

ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА И ПРОЕКТ ЗА 2013 ГОДИНА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| I. РАЗХОД И ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ДЪРЖ. И ОБЩ. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ | | | | | |
| 1 1 1 117 | | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 2 980 | 2 881 | 99 |
| - ЗАПЛ. ОТ ПРАВООТН., ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТРУДОВИТЕ | 103 | | 2 980 | 2 881 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 924 | 893 | 31 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 519 | 519 | 23 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 238 | 230 | 8 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 167 | 144 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 85 | 85 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 3 989 | 3 859 | 130 |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | | |
| 1 1 1 122 | | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 1 367 653 | 1 367 664 | 1 367 664 | 1 442 062 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 581 317 | 529 863 | 529 863 | 739 233 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 102 | 621 372 | 649 075 | 649 075 | 702 829 |
| - ЗАПЛ. ОТ ПРАВООТН., ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТРУДОВИТЕ | 103 | 164 964 | 188 726 | 188 726 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 31 992 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 31 992 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 333 183 | 345 785 | 345 785 | 257 446 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 221 200 | 222 164 | 222 164 | 155 534 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 86 983 | 88 428 | 88 428 | 71 912 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 25 000 | 35 193 | 35 193 | 30 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 1 731 100 | 1 743 713 | 1 743 713 | 1 731 500 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| | | 1 731 100 | 1 747 702 | 1 747 572 | 1 731 630 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | |
| 1. ГРУПА ОТБРАНА | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТБРАНА | | | | | |
| 2 1 1 219 | | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 13 114 | 13 392 | 13 392 | 0 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 13 114 | 13 392 | 13 392 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 28 227 | 24 661 | 24 661 | 0 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | 28 227 | 23 725 | 23 725 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 925 | 925 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 11 | 11 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 7 483 | 9 150 | 9 150 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 498 | 7 131 | 7 131 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 1 985 | 1 918 | 1 918 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 101 | 101 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 23 115 | 2 101 | 2 101 | 0 |
| - ХРАНА | 1011 | 1 200 | 1 098 | 1 098 | |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 350 | | | |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 360 | 124 | 124 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 560 | 759 | 759 | |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 120 | 120 | |
| - СБКО | 1091 | 1 240 | | | |
| - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 18 405 | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 71 939 | 49 304 | 49 304 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА ОТБРАНА: | | | | | |
| | | 71 939 | 49 304 | 49 304 | 0 |
| 2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ | | | | | |
| 2 2 1 239 | | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 11 478 | 5 331 | 5 331 | 13 944 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 11 478 | 5 331 | 5 331 | 13 944 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 51 912 | 14 369 | 14 369 | 17 856 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | | | |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 51 912 | 14 250 | 14 250 | 16 856 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 119 | 119 | |
| - ОБЕЗШЕТЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | | 1 000 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 2 077 | 2 552 | 2 552 | 2 524 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 1 227 | 1 383 | 1 383 | 1 855 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 550 | 773 | 773 | 669 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 300 | 396 | 396 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 55 444 | 74 234 | 37 870 | 85 682 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 450 | | 0 | 900 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 000 | 3 025 | 3 025 | 3 000 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 6 000 | 7 103 | 7 103 | 7 200 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 17 600 | 27 742 | 27 742 | 37 800 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | |
| - СБКО | 1091 | 344 | | | 418 |
| - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 30 050 | 36 364 | | 36 364 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 |
| - придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 1 449 | 1 449 | |
| Всичко придобити активи : | | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 120 911 | 97 935 | 61 571 | 120 006 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ: | | 120 911 | 97 935 | 61 571 | 120 006 |
| Б. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ОТБРАНТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА | 2 51 282 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 11 478 | 0 | 0 | 14 724 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 11 478 | | | 14 724 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 51 912 | 0 | 0 | 32 360 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | | | 30 360 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 51 912 | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | | | |
| - ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | | 2 000 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 2 077 | 0 | 0 | 8 160 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 1 227 | | | 5 996 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 550 | | | 2 164 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 300 | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 13 000 | 35 635 | 9 944 | 30 544 |
| - ХРАНА | 1011 | | | | 1 100 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 450 | | 0 | 1 350 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 287 | 287 | 130 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 5 | 5 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 13 000 | 12 708 | 9 652 | 800 |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | | | 120 |
| - СБКО | 1091 | 1 240 | | | 1 353 |
| - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 18 405 | 22 635 | | 25 691 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 13 000 | 35 635 | 9 944 | 85 788 |
| ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | 2 51 283 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 481 490 | 43 744 | 27 742 | 16 703 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 20 792 | 43 744 | 27 742 | 5 240 |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 460 698 | | | 11 463 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 458 338 | 458 338 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | 458 338 | 458 338 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| - придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | 24 000 | 24 000 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 481 490 | 526 082 | 510 080 | 16 703 |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ | 2 52 284 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 45 000 | 549 107 | 534 542 | 14 565 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | | | | |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 549 107 | 534 542 | 14 565 |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 45 000 | | 0 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 45 000 | 549 107 | 534 542 | 14 565 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 87 048 | 336 928 | 83 601 | 249 880 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 24 000 | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 111 048 | 336 928 | 83 601 | 249 880 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 156 048 | 886 035 | 618 143 | 264 445 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА Б. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.: | | 650 538 | 1 447 752 | 1 138 167 | 366 936 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 843 388 | 1 594 991 | 1 249 042 | 486 942 |
| З. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДАНИЯ | 3 0 311 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 2 151 097 | 2 701 294 | 2 701 294 | 2 471 185 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 2 151 097 | 2 616 901 | 2 616 901 | 2 471 185 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 84 393 | 84 393 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 106 937 | 106 937 | 179 536 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 66 333 | 66 333 | 179 536 |
| - ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 28 957 | 28 957 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 11 647 | 11 647 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 443 048 | 570 564 | 570 564 | 508 596 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 268 457 | 318 031 | 318 031 | 308 404 |
| ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС. ФОНД | 552 | 60 152 | 75 982 | 75 982 | 68 725 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 103 253 | 135 890 | 135 890 | 118 617 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 11 186 | 40 661 | 40 661 | 12 850 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 2 190 986 | 1 433 509 | 71 056 | 1 450 269 |
| - ХРАНА | 1011 | | 24 393 | 24 393 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 35 370 | 35 370 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1020 | | 9 863 | 9 863 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1051 | | 1 430 | 1 430 | |
| - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 2 190 986 | 1 362 453 | 0 | 1 450 269 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 4 785 131 | 4 812 304 | 3 449 851 | 4 609 586 |
| ДЕЙНОСТ ППП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ | 3 0 318 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 82 743 | 95 422 | 95 422 | 84 969 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 82 743 | 93 276 | 93 276 | 84 969 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 2 146 | 2 146 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 2 786 | 2 786 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 600 | 2 600 | |
| - ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 186 | 186 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | | 0 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 18 237 | 21 337 | 21 337 | 18 779 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 10 299 | 10 112 | 10 112 | 10 604 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 3 548 | 4 106 | 4 106 | 3 654 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 961 | 4 666 | 4 666 | 4 079 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 429 | 2 453 | 2 453 | 442 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 13 677 | 57 859 | 24 992 | 118 119 |
| -ХРАНА | 1011 | | 11 992 | 11 992 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 6 263 | 6 263 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3835 | 3835 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 212 | 212 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 2 652 | 2 652 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 38 | 38 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | | | 0 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 13 677 | 32 867 | 0 | 118 119 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 114 657 | 177 404 | 144 537 | 221 867 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 114 657 | 177 404 | 144 537 | 221 867 |
| ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА | 3 0 322 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 5 859 990 | 6 283 776 | 6 283 776 | 5 871 577 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 5 859 990 | 6 109 573 | 6 109 573 | 5 871 577 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 174 203 | 174 203 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 359 760 | 359 760 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 24 531 | 24 531 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 162 123 | 162 123 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 144 090 | 144 090 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 29 016 | 29 016 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 1 255 195 | 1 391 919 | 1 391 919 | 1 261 151 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 731 327 | 730 776 | 730 776 | 732 773 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 212 117 | 233 196 | 233 196 | 216 010 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 281 279 | 319 063 | 319 063 | 281 836 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 30 472 | 108 884 | 108 884 | 30 532 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 3 286 604 | 2 443 928 | 1 857 861 | 3 550 705 |
