27 480	35 260
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	43 200	9 330	10 000	10 000	13 870
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 200	2 750	2 750	2 750	3 950
1000	Издръжка	757 541	155 050	194 791	201 150	206 550
1011	храна	272 100	75 000	67 100	65 000	65 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 600	0	600	3 000	0
1015	материали	21 200	6 000	4 900	5 300	5 000
1016	вода, горива и енергия	129 000	35 500	28 500	28 500	36 500
1020	разходи за външни услуги	293 511	28 450	83 161	91 350	90 550
1030	текущ ремонт	28 357	9 000	4 357	7 500	7 500
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	9 673	1 000	6 173	500	2 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 666	775	1 691	125	75
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 516	625	1 691	125	75
Разходи		1 857 634	401 411	444 042	454 880	557 301
Всичко за функцията:		1 857 634	401 411	444 042	454 880	557 301
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие						
1000	Издръжка	250 246	83 845	112 000	54 401	0
1020	разходи за външни услуги	250 246	83 845	112 000	54 401	0
Разходи		250 246	83 845	112 000	54 401	0
Всичко за дейността:		250 246	83 845	112 000	54 401	0
603 Водоснабдяване и канализация						
1000	Издръжка	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
1020	разходи за външни услуги	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Разходи		9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Всичко за дейността:		9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	327 123	81 469	81 485	82 085	82 084
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	327 123	81 469	81 485	82 085	82 084
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 066	5 579	4 563	3 963	3 961
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 850	3 463	2 463	2 463	2 461
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
0209	други плащания и възнаграждения	1 216	616	600	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 527	16 132	16 132	16 132	16 131
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	41 379	10 345	10 345	10 345	10 344

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 048	4 012	4 012	4 012	4 012
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 100	1 775	1 775	1 775	1 775
1000	Издръжка	2 817 681	805 145	624 976	524 375	863 185
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	5 961	500	961	1 000	3 500
1015	материали	694 571	180 000	200 571	157 000	157 000
1016	вода, горива и енергия	2 046 600	608 125	402 825	352 825	682 825
1020	разходи за външни услуги	24 600	4 500	5 500	5 500	9 100
1030	текущ ремонт	38 710	11 000	11 000	7 000	9 710
1051	командировки в страната	200	20	80	50	50
1062	разходи за застраховки	6 436	1 000	3 436	1 000	1 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	564	0	564	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 500	1 200	1 600	1 100	600
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 400	1 100	1 100	600	600
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	100	500	500	0
Разходи		3 231 897	909 525	728 756	627 655	965 961
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	846 203	0	236 203	300 000	310 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	309 382	33 285	276 097	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	30 000	0	30 000	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	279 382	33 285	246 097	0	0
Всичко капиталови разходи		1 155 585	33 285	512 300	300 000	310 000
Всичко за дейността:		4 387 482	942 810	1 241 056	927 655	1 275 961
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	283 861	70 723	70 506	71 316	71 316
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	283 861	70 723	70 506	71 316	71 316
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 961	8 232	4 449	3 639	3 641
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 558	6 139	2 139	2 139	2 141
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
0209	други плащания и възнаграждения	1 403	593	810	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 214	14 053	14 053	14 053	14 055
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 333	9 333	9 333	9 333	9 334
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 981	3 495	3 495	3 495	3 496
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 900	1 225	1 225	1 225	1 225
1000	Издръжка	12 769 116	4 093 908	3 828 707	2 564 515	2 281 986
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 461	0	1 461	500	1 500
1015	материали	423 900	122 700	131 200	90 000	80 000
1016	вода, горива и енергия	119 516	23 000	30 000	25 000	41 516
1020	разходи за външни услуги	366 529	41 537	141 492	93 500	90 000
1030	текущ ремонт	849 571	3 905 721	3 521 465	2 354 465	2 067 920
1051	командировки в страната	200	50	50	50	50
1062	разходи за застраховки	5 900	900	3 000	1 000	1 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 400	208	742	500	950

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 358	8	300	300	750
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 042	200	442	200	200
Разходи		13 131 552	4 187 124	3 918 457	2 654 023	2 371 948
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 853 354	5 438	1 367 989	33 600	446 327
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 965 451	17 000	2 936 831	3 613 424	5 398 196
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	11 965 451	17 000	2 936 831	3 613 424	5 398 196
5400	Придобиване на земя	1 699 400	199 400	500 000	500 000	500 000
Всичко капиталови разходи		15 518 205	221 838	4 804 820	4 147 024	6 344 523
Всичко за дейността:		28 649 757	4 408 962	8 723 277	6 801 047	8 716 471
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 756 002	438 138	436 092	440 887	440 885
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 756 002	438 138	436 092	440 887	440 885
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	114 197	25 192	46 152	21 477	21 376
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 380	500	7 880	500	500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 873	14 193	13 227	13 227	13 226
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	43 400	7 750	20 250	7 750	7 650
0209	други плащания и възнаграждения	7 544	2 749	4 795	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	350 298	86 756	90 051	86 756	86 735
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	235 366	58 239	60 664	58 239	58 224
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	87 172	21 577	22 447	21 577	21 571
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 760	6 940	6 940	6 940	6 940
1000	Издръжка	2 030 696	283 545	592 254	868 228	286 669
1013	постелен инвентар и облекло	30 000	0	15 000	0	15 000
1015	материали	103 810	49 095	27 215	13 750	13 750
1016	вода, горива и енергия	145 800	31 000	33 800	35 000	46 000
1020	разходи за външни услуги	371 632	136 484	61 648	99 250	74 250
1030	текущ ремонт	1 359 974	64 116	450 461	711 978	133 419
1051	командировки в страната	1 000	250	250	250	250
1062	разходи за застраховки	18 480	2 600	3 880	8 000	4 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 620	700	5 885	500	535
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 235	700	500	500	535
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 385	0	5 385	0	0
Разходи		4 258 813	834 331	1 170 434	1 417 848	836 200
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 554 059	1 504 800	10 898 259	5 151 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 501 023	703 191	2 656 285	998 200	4 143 347
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5202	придобиване на сгради	3 553 100	96 000	91 000	0	3 366 100
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	282 458	192 530	73 728	16 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	110 000	0	55 000	55 000	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	4 554 065	414 661	2 435 157	927 000	777 247
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5400	Придобиване на земя	300 600	0	300 600	0	0
Всичко капиталови разходи		26 822 743	2 207 991	13 965 500	6 182 051	4 467 201
Всичко за дейността:		31 081 556	3 042 322	15 135 934	7 599 899	5 303 401
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 857 849	712 292	712 013	716 772	716 772
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 857 849	712 292	712 013	716 772	716 772
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	161 152	52 283	39 462	34 703	34 704
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 800	450	450	450	450
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	99 113	34 603	21 503	21 503	21 504
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	51 000	12 750	12 750	12 750	12 750
0209	други плащания и възнаграждения	9 239	4 480	4 759	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	563 539	140 885	140 885	140 885	140 884
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	374 684	93 671	93 671	93 671	93 671
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	140 155	35 039	35 039	35 039	35 038
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 700	12 175	12 175	12 175	12 175
1000	Издръжка	855 516	197 250	303 766	247 250	107 250
1012	медикаменти	1 028	0	1 028	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	37 000	0	37 000	0	0
1015	материали	353 377	113 505	115 872	100 000	24 000
1016	вода, горива и енергия	236 924	58 000	58 924	90 000	30 000
1020	разходи за външни услуги	178 741	19 500	62 241	50 000	47 000
1030	текущ ремонт	38 000	5 000	23 000	5 000	5 000
1051	командировки в страната	1 790	250	1 040	250	250
1062	разходи за застраховки	8 000	500	4 500	2 000	1 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	656	495	161	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	45 884	40 000	5 884	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30 854	30 562	292	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 030	9 438	5 592	0	0
Разходи		4 483 940	1 142 710	1 202 010	1 139 610	999 610
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 000	36 000	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	38 600	0	38 600	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 600	0	24 600	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	14 000	0	14 000	0	0
Всичко капиталови разходи		74 600	36 000	38 600	0	0
Всичко за дейността:		4 558 540	1 178 710	1 240 610	1 139 610	999 610
623 Чистота						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 143 705	2 277 578	2 276 310	2 294 909	2 294 908
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 143 705	2 277 578	2 276 310	2 294 909	2 294 908
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	488 272	148 632	125 246	107 047	107 347
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	312 342	105 801	68 847	68 847	68 847
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	120 000	20 500	32 800	33 200	33 500
0209	други плащания и възнаграждения	35 930	17 331	18 599	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 798 690	447 838	450 212	450 289	450 351
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 171 877	291 592	293 376	293 434	293 475
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	447 343	111 379	111 969	111 988	112 007
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	179 470	44 867	44 867	44 867	44 869
1000	Издръжка	15 876 032	3 812 436	3 790 190	4 220 127	4 053 279
1011	храна	6 600	1 250	2 000	2 000	1 350
1012	медикаменти	230	0	230	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	160 800	500	48 800	46 500	65 000
1015	материали	1 142 996	394 996	238 000	284 000	226 000
1016	вода, горива и енергия	1 243 400	289 725	323 225	350 225	280 225
1020	разходи за външни услуги	13 132 470	3 061 690	3 140 796	3 483 816	3 446 168
1030	текущ ремонт	81 500	15 500	27 000	30 000	9 000
1051	командировки в страната	1 820	350	770	350	350
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 027	461	1 644	461	461
1062	разходи за застраховки	96 679	46 329	6 100	21 150	23 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	125	125	125	125
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	6 010	1 510	1 500	1 500	1 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	95 500	50 500	15 000	15 000	15 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	54 200	18 200	12 000	12 000	12 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	41 300	32 300	3 000	3 000	3 000
Разходи		27 402 199	6 736 984	6 656 958	7 087 372	6 920 885
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 000	0	36 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 514 138	212 500	201 638	1 100 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	200 000	0	200 000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	1 310 000	210 000	0	1 100 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 138	2 500	1 638	0	0
Всичко капиталови разходи		1 550 138	212 500	237 638	1 100 000	0
Всичко за дейността:		28 952 337	6 949 484	6 894 596	8 187 372	6 920 885
627 Управление на дейностите по отпадъците						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	37 380	37 480	37 533	37 683	37 684
0101	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	37 380	37 480	37 533	37 683	37 684

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 341	3 674	2 655	2 505	2 507
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 488	2 096	1 130	1 130	1 132
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	1 375	1 375	1 375	1 375
0209	други плащания и възнаграждения	353	203	150	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 153	7 537	7 537	7 537	7 542
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 304	5 076	5 076	5 076	5 076
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 499	1 874	1 874	1 874	1 877
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 350	587	587	587	589
1000	Издръжка	3 908 510	978 507	974 250	976 876	978 877
1013	постелен инвентар и облекло	4 000	0	2 000	0	2 000
1015	материали	100	0	100	0	0
1016	вода, горива и енергия	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
1020	разходи за външни услуги	3 854 110	965 707	959 650	964 376	964 377
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	183	183	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	183	183	0	0	0
Разходи		4 100 567	1 027 381	1 021 975	1 024 601	1 026 610
Всичко за дейността:		4 100 567	1 027 381	1 021 975	1 024 601	1 026 610
629 Други дейности по опазване на околната среда						
1000	Издръжка	184 014	26 471	34 998	65 451	57 094
1020	разходи за външни услуги	178 020	25 475	30 000	65 451	57 094
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 994	996	4 998	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	500	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	0	0	0
Разходи		184 514	26 971	34 998	65 451	57 094
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 096	0	22 096	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 096	0	22 096	0	0
Всичко капиталови разходи		22 096	0	22 096	0	0
Всичко за дейността:		206 610	26 971	57 094	65 451	57 094
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
0100	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 366 986	590 330	588 083	594 288	594 285
0101	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 366 986	590 330	588 083	594 288	594 285
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	152 224	39 003	55 164	29 079	28 978
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 380	500	7 880	500	500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	77 281	23 795	17 829	17 829	17 828
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	55 400	10 750	23 250	10 750	10 650
0209	други плащания и възнаграждения	10 163	3 958	6 205	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	471 039	116 941	120 236	116 941	116 921

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	314 078	77 917	80 342	77 917	77 902
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	117 201	29 084	29 954	29 084	29 079
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 760	9 940	9 940	9 940	9 940
1000	Издръжка	17 876 739	5 268 693	5 160 187	4 013 769	3 434 090
1012	медикаменти	78	0	78	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	39 422	500	17 422	1 500	20 000
1015	материали	1 222 281	351 795	358 986	260 750	250 750
1016	вода, горива и енергия	2 311 916	662 125	466 625	412 825	770 341
1020	разходи за външни услуги	1 022 007	268 616	322 890	254 901	175 600
1030	текущ ремонт	13 248 255	3 980 837	3 982 926	3 073 443	2 211 049
1051	командировки в страната	1 400	320	380	350	350
1062	разходи за застраховки	30 816	4 500	10 316	10 000	6 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	564	0	564	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	14 520	2 108	8 227	2 100	2 085
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 993	1 808	1 900	1 400	1 885
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 527	300	6 327	700	200
Разходи		20 881 508	6 017 075	5 931 897	4 756 177	4 176 359
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 253 616	1 510 238	12 502 451	5 484 600	756 327
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 775 856	753 476	5 869 213	4 611 624	9 541 543
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5202	придобиване на сгради	3 553 100	96 000	91 000	0	3 366 100
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	282 458	192 530	73 728	16 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	140 000	0	85 000	55 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	16 798 898	464 946	5 618 085	4 540 424	6 175 443
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5400	Придобиване на земя	2 000 000	199 400	800 600	500 000	500 000
Всичко капиталови разходи		43 496 533	2 463 114	19 282 620	10 629 075	11 121 724
Всичко за групата:		64 378 041	8 480 189	25 214 517	15 385 252	15 298 083
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 151 934	3 027 350	3 025 856	3 049 364	3 049 364
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 151 934	3 027 350	3 025 856	3 049 364	3 049 364
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	660 765	204 589	167 363	144 255	144 558
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 800	5 450	5 450	5 450	5 450
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	416 943	142 500	91 480	91 480	91 483
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	176 500	34 625	46 925	47 325	47 625
0209	други плащания и възнаграждения	45 522	22 014	23 508	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 392 382	596 260	598 634	598 711	598 777
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 566 865	390 339	392 123	392 181	392 222

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	594 997	148 292	148 882	148 901	148 922
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	230 520	57 629	57 629	57 629	57 633
1000	Издръжка	20 824 072	5 014 664	5 103 204	5 509 704	5 196 500
1011	храна	6 600	1 250	2 000	2 000	1 350
1012	медикаменти	1 258	0	1 258	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	201 800	500	87 800	46 500	67 000
1015	материали	1 496 473	508 501	353 972	384 000	250 000
1016	вода, горива и енергия	1 530 324	360 225	394 649	452 725	322 725
1020	разходи за външни услуги	17 343 341	4 072 372	4 192 687	4 563 643	4 514 639
1030	текущ ремонт	119 500	20 500	50 000	35 000	14 000
1051	командировки в страната	3 610	600	1 810	600	600
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 027	461	1 644	461	461
1062	разходи за застраховки	104 979	47 129	10 600	23 150	24 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	125	125	125	125
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 666	2 005	1 661	1 500	1 500
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 994	996	4 998	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	142 067	91 183	20 884	15 000	15 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	85 737	49 445	12 292	12 000	12 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	56 330	41 738	8 592	3 000	3 000
Разходи		36 171 220	8 934 046	8 915 941	9 317 034	9 004 199
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	72 000	36 000	36 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 574 834	212 500	262 334	1 100 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	246 696	0	246 696	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	1 310 000	210 000	0	1 100 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 138	2 500	1 638	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	14 000	0	14 000	0	0
Всичко капиталови разходи		1 646 834	248 500	298 334	1 100 000	0
Всичко за групата:		37 818 054	9 182 546	9 214 275	10 417 034	9 004 199
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 518 920	3 617 680	3 613 939	3 643 652	3 643 649
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 518 920	3 617 680	3 613 939	3 643 652	3 643 649
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	812 989	243 592	222 527	173 334	173 536
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	31 180	5 950	13 330	5 950	5 950
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	494 224	166 295	109 309	109 309	109 311
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	231 900	45 375	70 175	58 075	58 275
0209	други плащания и възнаграждения	55 685	25 972	29 713	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 863 421	713 201	718 870	715 652	715 698
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 880 943	468 256	472 465	470 098	470 124
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	712 198	177 376	178 836	177 985	178 001

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	270 280	67 569	67 569	67 569	67 573
1000	Издръжка	38 700 811	10 283 357	10 263 391	9 523 473	8 630 590
1011	храна	6 600	1 250	2 000	2 000	1 350
1012	медикаменти	1 336	0	1 336	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	241 222	1 000	105 222	48 000	87 000
1015	материали	2 718 754	860 296	712 958	644 750	500 750
1016	вода, горива и енергия	3 842 240	1 022 350	861 274	865 550	1 093 066
1020	разходи за външни услуги	18 365 348	4 340 988	4 515 577	4 818 544	4 690 239
1030	текущ ремонт	13 367 755	4 001 337	4 032 926	3 108 443	2 225 049
1051	командировки в страната	5 010	920	2 190	950	950
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 027	461	1 644	461	461
1062	разходи за застраховки	135 795	51 629	20 916	33 150	30 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	125	125	125	125
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 230	2 005	2 225	1 500	1 500
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 994	996	4 998	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	156 587	93 291	29 111	17 100	17 085
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	92 730	51 253	14 192	13 400	13 885
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	63 857	42 038	14 919	3 700	3 200
Разходи		57 052 728	14 951 121	14 847 838	14 073 211	13 180 558
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 325 616	1 546 238	12 538 451	5 484 600	756 327
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 350 690	965 976	6 131 547	5 711 624	9 541 543
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 400	0	1 400	0	0
5202	придобиване на сгради	3 553 100	96 000	91 000	0	3 366 100
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	529 154	192 530	320 424	16 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	1 450 000	210 000	85 000	1 155 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 138	2 500	1 638	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	16 812 898	464 946	5 632 085	4 540 424	6 175 443
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	467 061	0	110 356	32 851	323 854
5400	Придобиване на земя	2 000 000	199 400	800 600	500 000	500 000
Всичко капиталови разходи		45 143 367	2 711 614	19 580 954	11 729 075	11 121 724
Всичко за функцията:		102 196 095	17 662 735	34 428 792	25 802 286	24 302 282
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група А) Почивно дело						
701 Дейности по почивното дело и социалния отход						
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 000	1 600	3 070	170	160
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 100	1 600	170	170	160
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	2 900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 900	1 475	1 475	1 475	1 475

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 400	850	850	850	850
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 700	425	425	425	425
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	200	200	200	200
1000	Издръжка	23 645	4 300	7 000	7 000	5 345
1015	материали	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1016	вода, горива и енергия	10 000	1 000	3 000	3 500	2 500
1020	разходи за външни услуги	6 645	1 800	2 000	1 500	1 345
1030	текущ ремонт	3 000	500	1 000	1 000	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
Разходи		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
Всичко за дейността:		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
Група Б) Физическа култура и спорт						
712 Детски и специализирани спортни школи						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	90 000	0	90 000	0	0
4301	за текуща дейност	90 000	0	90 000	0	0
Всичко субсидии		90 000	0	90 000	0	0
Всичко за дейността:		90 000	0	90 000	0	0
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 255	23 493	24 427	16 118	16 217
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 120	3 750	10 870	11 750	11 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 101	11 698	3 468	3 468	3 467
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 900	7 500	9 500	900	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	1 134	545	589	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 238	28 325	28 794	27 051	27 068
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 665	19 055	19 400	18 098	18 112
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 670	7 045	7 166	6 728	6 731
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 903	2 225	2 228	2 225	2 225
1000	Издръжка	1 361 872	270 598	525 219	275 460	290 595
1013	постепен инвентар и облекло	10 200	0	4 200	0	6 000
1015	материали	98 887	15 347	35 040	23 750	24 750
1016	вода, горива и енергия	450 000	127 500	102 500	97 500	122 500
1020	разходи за външни услуги	718 283	112 386	323 977	147 610	134 310
1030	текущ ремонт	50 040	12 200	32 840	5 000	0
1051	командировки в страната	1 500	100	500	400	500
1062	разходи за застраховки	7 335	900	2 700	1 200	2 535
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	15 238	0	15 238	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 389	2 165	8 224	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0