| -ХРАНА | 1011 | | 197 711 | 197 711 | |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 818 | 818 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 34 976 | 34 976 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 189 087 | 189 087 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 222 669 | 222 669 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 711 639 | 711 639 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 240 820 | 240 820 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 185 975 | 185 975 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 38 149 | 38 149 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 14 387 | 14 387 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 4 368 | 4 368 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 13 800 | 13 800 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | | | | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 128 | 128 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 3 286 604 | 589 401 | 3 334 | 3 550 705 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 468 571 | 474 999 | 111 665 | 363 334 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 10 870 360 | 10 954 382 | 10 004 981 | 11 046 767 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 1 173 978 | 132 962 | 1 283 257 |
| - придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 36 910 | 36 910 | |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 129 158 | 92 218 | 36 940 |
| - придобиване на стопански инвентар | 5205 | | 3 834 | 3 834 | |
| - изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | 1 004 076 | | 1 246 317 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 59 387 | 59 387 | 0 |
| - придобиване на програмни продукти | 5301 | | 1 004 | 1 004 | |
| - придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | 58 383 | 58 383 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 1 233 365 | 192 349 | 1 993 840 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 10 870 360 | 12 187 747 | 10 197 330 | 13 040 607 |
| ДЕЙНОСТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА | 3 0 324 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 34 558 | 34 558 | 88 389 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 33 633 | 33 633 | 88 389 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 925 | 925 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 52 | 52 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 593 | 593 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 7 482 | 7 482 | 18 869 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 3 788 | 3 788 | 11 031 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | | 1 292 | 1 292 | 3 135 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 1 687 | 1 687 | 4 243 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 715 | 715 | 460 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 28 663 | 12 712 | 144 831 |
| -ХРАНА | 1011 | | | | |
| -ХРАНА | 1011 | | 6 242 | 6 242 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 55 | 55 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 2 016 | 2 016 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 1 866 | 1 866 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 1 726 | 1 726 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 15 | 15 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|----------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 156 | 156 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 636 | 636 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 15 951 | | 144 831 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 71 348 | 55 397 | 252 089 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 71 348 | 55 397 | 252 089 |
| ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ | 3 0 326 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 83 518 | 77 872 | 77 872 | 64 167 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 83 518 | 75 879 | 75 879 | 64 167 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 1 993 | 1 993 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 6 518 | 6 518 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 245 | 245 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 917 | 1 917 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 4 154 | 4 154 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 202 | 202 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 17 632 | 17 313 | 17 313 | 13 338 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 10 423 | 9 910 | 9 910 | 8 008 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 2 766 | 2 715 | 2 715 | 1 916 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 4 009 | 4 033 | 4 033 | 3 080 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 434 | 655 | 655 | 334 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 13 640 | 13 929 | 9 189 | 24 772 |
| -ХРАНА | 1011 | | | | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 735 | 735 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 210 | 210 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 5 834 | 5 834 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 2 193 | 2 193 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | | | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 217 | 217 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 13 640 | 4 740 | | 24 772 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 2 107 | 2 107 | 1 387 | 720 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 116 897 | 117 739 | 112 279 | 102 997 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 116 897 | 117 739 | 112 279 | 102 997 |
| ОБЩЕЖИТИЯ | 3 0 332 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 53 587 | 60 648 | 60 648 | 59 215 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 53 587 | 59 517 | 59 517 | 59 215 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 1 131 | 1 131 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 7 288 | 7 288 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 563 | 563 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 639 | 1 639 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 4 907 | 4 907 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 179 | 179 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 11 442 | 12 582 | 12 582 | 12 455 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 6 688 | 7 445 | 7 445 | 7 390 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 1 903 | 1 814 | 1 814 | 1 915 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 572 | 2 920 | 2 920 | 2 842 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 279 | 403 | 403 | 308 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 83 162 | 43 374 | 25 979 | 32 315 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 1 015 | 1 015 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3 059 | 3 059 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 18 607 | 18 607 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 3 298 | 3 298 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | | | | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 83 162 | 17 395 | | 32 315 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 148 191 | 123 892 | 106 497 | 103 985 |
| ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ | 3 0 337 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 79 692 | 86 012 | 86 012 | 75 884 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 79 692 | 82 620 | 82 620 | 75 884 |