430

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
Разходи		2 192 830	561 545	723 760	446 138	461 387
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	50 000	0	0	50 000	0
4301	за текуща дейност	50 000	0	0	50 000	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 150 000	50 000	570 000	397 000	133 000
Всичко субсидии		1 200 000	50 000	570 000	447 000	133 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	10 000	35 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 910 407	19 400	1 070 936	1 899 875	920 196
5202	придобиване на сгради	3 586 850	16 000	882 575	1 899 875	788 400
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	273 557	3 400	138 361	0	131 796
5219	придобиване на други ДМА	50 000	0	50 000	0	0
Всичко капиталови разходи		3 955 407	19 400	1 080 936	1 934 875	920 196
Всичко за дейността:		7 348 237	630 945	2 374 696	2 828 013	1 514 583
Група В) Култура						
737 Оркестри и ансамбли						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	787 250	196 812	196 813	196 812	196 813
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	787 250	196 812	196 813	196 812	196 813
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	92 250	31 725	13 400	19 725	27 400
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	27 600	6 900	6 900	6 900	6 900
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	7 500	6 500	7 500	8 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	12 000	0	0	12 000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 650	5 325	0	5 325	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	188 180	47 045	47 045	47 045	47 045
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	123 180	30 795	30 795	30 795	30 795
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	41 000	10 250	10 250	10 250	10 250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1000	Издръжка	155 500	34 950	40 750	41 750	38 050
1015	материали	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 500	3 500	3 500	6 500
1020	разходи за външни услуги	60 700	11 950	15 250	18 250	15 250
1030	текущ ремонт	5 000	0	2 500	2 500	0
1051	командировки в страната	36 000	7 000	12 000	10 000	7 000
1062	разходи за застраховки	3 800	2 000	0	0	1 800
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	300	0	0	1 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0	0	0	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	300	0	0	700

431

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Разходи		1 225 180	310 832	298 008	305 332	311 008
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	72 000	0	36 000	36 000	0
Всичко субсидии		72 000	0	36 000	36 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	500	0	0	500	0
5219	придобиване на други ДМА	500	0	0	500	0
Всичко капиталови разходи		500	0	0	500	0
Всичко за дейността:		1 297 680	310 832	334 008	341 832	311 008
745	Обредни домове и зали					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	786 983	196 240	196 333	197 205	197 205
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	786 983	196 240	196 333	197 205	197 205
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	54 937	22 415	12 022	13 950	6 550
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 000	750	5 250	6 250	750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 100	15 700	3 900	6 200	4 300
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	5 000	2 000	1 500	1 500
0209	други плащания и възнаграждения	1 837	965	872	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	162 600	40 650	40 650	40 650	40 650
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	106 500	26 625	26 625	26 625	26 625
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	40 500	10 125	10 125	10 125	10 125
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 600	3 900	3 900	3 900	3 900
1000	Издръжка	523 248	143 023	122 958	124 808	132 459
1013	постелен инвентар и облекло	4 600	1 200	1 000	1 500	900
1015	материали	38 400	9 600	9 600	9 600	9 600
1016	вода, горива и енергия	91 500	27 000	18 750	18 750	27 000
1020	разходи за външни услуги	375 148	101 773	90 158	91 608	91 609
1030	текущ ремонт	10 500	2 600	2 600	2 700	2 600
1051	командировки в страната	700	125	325	125	125
1062	разходи за застраховки	1 100	400	200	200	300
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 300	325	325	325	325
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 900	7 900	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 900	6 900	0	0	0
Разходи		1 535 668	410 228	371 963	376 613	376 864
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	560	280	0	280	0
Всичко субсидии		560	280	0	280	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	652 392	942	351 450	300 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 392	942	51 450	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000	0	300 000	300 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 000	0	0	35 000	0

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 000	0	0	35 000	0
Всичко капиталови разходи		687 392	942	351 450	335 000	0
Всичко за дейността:		2 223 620	411 450	723 413	711 893	376 864
746	Зоопаркове					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	233 141	33 274	66 505	66 681	66 681
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	233 141	33 274	66 505	66 681	66 681
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27 414	3 260	7 169	6 992	9 993
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 770	2 192	2 193	2 192	2 193
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 400	1 000	4 800	4 800	4 800
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	0	0	0	3 000
0209	други плащания и възнаграждения	244	68	176	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49 800	7 105	14 231	14 231	14 233
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 000	4 352	8 549	8 549	8 550
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 400	1 953	3 482	3 482	3 483
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 400	800	2 200	2 200	2 200
1000	Издръжка	17 700	4 750	4 750	3 550	4 650
1011	храна	1 500	300	400	400	400
1012	медикаменти	100	50	50	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 100	0	1 100	0	0
1015	материали	3 832	832	1 000	1 000	1 000
1016	вода, горива и енергия	6 000	2 100	900	900	2 100
1020	разходи за външни услуги	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1030	текущ ремонт	168	168	0	0	0
1051	командировки в страната	1 000	300	300	250	150
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 600	3 000	0	600	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	0	0	600	0
Разходи		331 655	51 389	92 655	92 054	95 557
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	622 960	18 000	505 000	99 960	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	523 000	18 000	505 000	0	0
5219	придобиване на други ДМА	99 960	0	0	99 960	0
Всичко капиталови разходи		622 960	18 000	505 000	99 960	0
Всичко за дейността:		954 615	69 389	597 655	192 014	95 557
759	Други дейности по културата					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	262 342	65 115	65 512	65 857	65 858
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	262 342	65 115	65 512	65 857	65 858
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 799	13 389	15 215	11 595	10 600
0202	за персонала по извънтрудов правоотношения	34 211	8 772	10 994	7 720	6 725

433

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 500	3 875	3 875	3 875	3 875
0209	други плащания и възнаграждения	1 088	742	346	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	61 121	15 282	15 520	15 162	15 157
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 956	9 200	9 431	9 134	9 191
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 027	3 752	3 835	3 724	3 716
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 138	2 330	2 254	2 304	2 250
1000	Издръжка	1 419 152	263 852	270 164	571 001	314 135
1011	храна	945	0	945	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 712	0	1 712	0	0
1015	материали	45 273	7 646	20 059	12 568	5 000
1016	вода, горива и енергия	110 000	40 000	20 000	20 000	30 000
1020	разходи за външни услуги	429 393	121 511	132 306	95 408	80 168
1030	текущ ремонт	4 778	2 743	2 035	0	0
1051	командировки в страната	100	0	50	50	0
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 800	0	2 800	0	0
1062	разходи за застраховки	2 562	854	0	1 708	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	0	100	100	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	821 389	91 098	90 157	441 167	198 967
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	0	0	0
Разходи		1 793 714	357 938	366 411	663 615	405 750
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	100 000	25 000	75 000	0	0
4301	за текуща дейност	100 000	25 000	75 000	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	7 191 180	182 200	2 105 000	2 903 980	2 000 000
Всичко субсидии		7 291 180	207 200	2 180 000	2 903 980	2 000 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 080 749	1 120 000	1 937 324	23 425	0
5202	придобиване на сгради	3 078 565	1 120 000	1 935 140	23 425	0
5219	придобиване на други ДМА	2 184	0	2 184	0	0
Всичко капиталови разходи		3 080 749	1 120 000	1 937 324	23 425	0
Всичко за дейността:		12 165 643	1 685 138	4 483 735	3 591 020	2 405 750
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Почивно дело						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 000	1 600	3 070	170	160
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 100	1 600	170	170	160
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	2 900	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 900	1 475	1 475	1 475	1 475
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 400	850	850	850	850

434

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 700	425	425	425	425
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	200	200	200	200
1000	Издръжка	23 645	4 300	7 000	7 000	5 345
1015	материали	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1016	вода, горива и енергия	10 000	1 000	3 000	3 500	2 500
1020	разходи за външни услуги	6 645	1 800	2 000	1 500	1 345
1030	текущ ремонт	3 000	500	1 000	1 000	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 355	0	7 355	0	0
Разходи		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
Всичко за групата:		68 300	13 975	25 500	15 245	13 580
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	140 000	0	90 000	50 000	0
4301	за текуща дейност	140 000	0	90 000	50 000	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 150 000	50 000	570 000	397 000	133 000
Всичко субсидии		1 290 000	50 000	660 000	447 000	133 000
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	508 900	126 964	126 920	127 509	127 507
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 255	23 493	24 427	16 118	16 217
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 120	3 750	10 870	11 750	11 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 101	11 698	3 468	3 468	3 467
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 900	7 500	9 500	900	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	1 134	545	589	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 238	28 325	28 794	27 051	27 068
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 665	19 055	19 400	18 098	18 112
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 670	7 045	7 166	6 728	6 731
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 903	2 225	2 228	2 225	2 225
1000	Издръжка	1 361 872	270 598	525 219	275 460	290 595
1013	постелен инвентар и облекло	10 200	0	4 200	0	6 000
1015	материали	98 887	15 347	35 040	23 750	24 750
1016	вода, горива и енергия	450 000	127 500	102 500	97 500	122 500
1020	разходи за външни услуги	718 283	112 386	323 977	147 610	134 310
1030	текущ ремонт	50 040	12 200	32 840	5 000	0
1051	командировки в страната	1 500	100	500	400	500
1062	разходи за застраховки	7 335	900	2 700	1 200	2 535
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	15 238	0	15 238	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 389	2 165	8 224	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112 165	112 165	0	0	0

435

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
Разходи		2 192 830	561 545	723 760	446 138	461 387
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	10 000	35 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 910 407	19 400	1 070 936	1 899 875	920 196
5202	придобиване на сгради	3 586 850	16 000	882 575	1 899 875	788 400
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	273 557	3 400	138 361	0	131 796
5219	придобиване на други ДМА	50 000	0	50 000	0	0
Всичко капиталови разходи		3 955 407	19 400	1 080 936	1 934 875	920 196
Всичко за групата:		7 438 237	630 945	2 464 696	2 828 013	1 514 583
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 069 716	491 441	525 163	526 555	526 557
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 069 716	491 441	525 163	526 555	526 557
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	225 400	70 789	47 806	52 262	54 543
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	36 370	9 092	9 093	9 092	9 093
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	77 211	17 022	22 744	21 470	15 975
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85 000	32 575	12 575	14 875	24 975
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 650	10 325	2 000	6 825	4 500
0209	други плащания и възнаграждения	3 169	1 775	1 394	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	461 701	110 082	117 446	117 088	117 085
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	296 636	70 972	75 400	75 103	75 161
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108 927	26 080	27 692	27 581	27 574
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	56 138	13 030	14 354	14 404	14 350
1000	Издръжка	2 115 600	446 575	438 622	741 109	489 294
1011	храна	2 445	300	1 345	400	400
1012	медикаменти	100	50	50	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	5 700	1 200	2 100	1 500	900
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 712	0	1 712	0	0
1015	материали	117 505	25 578	38 159	30 668	23 100
1016	вода, горива и енергия	227 500	75 600	43 150	43 150	65 600
1020	разходи за външни услуги	869 241	236 234	238 714	206 266	188 027
1030	текущ ремонт	20 446	5 511	7 135	5 200	2 600
1051	командировки в страната	37 800	7 425	12 675	10 425	7 275
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 800	0	2 800	0	0
1062	разходи за застраховки	7 462	3 254	200	1 908	2 100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 300	325	325	325	325
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	0	100	100	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	621 389	91 098	90 157	441 167	198 967
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13 800	11 500	0	600	1 700