| - ДМС И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | | 3 392 | 3 392 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 8 734 | 8 734 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 160 | 2 160 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 5 759 | 5 759 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 815 | 815 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 17 370 | 19 120 | 19 120 | 16 018 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 10 081 | 10 264 | 10 264 | 9 470 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 2 992 | 3 189 | 3 189 | 2 511 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 877 | 4 450 | 4 450 | 3 642 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 420 | 1 217 | 1 217 | 395 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 18 169 | 5 238 | 105 | 7 325 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 18 169 | 5 133 | 0 | 7 325 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 105 | 105 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 115 231 | 119 104 | 113 971 | 99 227 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 0 389 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 21 869 | 21 869 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 21 869 | 21 869 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 576 | 576 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 576 | 576 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 3 878 | 3 878 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 2 468 | 2 468 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 1 050 | 1 050 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 360 | 360 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 66 733 | 66 733 | 0 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 1 350 | 1 350 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 5 339 | 5 339 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 22 484 | 22 484 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 21 408 | 21 408 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 3 103 | 3 103 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 7 657 | 7 657 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 5 392 | 5 392 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 93 056 | 93 056 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 16 150 467 | 17 702 594 | 14 272 918 | 18 430 358 |
| 4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ | 4 0 1 431 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 1 009 200 | 914 886 | 843 295 | 990 888 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 1 009 200 | 914 886 | 843 295 | 990 888 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 35 000 | 54 384 | 36 420 | 15 250 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 21 567 | 21 567 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 35 000 | 25 812 | 7 848 | 15 250 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 7 005 | 7 005 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 182 847 | 170 243 | 158 552 | 181 871 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 117 205 | 108 298 | 100 841 | 118 438 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 2 200 | 2 038 | 1 424 | 2 520 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 48 442 | 45 115 | 43 596 | 47 563 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 15 000 | 14 792 | 12 691 | 13 350 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 451 135 | 462 270 | 2 701 | 577 072 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | 451 135 | 462 270 | 2 701 | 577 072 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 678 182 | 1 601 783 | 1 040 968 | 1 765 081 |
| ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА | 4 0 1 437 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 244 908 | 236 522 | 228 557 | 305 699 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 244 908 | 236 522 | 228 557 | 305 699 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 2 609 | 10 995 | 10 995 | 208 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 5 848 | 5 848 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 2 609 | 3 662 | 3 662 | 208 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 485 | 1 485 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 43 839 | 43 839 | 42 127 | 55 332 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 29 883 | 29 583 | 28 213 | 37 708 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 11 756 | 11 756 | 11 414 | 14 674 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 200 | 2 500 | 2 500 | 2 950 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 480 729 | 464 827 | 18 589 | 503 521 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 9 211 | 9 211 | 1 377 | 7 250 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 6 120 | 6 120 | 149 | 7 200 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 45 480 | 29 578 | 1 774 | 5 250 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | 16 625 | 16 625 | 13 553 | 11 994 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 15 625 | 15 625 | 686 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 500 | 1 500 | 1 050 | 1 500 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО 602-05) | 1091 | 7 347 | 7 347 | 0 | 9 171 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 378 821 | 378 821 | 0 | 461 156 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 772 085 | 756 183 | 300 268 | 864 760 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 772 085 | 756 183 | 300 268 | 864 760 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 4 0 1 469 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 73 | 20 967 | 20 252 | 0 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 20 446 | 19 731 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 73 | 331 | 331 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 100 | 100 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 90 | 90 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 73 | 20 967 | 20 252 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 73 | 20 967 | 20 252 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | 2 450 340 | 2 378 933 | 1 361 488 | 2 629 841 |
| Б. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | |
| 3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ | | | | | |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА | 5 3 2 526 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 197 500 | 156 284 | 136 722 | 188 942 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | 153 960 | 153 960 | 136 722 | 169 380 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 43 540 | 2 324 | 0 | 19 562 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 197 500 | 156 284 | 136 722 | 188 942 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 197 500 | 156 284 | 136 722 | 188 942 |
| КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР | 5 3 2 529 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 51 980 | 46 417 | 46 417 | 50 148 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 51 980 | 46 417 | 46 417 | 50 148 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 500 | 1 383 | 1 383 | 300 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 102 | 1 102 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 500 | | 0 | 300 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 281 | 281 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 9 305 | 8 203 | 8 203 | 9 077 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 710 | 4 685 | 4 685 | 5 470 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 495 | 2 418 | 2 418 | 2 407 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 10 315 | 43 937 | 43 937 | 19 785 |
| -ХРАНА | 1011 | 2 446 | 14 125 | 14 125 | 3 510 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 500 | 300 | 300 | 150 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 620 | | | 1 620 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 150 | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 380 | 742 | 742 | 1 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 480 | 23 474 | 23 474 | 9 401 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 1 140 | 5 223 | 5 223 | 2 100 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 33 | 33 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 40 | 40 | 40 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 559 | | | 1 504 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 72 100 | 99 940 | 99 940 | 79 310 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 72 100 | 99 940 | 99 940 | 79 310 |
| ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП | 5 3 2 530 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 107 136 | 100 346 | 100 346 | 111 228 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 107 136 | 100 346 | 100 346 | 111 228 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 1 080 | 4 173 | 4 173 | 1 680 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 480 | 487 | 487 | 480 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 568 | 2 568 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 600 | 208 | 208 | 1 200 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 910 | 910 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 19 521 | 19 198 | 19 198 | 20 665 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 11 971 | 10 912 | 10 912 | 12 019 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 290 | 218 | 218 | 480 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 5 160 | 5 428 | 5 428 | 5 356 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 100 | 2 640 | 2 640 | 2 810 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 392 354 | 349 612 | 349 612 | 377 211 |
| -ХРАНА | 1011 | 22 500 | 27 208 | 27 208 | 31 250 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 500 | 519 | 519 | 780 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 3 780 | 1 076 | 1 076 | 3 780 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 1 200 | 706 | 706 | 810 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 200 | 8 238 | 8 238 | 9 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 11 490 | 21 145 | 21 145 | 20 140 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 281 800 | 284 545 | 284 545 | 307 314 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 5 079 | 5 079 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 745 | 745 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 900 | 325 | 325 | 300 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 22 | 22 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО 602-05) | 1091 | 3 213 | | | 3 337 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 4 | 4 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 55 771 | | 0 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 520 091 | 473 329 | 473 329 | 510 784 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 520 091 | 473 329 | 473 329 | 510 784 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 5 3 2 532 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 51 251 | 50 224 | 1 027 |
| - за нештатен персонал нает по трудови правоотношения | 201 | | 51 079 | 50 052 | 1 027 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 172 | 172 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 9 196 | 9 011 | 185 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 5 821 | 5 708 | 113 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 2 501 | 2 452 | 49 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 874 | 851 | 23 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 60 447 | 59 235 | 1 212 |
| НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА | 5 3 2 534 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 24 925 | 20 168 | 19 161 | 23 191 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 464 | 0 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 20 168 | 19 704 | 19 161 | 22 184 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 4 757 | | 0 | 1 007 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 24 925 | 20 168 | 19 161 | 23 191 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 24 925 | 20 168 | 19 161 | 23 191 |
| Преходни жилища | 5 3 2 535 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 13 066 | 13 066 | 25 536 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 13 066 | 13 066 | 25 536 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 313 | 313 | 510 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 313 | 313 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | 0 | 510 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 2 478 | 2 478 | 4 622 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 1 451 | 1 451 | 2 776 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 739 | 739 | 1 226 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 288 | 288 | 620 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 11 896 | 11 896 | 21 220 |
| -ХРАНА | 1011 | | 6 680 | 6 680 | 8 350 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 20 | 20 | 150 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | 900 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 040 | 1 040 | 4 210 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 2 197 | 2 197 | 3 260 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 1 959 | 1 959 | 3 524 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | | 0 | 60 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | | | 0 | 766 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 27 753 | 27 753 | 51 888 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ | 5 3 2 540 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 346 448 | 336 745 | 336 745 | 355 824 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 346 448 | 336 745 | 336 745 | 355 824 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 10 250 | 17 126 | 17 126 | 8 000 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 750 | | 0 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 8 393 | 8 393 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 9 500 | 6 440 | 6 440 | 8 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 2 293 | 2 293 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 62 098 | 61 206 | 61 206 | 64 405 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 42 941 | 40 994 | 40 994 | 43 225 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 16 657 | 16 628 | 16 628 | 17 080 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 500 | 3 584 | 3 584 | 4 100 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 395 740 | 395 731 | 395 731 | 457 671 |