436

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 300	4 300	0	0	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 500	7 200	0	600	700
Разходи		4 886 217	1 130 387	1 129 037	1 437 614	1 189 179
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	100 000	25 000	75 000	0	0
4301	за текуща дейност	100 000	25 000	75 000	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	7 263 180	182 200	2 141 000	2 939 980	2 000 000
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	560	280	0	280	0
Всичко субсидии		7 363 740	207 480	2 216 000	2 940 260	2 000 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 356 601	1 138 942	2 793 774	423 885	0
5202	придобиване на сгради	3 078 565	1 120 000	1 935 140	23 425	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	575 392	18 942	556 450	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000	0	300 000	300 000	0
5219	придобиване на други ДМА	102 644	0	2 184	100 460	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 000	0	0	35 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 000	0	0	35 000	0
Всичко капиталови разходи		4 391 601	1 138 942	2 793 774	458 885	0
Всичко за групата:		16 641 558	2 476 809	6 138 811	4 836 759	3 189 179
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 605 016	625 005	658 683	660 664	660 664
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 605 016	625 005	658 683	660 664	660 664
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	310 655	95 882	75 303	68 550	70 920
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	36 370	9 092	9 093	9 092	9 093
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	115 331	20 772	33 614	33 220	27 725
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	109 201	45 873	16 213	18 513	28 602
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45 450	17 825	14 400	7 725	5 500
0209	други плащания и възнаграждения	4 303	2 320	1 983	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	578 839	139 882	147 715	145 614	145 628
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	374 701	90 877	95 650	94 051	94 123
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	138 297	33 550	35 283	34 734	34 730
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	65 841	15 455	16 782	16 829	16 775
1000	Издръжка	3 501 117	721 473	970 841	1 023 569	785 234
1011	храна	2 445	300	1 345	400	400
1012	медикаменти	100	50	50	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	15 900	1 200	6 300	1 500	6 900
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 712	0	1 712	0	0
1015	материали	220 392	41 925	74 199	55 418	48 850
1016	вода, горива и енергия	687 500	204 100	148 650	144 150	190 600
1020	разходи за външни услуги	1 594 169	350 420	564 691	355 376	323 682
1030	текущ ремонт	73 486	18 211	40 975	11 200	3 100
1051	командировки в страната	39 300	7 525	13 175	10 825	7 775

437

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 800	0	2 800	0	0
1062	разходи за застраховки	14 797	4 154	2 900	3 108	4 635
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 300	325	325	325	325
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	15 438	0	15 338	100	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	831 778	93 263	98 381	441 167	198 967
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	133 320	123 665	7 355	600	1 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	117 465	116 465	0	0	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 855	7 200	7 355	600	700
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	18 400	0	18 400	0	0
Разходи		7 147 347	1 705 907	1 878 297	1 898 997	1 664 146
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	240 000	25 000	165 000	50 000	0
4301	за текуща дейност	240 000	25 000	165 000	50 000	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	8 413 180	232 200	2 711 000	3 336 980	2 133 000
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	560	280	0	280	0
Всичко субсидии		8 653 740	257 480	2 876 000	3 387 260	2 133 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	10 000	35 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 267 008	1 158 342	3 864 710	2 323 760	920 196
5202	придобиване на сгради	6 665 415	1 136 000	2 817 715	1 923 300	788 400
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	848 949	22 342	694 811	0	131 796
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000	0	300 000	300 000	0
5219	придобиване на други ДМА	152 644	0	52 184	100 460	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 000	0	0	35 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 000	0	0	35 000	0
Всичко капиталови разходи		8 347 008	1 158 342	3 874 710	2 393 760	920 196
Всичко за функцията:		24 148 095	3 121 729	8 629 007	7 680 017	4 717 342
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
1000	Издръжка	228 125	11 221	101 679	115 225	0
1020	разходи за външни услуги	35 340	11 221	24 119	0	0
1030	текущ ремонт	192 785	0	77 560	115 225	0
Разходи		228 125	11 221	101 679	115 225	0
Всичко за дейността:		228 125	11 221	101 679	115 225	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0101	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения*	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	96 160	32 706	21 232	19 232	22 990
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 280	2 070	2 070	2 070	2 070

438

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 400	19 156	7 162	7 162	10 920
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
0209	други плащания и възнаграждения	3 480	1 480	2 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	189 510	39 687	50 122	50 122	49 579
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128 060	25 565	34 165	34 165	34 165
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47 150	10 547	12 382	12 382	11 839
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 300	3 575	3 575	3 575	3 575
1000	Издръжка	788 473	226 000	89 272	200 201	273 000
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	11 961	0	5 961	0	6 000
1015	материали	80 000	25 000	10 000	15 000	30 000
1016	вода, горива и енергия	66 000	18 000	12 000	12 000	24 000
1020	разходи за външни услуги	350 000	150 000	40 000	80 000	80 000
1030	текущ ремонт	230 201	20 000	10 000	80 201	120 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
1062	разходи за застраховки	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1069	други финансови услуги	18 272	5 000	3 272	5 000	5 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97 000	24 200	24 500	24 100	24 200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	96 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	200	500	100	200
Разходи		2 072 403	509 633	421 866	532 395	608 509
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
4301	за текуща дейност	6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
Всичко субсидии		6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 728	0	1 728	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 728	0	1 728	0	0
Всичко капиталови разходи		1 728	0	1 728	0	0
Всичко за дейността:		9 024 131	1 667 966	2 161 094	2 269 895	2 925 176
Група Д) Туризм						
865 Други дейности по туризма						
1000	Издръжка	427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
1015	материали	97 379	20 000	20 000	20 000	37 379
1020	разходи за външни услуги	179 900	49 900	40 000	40 000	50 000
1051	командировки в страната	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	100	100	0	0	0
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
Разходи		427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	396 000	0	396 000	0	0
Всичко субсидии		396 000	0	396 000	0	0
Всичко за дейността:		823 379	107 500	493 500	97 500	124 879
Група Е) Други дейности по икономиката						
866 Общински пазари и тържища						

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	295 130	73 290	73 280	74 280	74 280
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	295 130	73 290	73 280	74 280	74 280
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	58 750	20 730	9 640	11 940	16 440
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	18 960	4 740	4 740	4 740	4 740
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 000	15 000	2 300	2 300	2 400
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 800	0	1 600	4 900	9 300
0209	други плащания и възнаграждения	1 990	990	1 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	66 600	16 650	16 650	16 650	16 650
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 600	10 900	10 900	10 900	10 900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 600	4 150	4 150	4 150	4 150
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 400	1 600	1 600	1 600	1 600
1000	Издръжка	140 100	39 250	33 150	25 750	41 950
1013	постелен инвентар и облекло	3 000	1 500	0	0	1 500
1015	материали	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1016	вода, горива и енергия	52 000	20 000	8 000	8 000	16 000
1020	разходи за външни услуги	51 000	12 750	12 750	12 750	12 750
1030	текущ ремонт	12 000	0	6 000	0	6 000
1051	командировки в страната	1 000	0	1 000	0	0
1062	разходи за застраховки	800	0	400	0	400
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	300	0	0	0	300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	38 000	38 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	160	160	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 840	37 840	0	0	0
Разходи		598 580	187 920	132 720	128 620	149 320
Всичко за дейността:		598 580	187 920	132 720	128 620	149 320
878 Приюти за безстопанствени животни						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	249 830	59 490	62 410	62 410	65 520
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	249 830	59 490	62 410	62 410	65 520
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 810	5 110	3 300	2 300	3 100
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	130	130	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 870	4 470	1 800	1 800	1 800
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	0	1 000	0	1 000
0209	други плащания и възнаграждения	1 810	510	500	500	300
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 825	12 825	12 975	12 975	12 975
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 150	9 150	6 300	9 300	9 300
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 700	3 175	3 175	3 175	3 175

440

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	500	3 500	500	500
1000	Издръжка	111 300	29 050	28 450	27 650	26 150
1011	храна	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1012	медикаменти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 800	0	3 800	0	0
1015	материали	16 000	3 750	4 750	3 750	3 750
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 000	4 000	4 000	6 000
1020	разходи за външни услуги	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1030	текущ ремонт	15 000	5 500	2 000	5 500	2 000
1051	командировки в страната	1 500	300	400	400	400
1062	разходи за застраховки	1 000	0	0	500	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 300	1 500	800	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	950	150	800	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 350	1 350	0	0	0
Разходи		428 990	107 975	107 935	105 335	107 745
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	60 000	0	60 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0	60 000	0	0
Всичко капиталови разходи		60 000	0	60 000	0	0
Всичко за дейността:		488 990	107 975	167 935	105 335	107 745
897 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
1000	Издръжка	56 000	29 000	27 000	0	0
1020	разходи за външни услуги	56 000	29 000	27 000	0	0
Разходи		56 000	29 000	27 000	0	0
Всичко за дейността:		56 000	29 000	27 000	0	0
898 Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 938 005	1 225 705	1 226 730	1 236 660	1 248 910
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 938 005	1 225 705	1 226 730	1 236 660	1 248 910
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	493 275	148 630	107 835	114 595	122 215
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	55 800	13 950	13 950	13 950	13 950
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 300	4 075	6 075	6 075	6 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	229 430	99 465	43 605	43 045	43 315
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	152 200	21 425	27 425	44 675	58 675
0209	други плащания и възнаграждения	33 545	9 715	16 780	6 850	200
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 045 670	260 125	261 451	261 452	262 642
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	717 590	178 430	179 420	179 420	180 320
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	259 400	64 525	64 861	64 862	65 152
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68 680	17 170	17 170	17 170	17 170
1000	Издръжка	938 502	374 647	499 139	569 078	495 638
1013	постелен инвентар и облекло	81 200	2 600	33 000	2 000	43 600
1015	материали	887 903	95 433	98 490	96 625	97 355
1016	вода, горива и енергия	174 200	51 950	35 850	35 850	50 550
1020	разходи за външни услуги	044 874	179 844	250 154	363 078	251 798
1030	текущ ремонт	216 500	36 875	71 875	67 875	39 875
1051	командировки в страната	11 100	900	4 150	1 650	4 400

441

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1062	разходи за застраховки	15 500	5 000	4 500	2 000	4 000
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 225	2 045	1 120	0	4 060
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	279 000	11 800	246 950	5 750	14 500
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 493	4 493	3 600	3 500	3 900
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	263 507	7 307	243 350	2 250	10 600
Разходи		8 694 452	2 020 907	2 342 105	2 187 535	2 143 905
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 070	30 070	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 270	1 270	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	28 800	28 800	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	209	209	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	209	209	0	0	0
Всичко капиталови разходи		30 279	30 279	0	0	0
Всичко за дейността:		8 724 731	2 051 186	2 342 105	2 187 535	2 143 905
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	901 260	187 040	236 740	238 740	238 740
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	96 160	32 706	21 232	19 232	22 990
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 280	2 070	2 070	2 070	2 070
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 400	19 156	7 162	7 162	10 920
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
0209	други плащания и възнаграждения	3 480	1 480	2 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	189 510	39 687	50 122	50 122	49 579
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128 060	25 565	34 165	34 165	34 165
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47 150	10 547	12 382	12 382	11 839
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 300	3 575	3 575	3 575	3 575
1000	Издръжка	1 016 598	237 221	190 951	315 426	273 000
1012	медикаменти	39	0	39	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	11 961	0	5 961	0	6 000
1015	материали	80 000	25 000	10 000	15 000	30 000
1016	вода, горива и енергия	66 000	18 000	12 000	12 000	24 000
1020	разходи за външни услуги	385 340	161 221	64 119	80 000	80 000
1030	текущ ремонт	422 986	20 000	87 560	195 426	120 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
1062	разходи за застраховки	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1069	други финансови услуги	18 272	5 000	3 272	5 000	5 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97 000	24 200	24 500	24 100	24 200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	96 000	24 000	24 000	24 000	24 000

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	200	500	100	200
Разходи		2 300 528	520 854	523 545	647 620	608 509
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
4301	за текуща дейност	6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
Всичко субсидии		6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 728	0	1 728	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 728	0	1 728	0	0
Всичко капиталови разходи		1 728	0	1 728	0	0
Всичко за групата:		9 252 256	1 679 187	2 262 773	2 385 120	2 925 176
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Туризъм						
1000	Издръжка	427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
1015	материали	97 379	20 000	20 000	20 000	37 379
1020	разходи за външни услуги	179 900	49 900	40 000	40 000	50 000
1051	командировки в страната	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	100	100	0	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
Разходи		427 379	107 500	97 500	97 500	124 879
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	396 000	0	396 000	0	0
Всичко субсидии		396 000	0	396 000	0	0
Всичко за групата:		823 379	107 500	493 500	97 500	124 879
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 482 965	1 358 485	1 362 420	1 373 350	1 388 710
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 482 965	1 358 485	1 362 420	1 373 350	1 388 710
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	565 835	174 470	120 775	128 835	141 755
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	74 760	18 690	18 690	18 690	18 690
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 430	4 205	6 075	6 075	6 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	261 300	118 935	47 705	47 145	47 515
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	170 000	21 425	30 025	49 575	68 975
0209	други плащания и възнаграждения	37 345	11 215	18 280	7 350	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 164 020	289 600	291 076	291 077	292 267
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	795 240	198 480	196 620	199 620	200 520
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	288 700	71 850	72 186	72 187	72 477
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	80 080	19 270	22 270	19 270	19 270
1000	Издръжка	8 245 902	471 947	587 739	622 478	563 738
1011	храна	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1012	медикаменти	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1013	постелен инвентар и облекло	88 000	4 100	36 800	2 000	45 100
1015	материали	423 903	104 183	108 240	105 375	106 105
1016	вода, горива и енергия	246 200	77 950	47 850	47 850	72 550
1020	разходи за външни услуги	1 163 874	224 594	292 904	378 828	267 548

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1030	текущ ремонт	243 500	42 375	79 875	73 375	47 875
1051	командировки в страната	13 600	1 200	5 550	2 050	4 800
1062	разходи за застраховки	17 300	5 000	4 900	2 500	4 900
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	300
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 225	2 045	1 120	0	4 060
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	319 300	51 300	247 750	5 750	14 500
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 603	4 803	4 400	3 500	3 900
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	302 697	46 497	243 350	2 250	10 600
Разходи		9 778 022	2 345 802	2 609 760	2 421 490	2 400 970
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	90 070	30 070	60 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 270	1 270	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0	60 000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	28 800	28 800	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	209	209	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	209	209	0	0	0
Всичко капиталови разходи		90 279	30 279	60 000	0	0
Всичко за групата:		9 868 301	2 376 081	2 669 760	2 421 490	2 400 970
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 384 225	1 545 525	1 599 160	1 612 090	1 627 450
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 384 225	1 545 525	1 599 160	1 612 090	1 627 450
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	661 995	207 176	142 007	148 067	164 745
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	83 040	20 760	20 760	20 760	20 760
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	52 430	11 705	13 575	13 575	13 575
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	305 700	138 091	54 867	54 307	58 435
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	180 000	23 925	32 525	52 075	71 475
0209	други плащания и възнаграждения	40 825	12 695	20 280	7 350	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 353 530	329 287	341 198	341 199	341 846
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	923 300	224 045	230 785	233 785	234 685
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	335 850	82 397	84 568	84 569	84 316
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	94 380	22 845	25 845	22 845	22 845
1000	Издръжка	3 689 879	816 668	876 190	1 035 404	961 617
1011	храна	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1012	медикаменти	20 039	5 000	5 039	5 000	5 000
1013	постелен инвентар и облекло	99 961	4 100	42 761	2 000	51 100
1015	материали	601 282	149 183	138 240	140 375	173 484
1016	вода, горива и енергия	812 200	95 950	59 850	59 850	96 550
1020	разходи за външни услуги	29 114	435 715	397 023	498 828	397 548
1030	текущ ремонт	666 486	62 375	167 435	268 801	167 875
1051	командировки в страната	25 600	4 200	8 550	5 050	7 800
1052	краткосрочни командировки в чужбина	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1062	разходи за застраховки	47 400	12 600	12 400	10 000	12 400

444

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1069	други финансови услуги	18 272	5 000	3 272	5 000	5 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	300
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	117 225	29 545	28 620	27 500	31 560
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	416 300	75 500	272 250	29 850	38 700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112 603	28 803	28 400	27 500	27 900
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	303 697	46 697	243 850	2 350	10 800
Разходи		12 505 929	2 974 156	3 230 805	3 166 610	3 134 358
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
4301	за текуща дейност	6 950 000	1 158 333	1 737 500	1 737 500	2 316 667
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	396 000	0	396 000	0	0
Всичко субсидии		7 346 000	1 158 333	2 133 500	1 737 500	2 316 667
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	90 070	30 070	60 000	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 270	1 270	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0	60 000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	28 800	28 800	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 937	209	1 728	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 937	209	1 728	0	0
Всичко капиталови разходи		92 007	30 279	61 728	0	0
Всичко за функцията:		19 943 936	4 162 768	5 426 033	4 904 110	5 451 025
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2110	лихви по държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2700	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	700 000	0	330 000	0	370 000
2900	Други разходи за лихви	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
2910	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Други		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
Всичко за дейността:		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
1020	разходи за външни услуги	2 000	500	500	500	500
1063	такса ангажимент по заеми	10 000	0	4 000	0	6 000
1069	други финансови услуги	2 400	600	600	600	600
Разходи		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
Всичко за дейността:		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2110	лихви по държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100

445

СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2700	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	700 000	0	330 000	0	370 000
2900	Други разходи за лихви	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
2910	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Други		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
1000	Издръжка	14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
1020	разходи за външни услуги	2 000	500	500	500	500
1063	такса ангажимент по заеми	10 000	0	4 000	0	6 000
1069	други финансови услуги	2 400	600	600	600	600
Разходи		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
Всичко за групата:		1 148 921	23 610	552 379	16 838	556 094
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
2100	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2110	лихви по държавни (общински) ценни книжа	364 300	0	198 200	0	166 100
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
2700	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	700 000	0	330 000	0	370 000
2900	Други разходи за лихви	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
2910	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Други		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
1000	Издръжка	14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
1020	разходи за външни услуги	2 000	500	500	500	500
1063	такса ангажимент по заеми	10 000	0	4 000	0	6 000
1069	други финансови услуги	2 400	600	600	600	600
Разходи		14 400	1 100	5 100	1 100	7 100
Всичко за функцията:		1 148 921	23 610	552 379	16 838	556 094
Всичко разходи по бюджета:		168 298 037	30 188 380	54 817 059	42 956 058	40 336 540



Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

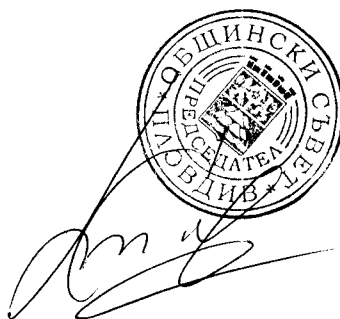
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	25 298 331	6 203 796	6 311 272	6 361 396	6 421 867
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	25 298 331	6 203 796	6 311 272	6 361 396	6 421 867
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 577 605	768 791	615 823	570 327	622 664
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	119 410	29 852	29 853	29 852	29 853
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	804 961	188 317	214 619	203 385	198 640
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 019 809	414 815	194 150	196 040	214 804
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	523 542	91 750	120 925	132 500	178 367
други плащания и възнаграждения	0209	109 883	44 057	56 276	8 550	1 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5 275 176	1 297 748	1 324 831	1 319 513	1 333 084
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3 493 673	858 630	875 979	875 126	883 938
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 306 509	322 120	327 854	326 455	330 080
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	474 994	116 998	120 998	117 932	119 066
Издръжка	1000	61 362 683	15 822 785	16 115 752	15 081 063	14 343 083
храна	1011	4 994 701	1 208 299	1 317 857	1 140 526	1 328 019
медикаменти	1012	28 804	7 150	7 854	6 400	7 400
постелен инвентар и облекло	1013	498 123	33 165	169 168	71 100	224 690
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	141 947	2 250	41 422	46 050	52 225
материали	1015	5 405 820	1 399 661	1 440 552	1 351 213	1 214 394
вода, горива и енергия	1016	8 352 325	2 505 575	1 889 334	1 701 225	2 256 191
разходи за външни услуги	1020	25 212 408	6 048 381	6 310 895	6 563 638	6 289 494
текущ ремонт	1030	14 385 334	4 181 878	4 311 518	3 447 364	2 444 574
командировки в страната	1051	168 536	32 795	53 471	39 790	42 480
краткосрочни командировки в чужбина	1052	139 480	28 611	55 247	28 311	27 311
разходи за застраховки	1062	311 177	95 923	69 917	71 986	73 351
такса ангажимент по заеми	1063	10 000	0	4 000	0	6 000
други финансови услуги	1069	20 672	5 600	3 872	5 600	5 600
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 800	450	450	450	450
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	423 909	80 388	183 756	79 783	79 982
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 267 647	192 659	256 439	527 627	290 922
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	893 584	309 032	453 274	60 696	70 582
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	352 694	203 002	53 214	47 271	49 207
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	540 890	106 030	400 060	13 425	21 375
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	748 629	187 937	200 207	177 697	182 788
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	730 229	187 937	181 807	177 697	182 788
други текущи трансфери за домакинствата	4219	18 400	0	18 400	0	0
Всичко:		96 156 008	24 590 089	25 021 159	23 570 692	22 974 068
Други						
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	2100	364 300	0	198 200	0	166 100
лихви по държавни (общински) ценни книжа	2110	364 300	0	198 200	0	166 100
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	47 000	15 000	12 700	10 500	8 800
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	2700	700 000	0	330 000	0	370 000
Други разходи за лихви	2900	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	2910	23 221	7 510	6 379	5 238	4 094
Всичко:		1 134 521	22 510	547 279	15 738	548 994
Всичко субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	7 405 000	1 192 083	1 971 250	1 856 250	2 385 417