| -ХРАНА | 1011 | 150 000 | 151 485 | 151 485 | 168 900 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 300 | 1 508 | 1 508 | 1 800 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 11 520 | 192 | 192 | 11 700 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 13 400 | 12 827 | 12 827 | 20 755 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 178 000 | 190 968 | 190 968 | 198 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 17 941 | 35 192 | 35 192 | 35 912 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 1 000 | | | 2 510 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 1 000 | 689 | 689 | 1 600 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 000 | 412 | 412 | 800 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 000 | 2 441 | 2 441 | 4 520 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 10 393 | | | 10 674 |
| - ГЛОВИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 17 | 17 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 9 186 | | 0 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 814 536 | 810 808 | 810 808 | 885 900 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 4 774 | 4 774 | 0 |
| | 5205 | | 4 774 | 4 774 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 4 774 | 4 774 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 814 536 | 815 582 | 815 582 | 885 900 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗАВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ. | 5 3 2 541 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 470 316 | 382 561 | 382 561 | 422 952 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 470 316 | 382 561 | 382 561 | 422 952 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 19 989 | 22 872 | 22 872 | 13 520 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | | | |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 1 320 | 935 | 935 | 1 320 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 9 805 | 9 805 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 18 669 | 10 142 | 10 142 | 12 200 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 990 | 1 990 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 84 332 | 71 548 | 71 548 | 76 701 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 53 709 | 45 710 | 45 710 | 50 201 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 22 623 | 19 930 | 19 930 | 20 350 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 8 000 | 5 908 | 5 908 | 6 150 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 305 763 | 577 233 | 577 233 | 352 967 |
| -ХРАНА | 1011 | 131 000 | 147 661 | 147 661 | 159 700 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 600 | 1 358 | 1 358 | 2 100 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 14 040 | 0 | 0 | 14 040 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 12 000 | 19 376 | 19 376 | 20 230 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 108 512 | 363 677 | 363 677 | 117 959 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 11 000 | 41 312 | 41 312 | 20 350 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 247 | 247 | 1 500 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 900 | 841 | 841 | 1 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 900 | 248 | 248 | 600 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 600 | 2 246 | 2 246 | 2 800 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 14 109 | 0 | 0 | 12 688 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 11 102 | 267 | 267 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 880 400 | 1 054 214 | 1 054 214 | 866 140 |
| ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА | 5 3 2 546 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 283 576 | 265 953 | 254 229 | 258 660 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 283 576 | 265 953 | 254 229 | 258 660 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 5 270 | 10 069 | 10 069 | 4 720 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 720 | | 0 | 720 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 6 364 | 6 364 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 4 550 | 1 843 | 1 843 | 4 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 862 | 1 862 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 55 339 | 51 679 | 51 679 | 51 897 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 32 401 | 29 980 | 29 980 | 29 355 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 4 500 | 4 325 | 4 325 | 5 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 13 638 | 13 058 | 13 058 | 12 442 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 4 800 | 4 316 | 4 316 | 5 100 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 378 371 | 323 590 | 216 710 | 306 502 |
| -ХРАНА | 1011 | 57 630 | 70 325 | 70 325 | 81 100 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 3 000 | 1 984 | 1 984 | 2 500 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 8 820 | 4 498 | 4 498 | 8 280 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 2 000 | 2 651 | 2 651 | 2 700 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 6 700 | 12 139 | 12 139 | 13 450 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 17 500 | 86 611 | 86 611 | 49 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 3 058 | 30 596 | 30 596 | 15 308 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 1 500 | | | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 3 550 | 3 426 | 3 426 | 3 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 300 | 520 | 520 | 1 200 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 602 | 602 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 200 | 3 118 | 3 118 | 3 200 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 8 507 | | | 7 760 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 240 | 240 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 264 606 | 106 880 | | 118 004 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 91 820 | 90 020 | 18 915 | 101 405 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 814 376 | 741 311 | 551 602 | 723 184 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 814 376 | 741 311 | 551 602 | 723 184 |
| Дневни центрове за стари хора | 5 31 548 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 26 538 | 26 538 | 0 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 26 538 | 26 538 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 26 538 | 26 538 | 0 |
| ДЕЙНОСТ ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ | 5 31 550 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 52 098 | 50 419 | 40 989 | 52 836 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 52 098 | 50 419 | 40 989 | 52 836 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 1 080 | 2 759 | 2 759 | 1 895 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 480 | 988 | 988 | 1 045 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 045 | 1 045 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 600 | 206 | 206 | 850 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 520 | 520 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 9 379 | 9 379 | 7 779 | 9 679 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 861 | 5 861 | 4 633 | 5 955 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 518 | 2 518 | 2 197 | 2 574 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 000 | 1 000 | 949 | 1 150 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 191 713 | 127 242 | 95 458 | 183 284 |