447

Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ
Уточнен план към 30.06.2019г. - Местни дейности

/в лева/

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
за текуща дейност	4301	7 190 000	1 183 333	1 902 500	1 787 500	2 316 667
за осъществяване на болнична помощ	4302	215 000	8 750	68 750	68 750	68 750
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	8 413 180	232 200	2 711 000	3 336 980	2 133 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	504 210	27 283	422 883	27 163	26 881
Всичко:		16 322 390	1 451 566	5 105 133	5 220 393	4 545 298
Всичко капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	20 658 156	1 563 518	12 812 051	5 525 000	757 587
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	31 479 596	2 356 088	10 390 385	8 051 384	10 681 739
придобиване на компютри и хардуер	5201	34 370	17 970	1 400	0	15 000
придобиване на сгради	5202	10 815 515	1 412 000	3 125 715	1 923 300	4 354 500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 470 231	219 872	1 092 363	21 200	136 796
придобиване на транспортни средства	5204	1 578 800	238 800	185 000	1 155 000	0
придобиване на стопански инвентар	5205	4 138	2 500	1 638	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	17 423 898	464 946	5 932 085	4 851 424	6 175 443
придобиване на други ДМА	5219	152 644	0	52 184	100 460	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	547 366	5 209	140 452	72 851	328 854
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	80 305	5 209	30 096	40 000	5 000
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	467 061	0	110 356	32 851	323 854
Придобиване на земя	5400	2 000 000	199 400	800 600	500 000	500 000
Всичко:		54 685 118	4 124 215	24 143 488	14 149 235	12 268 180
Всичко:		168 298 037	30 188 380	54 817 059	42 956 058	40 336 540



448

Приложение № 24 – Сборен бюджет - Уточнен план
към 30.06.2019 г. - Делегирани от държавата
дейности – дофинансиране с общински приходи

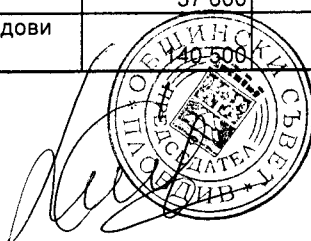


СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 745 718	481 405	416 705	423 805	423 803
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 724 597	475 525	411 625	418 725	418 722
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	21 121	5 880	5 080	5 080	5 081
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	506 436	132 185	122 285	122 185	129 781
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	37 600	10 600	9 000	9 000	9 000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	140 500	35 125	35 125	35 125	35 125
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	113 236	28 310	28 310	28 310	28 306
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	197 000	47 150	47 150	47 150	55 550
0209	други плащания и възнаграждения	18 100	11 000	2 700	2 600	1 800
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	446 514	120 929	108 330	108 580	108 675
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	302 944	82 033	72 802	73 552	74 557
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	111 820	30 521	27 103	27 103	27 093
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 750	8 375	8 425	7 925	7 025
Разходи		2 698 668	734 519	647 320	654 570	662 259
Всичко за дейността:		2 698 668	734 519	647 320	654 570	662 259
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 745 718	481 405	416 705	423 805	423 803
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 724 597	475 525	411 625	418 725	418 722
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	21 121	5 880	5 080	5 080	5 081
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	506 436	132 185	122 285	122 185	129 781
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	37 600	10 600	9 000	9 000	9 000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	140 500	35 125	35 125	35 125	35 125



450

СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	113 236	28 310	28 310	28 310	28 306
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	197 000	47 150	47 150	47 150	55 550
0209	други плащания и възнаграждения	18 100	11 000	2 700	2 600	1 800
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	446 514	120 929	108 330	108 580	108 675
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	302 944	82 033	72 802	73 552	74 557
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	111 820	30 521	27 103	27 103	27 093
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 750	8 375	8 425	7 925	7 025
Разходи		2 698 668	734 519	647 320	654 570	662 259
Всичко за групата:		2 698 668	734 519	647 320	654 570	662 259
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 745 718	481 405	416 705	423 805	423 803
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 724 597	475 525	411 625	418 725	418 722
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	21 121	5 880	5 080	5 080	5 081
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	506 436	132 185	122 285	122 185	129 781
0201	за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	37 600	10 600	9 000	9 000	9 000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	140 500	35 125	35 125	35 125	35 125
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	113 236	28 310	28 310	28 310	28 306
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	197 000	47 150	47 150	47 150	55 550
0209	други плащания и възнаграждения	18 100	11 000	2 700	2 600	1 800
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	446 514	120 929	108 330	108 580	108 675
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	302 944	82 033	72 802	73 552	74 557
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	111 820	30 521	27 103	27 103	27 093
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 750	8 375	8 425	7 925	7 025
Разходи		2 698 668	734 519	647 320	654 570	662 259
Всичко за функцията:		2 698 668	734 519	647 320	654 570	662 259
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						

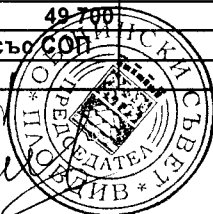


СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
1000	Издръжка	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1015	материали	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1016	вода, горива и енергия	2 000	500	500	500	500
1020	разходи за външни услуги	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1030	текущ ремонт	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
Разходи		32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Всичко за дейността:		32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
1000	Издръжка	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1015	материали	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1016	вода, горива и енергия	2 000	500	500	500	500
1020	разходи за външни услуги	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1030	текущ ремонт	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
Разходи		32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Всичко за групата:		32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
1000	Издръжка	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1015	материали	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1016	вода, горива и енергия	2 000	500	500	500	500
1020	разходи за външни услуги	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1030	текущ ремонт	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1051	командировки в страната	2 000	500	500	500	500
Разходи		32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Всичко за функцията:		32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 031	0	40 031	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 031	0	40 031	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 669	0	9 669	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 908	0	4 908	0	0
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 720	0	1 720	0	0
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	1 921	0	1 921	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 120	0	1 120	0	0
Разходи		49 700	0	49 700	0	0
Всичко за дейността:		49 700	0	49 700	0	0
312 Специални групи в детски градини за деца със СОП						



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

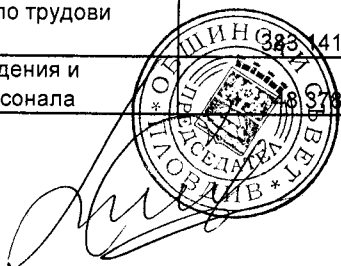
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1000	Издръжка	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1011	храна	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1015	материали	2 500	625	625	625	625
1016	вода, горива и енергия	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
1020	разходи за външни услуги	2 500	625	625	625	625
Разходи		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Всичко за дейността:		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 000	0	0	3 500	3 500
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 000	0	0	3 500	3 500
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 018	18	1 000	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 018	18	1 000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000	0	0	1 000	1 000
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 100	0	0	550	550
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	350	0	0	175	175
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	400	0	0	200	200
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	150	0	0	75	75
1000	Издръжка	387 059	780	380 789	0	5 490
1015	материали	88 846	0	88 846	0	0
1016	вода, горива и енергия	5 490	0	0	0	5 490
1020	разходи за външни услуги	42 055	700	41 355	0	0
1030	текущ ремонт	50 588	0	50 588	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200 080	80	200 000	0	0
Разходи		397 077	798	381 789	4 500	9 990
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	635 182	335 182	300 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 078 464	0	18 464	500 000	560 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	720	0	720	0	0
5202	придобиване на сгради	1 060 000	0	0	500 000	560 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13 095	0	13 095	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 649	0	4 649	0	0
Всичко капиталови разходи		4 713 646	335 182	318 464	500 000	560 000
Всичко за дейността:		4 710 723	335 980	700 253	504 500	569 990
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						

СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1000	Издръжка	291 117	272 567	18 550	0	0
1015	материали	9 550	0	9 550	0	0
1020	разходи за външни услуги	9 000	0	9 000	0	0
1030	текущ ремонт	272 567	272 567	0	0	0
Разходи		291 117	272 567	18 550	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 500	0	5 500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 500	0	5 500	0	0
Всичко капиталови разходи		5 500	0	5 500	0	0
Всичко за дейността:		296 617	272 567	24 050	0	0
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	336 110	80 535	80 375	81 105	94 095
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	336 110	80 535	80 375	81 105	94 095
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47 360	18 620	9 930	9 100	9 710
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 000	5 750	5 750	5 750	5 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 860	11 800	2 850	2 850	3 360
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 200	500	600	500	600
0209	други плащания и възнаграждения	1 300	570	730	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	79 530	19 905	19 115	19 115	21 395
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44 800	11 210	10 770	10 770	12 050
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 930	2 235	2 145	2 145	2 405
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 600	4 405	4 230	4 230	4 735
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 200	2 055	1 970	1 970	2 205
Разходи		463 000	119 060	109 420	109 320	125 200
Всичко за дейността:		463 000	119 060	109 420	109 320	125 200
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	383 141	80 535	120 406	84 605	97 595
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	383 141	80 535	120 406	84 605	97 595
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 379	18 638	10 930	9 100	9 710



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 018	5 768	6 750	5 750	5 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 860	11 800	2 850	2 850	3 360
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 200	500	600	500	600
0209	други плащания и възнаграждения	1 300	570	730	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	91 199	19 905	28 784	20 115	22 395
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 808	11 210	15 678	11 320	12 600
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 000	2 235	3 865	2 320	2 580
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	19 921	4 405	6 151	4 430	4 935
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 470	2 055	3 090	2 045	2 280
1000	Издръжка	708 176	280 847	406 839	7 500	12 990
1011	храна	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1015	материали	100 896	625	99 021	625	625
1016	вода, горива и енергия	20 490	3 750	3 750	3 750	9 240
1020	разходи за външни услуги	53 555	1 325	50 980	625	625
1030	текущ ремонт	323 155	272 567	50 588	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200 080	80	200 000	0	0
Разходи		1 230 894	399 925	566 959	121 320	142 690
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	635 182	335 182	300 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 083 964	0	23 964	500 000	560 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	720	0	720	0	0
5202	придобиване на сгради	1 060 000	0	0	500 000	560 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	18 595	0	18 595	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 649	0	4 649	0	0
Всичко капиталови разходи		1 719 146	335 182	323 964	500 000	560 000
Всичко за групата:		2 950 040	735 107	890 923	621 320	702 690
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	383 141	80 535	120 406	84 605	97 595
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	383 141	80 535	120 406	84 605	97 595
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 378	18 638	10 930	9 100	9 710



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 018	5 768	6 750	5 750	5 750
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 860	11 800	2 850	2 850	3 360
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 200	500	600	500	600
0209	други плащания и възнаграждения	1 300	570	730	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	91 199	19 905	28 784	20 115	22 395
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 808	11 210	15 678	11 320	12 600
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 000	2 235	3 865	2 320	2 580
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	19 921	4 405	6 151	4 430	4 935
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 470	2 055	3 090	2 045	2 280
1000	Издръжка	708 176	280 847	406 839	7 500	12 990
1011	храна	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1015	материали	100 896	625	99 021	625	625
1016	вода, горива и енергия	20 490	3 750	3 750	3 750	9 240
1020	разходи за външни услуги	53 555	1 325	50 980	625	625
1030	текущ ремонт	323 155	272 567	50 588	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200 080	80	200 000	0	0
Разходи		1 230 894	399 925	566 959	121 320	142 690
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	635 182	335 182	300 000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 083 964	0	23 964	500 000	560 000
5201	придобиване на компютри и хардуер	720	0	720	0	0
5202	придобиване на сгради	1 060 000	0	0	500 000	560 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	18 595	0	18 595	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4 649	0	4 649	0	0
Всичко капиталови разходи		1 719 146	335 182	323 964	500 000	560 000
Всичко за функцията:		2 950 040	735 107	890 923	621 320	702 690
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
526 Центрове за обществена подкрепа						
1000	Издръжка	40	40	0	0	0
1015	материали	35	35	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	5	5	0	0	0
Разходи		40	40	0	0	0
Всичко за дейността:		40	40	0	0	0
527 Звена "Майка и бебе"						



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1000	Издръжка	100	100	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	100	100	0	0	0
Разходи		100	100	0	0	0
Всичко за дейността:		100	100	0	0	0
529 Кризисен център						
1000	Издръжка	2 721	1 800	921	0	0
1011	храна	200	0	200	0	0
1015	материали	321	0	321	0	0
1020	разходи за външни услуги	2 200	1 800	400	0	0
Разходи		2 721	1 800	921	0	0
Всичко за дейността:		2 721	1 800	921	0	0
530 Център за настаняване от семеен тип						
1000	Издръжка	31 335	9 504	16 393	444	4 994
1011	храна	5 120	370	200	0	4 550
1012	медикаменти	70	70	0	0	0
1015	материали	1 005	405	600	0	0
1016	вода, горива и енергия	3 493	50	3 443	0	0
1020	разходи за външни услуги	21 647	8 609	12 150	444	444
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	100	0	100	0	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	100	0	100	0	0
Разходи		31 435	9 504	16 493	444	4 994
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 046	3 846	3 200	0	0
5202	придобиване на сгради	7 046	3 846	3 200	0	0
Всичко капиталови разходи		7 046	3 846	3 200	0	0
Всичко за дейността:		38 481	13 350	19 693	444	4 994
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	200	50	50	50	50
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	200	50	50	50	50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300	75	75	75	75
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	300	75	75	75	75
Разходи		500	125	125	125	125
Всичко за дейността:		500	125	125	125	125
535 Преходни жилища						
1000	Издръжка	2 400	2 200	200	0	0
1011	храна	600	400	200	0	0
1020	разходи за външни услуги	1 800	1 800	0	0	0
Разходи		2 400	2 200	200	0	0
Всичко за дейността:		2 400	2 200	200	0	0
540 Домове за стари хора						
1000	Издръжка	1 967	1 967	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	15	15	0	0	0
1015	материали	2	2	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	1 950	1 950	0	0	0
Разходи		1 967	1 967	0	0	0
Всичко за дейността:		1 967	1 967	0	0	0

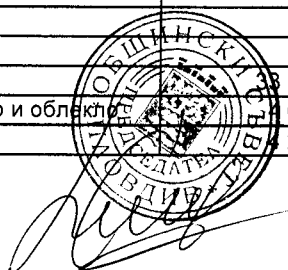


СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
546 Домове за деца						
1000	Издръжка	4 894	2 708	2 186	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	187	0	187	0	0
1015	материали	300	300	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	4 407	2 408	1 999	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	250	250	0	0	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	250	250	0	0	0
Разходи		5 144	2 958	2 186	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	94 812	90 302	2 010	0	2 500
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	94 812	90 302	2 010	0	2 500
Всичко капиталови разходи		94 812	90 302	2 010	0	2 500
Всичко за дейността:		99 956	93 260	4 196	0	2 500
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция						
1000	Издръжка	5 133	5 133	0	0	0
1015	материали	1 631	1 631	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	3 502	3 502	0	0	0
Разходи		5 133	5 133	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	449 928	0	50 000	250 000	149 928
5202	придобиване на сгради	449 928	0	50 000	250 000	149 928
Всичко капиталови разходи		449 928	0	50 000	250 000	149 928
Всичко за дейността:		455 061	5 133	50 000	250 000	149 928
551 Дневни центрове за лица с увреждания						
1000	Издръжка	10 938	3 000	2 938	2 500	2 500
1011	храна	238	100	138	0	0
1016	вода, горива и енергия	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	0	300	0	0
Разходи		10 938	3 000	2 938	2 500	2 500
Всичко за дейността:		10 938	3 000	2 938	2 500	2 500
553 Приюти						
1000	Издръжка	17 468	17 468	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	17 468	17 468	0	0	0
Разходи		17 468	17 468	0	0	0
Всичко за дейността:		17 468	17 468	0	0	0
554 Защитени жилища						
1000	Издръжка	305	0	305	0	0
1020	разходи за външни услуги	305	0	305	0	0
Разходи		305	0	305	0	0
Всичко за дейността:		305	0	305	0	0
562 Личен асистент						
1000	Издръжка	8 000	7 925	8 425	8 200	8 450
1013	постелен инвентар и облекло	600	1 025	1 025	1 150	1 400
1015	материали	200	925	1 325	975	975

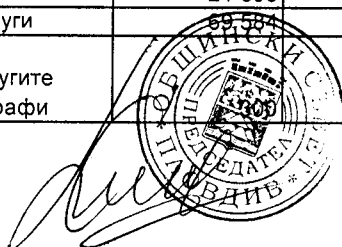


СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1016	вода, горива и енергия	8 400	2 025	2 125	2 125	2 125
1020	разходи за външни услуги	15 800	3 950	3 950	3 950	3 950
Разходи		33 000	7 925	8 425	8 200	8 450
Всичко за дейността:		33 000	7 925	8 425	8 200	8 450
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	200	50	50	50	50
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	200	50	50	50	50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300	75	75	75	75
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	300	75	75	75	75
1000	Издръжка	110 301	51 845	31 368	11 144	15 944
1011	храна	6 158	870	738	0	4 550
1012	медикаменти	70	70	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 802	1 040	1 212	1 150	1 400
1015	материали	7 494	3 298	2 246	975	975
1016	вода, горива и енергия	21 893	4 575	8 068	4 625	4 625
1020	разходи за външни услуги	69 584	41 992	18 804	4 394	4 394
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	0	300	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	350	250	100	0	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	350	250	100	0	0
Разходи		111 151	52 220	31 593	11 269	16 069
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	551 786	94 148	55 210	250 000	152 428
5202	придобиване на сгради	456 974	3 846	53 200	250 000	149 928
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	94 812	90 302	2 010	0	2 500
Всичко капиталови разходи		551 786	94 148	55 210	250 000	152 428
Всичко за групата:		662 937	146 368	86 803	261 269	168 497
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	200	50	50	50	50
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	200	50	50	50	50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	300	75	75	75	75
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	300	75	75	75	75
1000	Издръжка	110 301	51 845	31 368	11 144	15 944
1011	храна	6 158	870	738	0	4 550
1012	медикаменти	70	70	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 802	1 040	1 212	1 150	1 400
1015	материали	7 494	3 298	2 246	975	975
1016	вода, горива и енергия	21 893	4 575	8 068	4 625	4 625
1020	разходи за външни услуги	69 584	41 992	18 804	4 394	4 394
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	0	300	0	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	350	250	100	0	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	350	250	100	0	0
Разходи		111 151	52 220	31 593	11 269	16 069
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	551 786	94 148	55 210	250 000	152 428
5202	придобиване на сгради	456 974	3 846	53 200	250 000	149 928
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	94 812	90 302	2 010	0	2 500
Всичко капиталови разходи		551 786	94 148	55 210	250 000	152 428
Всичко за функцията:		662 937	146 368	86 803	261 269	168 497
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група В) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	120 000	0	22 080	71 400	26 520
Всичко субсидии		120 000	0	22 080	71 400	26 520
Всичко за дейността:		120 000	0	22 080	71 400	26 520
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	608 152	145 158	153 390	154 802	154 802
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	608 152	145 158	153 390	154 802	154 802
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	282 047	25 502	109 876	107 044	39 625
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	210 819	21 335	72 572	98 550	18 362
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	48 630	2 157	34 766	7 369	4 338
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 800	625	1 125	1 125	16 925
0209	други плащания и възнаграждения	2 798	1 385	1 413	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	151 195	31 875	40 858	42 408	36 054
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	92 890	21 517	24 091	24 841	22 441
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 374	8 077	11 050	11 250	8 997
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 931	2 281	5 717	6 317	4 616
1000	Издръжка	1 686 272	362 936	488 420	576 628	258 288
1012	медикаменти	500	200	300	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 100	0	2 000	2 000	100



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	33 072	9 100	10 880	11 000	2 092
1015	материали	296 734	46 630	76 986	126 450	46 668
1016	вода, горива и енергия	211 568	61 500	43 128	47 500	59 440
1020	разходи за външни услуги	652 766	68 128	221 997	240 646	121 995
1030	текущ ремонт	420 172	162 514	108 827	127 800	21 031
1051	командировки в страната	44 329	7 619	16 368	15 242	5 100
1052	краткосрочни командировки в чужбина	11 641	2 435	4 554	3 290	1 362
1062	разходи за застраховки	8 380	4 300	2 180	1 400	500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	10	200	300	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 500	500	1 000	1 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28 595	5 295	23 000	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	700	6 000	300	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 595	4 595	17 000	0	0
Разходи		2 756 261	570 766	815 544	881 182	488 769
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 000	1 000	0	0	0
Всичко субсидии		1 000	1 000	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 506 398	89 340	90 658	1 225 000	101 400
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	299 417	64 810	151 782	74 575	8 250
5201	придобиване на компютри и хардуер	25 154	1 000	19 154	4 000	1 000
5202	придобиване на сгради	3 500	0	3 500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	174 853	51 975	106 878	16 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	87 910	10 535	20 000	52 375	5 000
5219	придобиване на други ДМА	8 000	1 300	2 250	2 200	2 250
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 845	725	2 120	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 845	725	2 120	0	0
Всичко капиталови разходи		1 808 660	154 875	244 560	1 299 575	109 650
Всичко за дейността:		4 565 921	726 641	1 060 104	2 180 757	598 419
751 Библиотеки с национален и регионален характер						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 875	5 875	24 000	0	9 000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		875	0	0	0

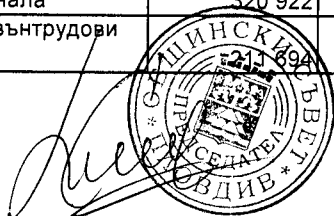


СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 000	5 000	24 000	0	9 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	65	65	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34	34	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	20	20	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11	11	0	0	0
1000	Издръжка	194 621	15 702	53 500	47 805	77 614
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	53 930	5 000	10 000	10 000	28 930
1015	материали	16 056	572	4 800	7 000	3 684
1016	вода, горива и енергия	60 000	5 000	10 000	0	45 000
1020	разходи за външни услуги	57 305	5 000	25 000	27 305	0
1030	текущ ремонт	7 000	0	3 500	3 500	0
1051	командировки в страната	330	130	200	0	0
Разходи		233 561	21 642	77 500	47 805	86 614
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 000	2 000	13 000	10 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	5 000	2 000	3 000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	0	10 000	10 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 000	0	5 000	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0	5 000	0	0
Всичко капиталови разходи		30 000	2 000	18 000	10 000	0
Всичко за дейността:		263 561	23 642	95 500	57 805	86 614
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	120 000	0	22 080	71 400	26 520
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 000	1 000	0	0	0
Всичко субсидии		121 000	1 000	22 080	71 400	26 520
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	608 152	145 158	153 390	154 802	154 802
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	608 152	145 158	153 390	154 802	154 802
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	320 922	31 377	133 876	107 044	48 625
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 210	22 210	72 572	98 550	18 362

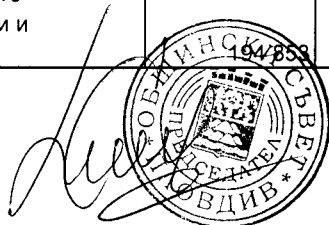


СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	48 630	2 157	34 766	7 369	4 338
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	57 800	5 625	25 125	1 125	25 925
0209	други плащания и възнаграждения	2 798	1 385	1 413	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	151 260	31 940	40 858	42 408	36 054
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	92 924	21 551	24 091	24 841	22 441
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 394	8 097	11 050	11 250	8 997
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 942	2 292	5 717	6 317	4 616
1000	Издръжка	1 880 893	378 638	541 920	624 433	335 902
1012	медикаменти	500	200	300	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 100	0	2 000	2 000	100
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	87 002	14 100	20 880	21 000	31 022
1015	материали	312 790	47 202	81 786	133 450	50 352
1016	вода, горива и енергия	271 568	66 500	53 128	47 500	104 440
1020	разходи за външни услуги	710 071	73 128	246 997	267 951	121 995
1030	текущ ремонт	427 172	162 514	112 327	131 300	21 031
1051	командировки в страната	44 659	7 749	16 568	15 242	5 100
1052	краткосрочни командировки в чужбина	11 641	2 435	4 554	3 290	1 362
1062	разходи за застраховки	8 380	4 300	2 180	1 400	500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	10	200	300	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 500	500	1 000	1 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28 595	5 295	23 000	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	700	6 000	300	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 595	4 595	17 000	0	0
Разходи		2 989 822	592 408	893 044	928 987	575 383
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 506 398	89 340	90 658	1 225 000	101 400
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	324 417	66 810	164 782	84 575	8 250
5201	придобиване на компютри и хардуер	30 154	3 000	22 154	4 000	1 000
5202	придобиване на сгради	3 500	0	3 500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	194 853	51 975	116 878	26 000	0



СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
5205	придобиване на стопански инвентар	87 910	10 535	20 000	52 375	5 000
5219	придобиване на други ДМА	8 000	1 300	2 250	2 200	2 250
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 845	725	7 120	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 845	725	7 120	0	0
Всичко капиталови разходи		1 838 660	156 875	262 560	1 309 575	109 650
Всичко за групата:		4 949 482	750 283	1 177 684	2 309 962	711 553
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	120 000	0	22 080	71 400	26 520
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 000	1 000	0	0	0
Всичко субсидии		121 000	1 000	22 080	71 400	26 520
0100	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	608 152	145 158	153 390	154 802	154 802
0101	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	608 152	145 158	153 390	154 802	154 802
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	320 922	31 377	133 876	107 044	48 625
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	211 694	22 210	72 572	98 550	18 362
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	48 630	2 157	34 766	7 369	4 338
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	57 800	5 625	25 125	1 125	25 925
0209	други плащания и възнаграждения	2 798	1 385	1 413	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	151 260	31 940	40 858	42 408	36 054
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	92 924	21 551	24 091	24 841	22 441
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 394	8 097	11 050	11 250	8 997
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 942	2 292	5 717	6 317	4 616
1000	Издръжка	1 880 893	378 638	541 920	624 433	335 902
1012	медикаменти	500	200	300	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 100	0	2 000	2 000	100
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	87 002	14 100	20 880	21 000	31 022
1015	материали	312 790	47 202	81 786	133 450	50 352
1016	вода, горива и енергия	271 568	66 500	53 128	47 500	104 440
1020	разходи за външни услуги	710 071	73 128	246 997	267 951	121 995
1030	текущ ремонт	162 514	162 514	112 327	131 300	21 031
1051	командировки в страната	7 749	7 749	16 568	15 242	5 100



464

СБОРЕН БЮДЖЕТ

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1052	краткосрочни командировки в чужбина	11 641	2 435	4 554	3 290	1 362
1062	разходи за застраховки	8 380	4 300	2 180	1 400	500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	510	10	200	300	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 500	500	1 000	1 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28 595	5 295	23 000	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	700	6 000	300	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 595	4 595	17 000	0	0
Разходи		2 989 822	592 408	893 044	928 987	575 383
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 506 398	89 340	90 658	1 225 000	101 400
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	324 417	66 810	164 782	84 575	8 250
5201	придобиване на компютри и хардуер	30 154	3 000	22 154	4 000	1 000
5202	придобиване на сгради	3 500	0	3 500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	194 853	51 975	116 878	26 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	87 910	10 535	20 000	52 375	5 000
5219	придобиване на други ДМА	8 000	1 300	2 250	2 200	2 250
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 845	725	7 120	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 845	725	7 120	0	0
Всичко капиталови разходи		1 838 660	156 875	262 560	1 309 575	109 650
Всичко за функцията:		4 949 482	750 283	1 177 684	2 309 962	711 553
Всичко разходи по бюджета:		11 293 127	2 374 277	2 810 730	3 855 121	2 252 999



**Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ**
Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 737 011	707 098	690 501	663 212	676 200
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 715 890	701 218	685 421	658 132	671 119
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	21 121	5 880	5 080	5 080	5 081
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	875 936	182 250	267 141	238 379	188 166
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	37 800	10 650	9 050	9 050	9 050
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	376 212	63 103	114 447	139 425	59 237
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	182 726	42 267	65 926	38 529	36 004
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	257 000	53 275	72 875	48 775	82 075
други плащания и възнаграждения	0209	22 198	12 955	4 843	2 600	1 800
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	689 273	172 849	178 047	171 178	167 199
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	446 676	114 794	112 571	109 713	109 598
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	11 000	2 235	3 865	2 320	2 580
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	171 435	43 098	44 379	42 858	41 100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	60 162	12 722	17 232	16 287	13 921
Издръжка	1000	2 731 370	719 330	988 127	651 077	372 836
храна	1011	16 158	3 370	3 238	2 500	7 050
медикаменти	1012	570	270	300	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	8 902	1 040	3 212	3 150	1 500
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	87 002	14 100	20 880	21 000	31 022
материали	1015	433 180	54 125	186 053	138 050	54 952
вода, горива и енергия	1016	315 951	75 325	65 446	56 375	118 805
разходи за външни услуги	1020	841 210	118 445	318 781	274 970	129 014
текущ ремонт	1030	758 327	437 081	164 915	133 300	23 031
командировки в страната	1051	46 659	8 249	17 068	15 742	5 600
краткосрочни командировки в чужбина	1052	11 641	2 435	4 554	3 290	1 362
разходи за застраховки	1062	8 380	4 300	2 180	1 400	500
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	510	10	200	300	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	202 880	580	201 300	1 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	28 595	5 295	23 000	300	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	7 000	700	6 000	300	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	21 595	4 595	17 000	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	350	250	100	0	0
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	350	250	100	0	0
Всичко:		7 062 535	1 787 072	2 146 916	1 724 146	1 404 401
Всичко субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	120 000	0	22 080	71 400	26 520
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1 000	1 000	0	0	0
Всичко:		121 000	1 000	22 080	71 400	26 520
Всичко капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материали и активи		2 141 580	424 522	390 658	1 225 000	101 400

466

**Рекапитулация по параграфи
СБОРЕН БЮДЖЕТ**

Уточнен план към 30.06.2019г. - Делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи

/в лева/

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен план към 30.06.2019г.	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 960 167	160 958	243 956	834 575	720 678
придобиване на компютри и хардуер	5201	30 874	3 000	22 874	4 000	1 000
придобиване на сгради	5202	1 520 474	3 846	56 700	750 000	709 928
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	308 260	142 277	137 483	26 000	2 500
придобиване на стопански инвентар	5205	92 559	10 535	24 649	52 375	5 000
придобиване на други ДМА	5219	8 000	1 300	2 250	2 200	2 250
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	7 845	725	7 120	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	7 845	725	7 120	0	0
Всичко:		4 109 592	586 205	641 734	2 059 575	822 078
Всичко:		11 293 127	2 374 277	2 810 730	3 855 121	2 252 999