| -ХРАНА | 1011 | | | | |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 18 | 18 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1620 | 1620 | 0 | 1620 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 1500 | 1500 | 0 | 1600 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 7 000 | 6 389 | 2 435 | 8 600 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 8 000 | 8 000 | 2 102 | 6 620 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 102 001 | 102 001 | 86 621 | 114 145 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 1 000 | 4 489 | 3 489 | 3 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 000 | 1 000 | 622 | 1 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 562 | 1 391 | 0 | 1 585 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 171 | 171 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 68 030 | 663 | 0 | 44 614 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 254 270 | 189 799 | 146 985 | 247 694 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 1 800 | 0 | 1 800 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 254 270 | 191 599 | 146 985 | 249 494 |
| ДЕЙНОСТ ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ | 5 31 551 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 78 411 | 77 795 | 77 795 | 77 256 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 78 411 | 77 795 | 77 795 | 77 256 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 6 160 | 10 142 | 10 142 | 7 980 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 5 880 | 5 974 | 5 974 | 5 880 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 795 | 1 795 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 280 | 1 828 | 1 828 | 2 100 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 545 | 545 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 17 185 | 15 162 | 15 162 | 16 252 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 609 | 8 046 | 8 046 | 8 412 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 2 500 | 1 312 | 1 312 | 1 620 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 976 | 3 878 | 3 878 | 3 920 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 100 | 1 926 | 1 926 | 2 300 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 442 393 | 344 110 | 140 400 | 372 960 |
| -ХРАНА | 1011 | 17 500 | 15 500 | 8 343 | 15 500 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 500 | 1 500 | 15 | 1 500 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2340 | 2074 | 0 | 2160 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 2000 | 1657 | 80 | 1000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 21 315 | 6 527 | 4 457 | 10 650 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 25 000 | 15 579 | 15 579 | 22 240 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 144 621 | 146 680 | 111 693 | 225 312 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | 10 000 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | | | 2 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 500 | 233 | 233 | 600 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 000 | | 0 | 2 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 352 | 0 | 0 | 2 318 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 224 265 | 154 360 | 0 | 77 180 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 544 149 | 447 209 | 243 499 | 474 448 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 2 000 | 0 | 128 530 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 2 000 | | 2 000 |
| | 5204 | | | | 66 530 |
| | 5206 | | | | 60 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 2 000 | 0 | 128 530 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 544 149 | 449 209 | 243 499 | 602 978 |
| ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА | 5 3 2 554 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 151 031 | 132 118 | 132 118 | 154 056 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 151 031 | 132 118 | 132 118 | 154 056 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 3 270 | 6 793 | 6 793 | 3 280 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 030 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 3 377 | 3 377 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 1 000 | 298 | 298 | 1 250 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 848 | 848 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 27 286 | 25 179 | 25 179 | 28 110 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 17 355 | 14 977 | 14 977 | 17 521 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 7 331 | 7 258 | 7 258 | 7 469 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛА | 580 | 2 600 | 2 944 | 2 944 | 3 120 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 125 005 | 165 049 | 165 049 | 151 826 |
| -ХРАНА | 1011 | 36 550 | 41 739 | 41 739 | 35 780 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 600 | 1 596 | 1 596 | 1 750 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 5 040 | | | 4 860 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 7 500 | 3 526 | 3 526 | 5 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 7 774 | 42 714 | 42 714 | 23 354 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | 62 860 | 73 565 | 73 565 | 73 110 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | 600 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 431 | 431 | 600 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 150 | 71 | 71 | 150 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 1 407 | 1 407 | 1 500 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО | 1091 | 4 531 | | | 4 622 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 306 592 | 329 139 | 329 139 | 337 272 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 306 592 | 329 139 | 329 139 | 337 272 |
| ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА | 5 3 2 589 | | | | |
| ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА | 4200 | 0 | 474 805 | 468 526 | 1 445 |
| -ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА | 4219 | | 474 805 | 468 526 | 1 445 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 474 805 | 468 526 | 1 445 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 474 805 | 468 526 | 1 445 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ: | | 4 428 939 | 4 920 318 | 4 452 225 | 4 521 740 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 4 428 939 | 4 920 318 | 4 452 225 | 4 521 740 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | | | | |
| СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | 7 2 713 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 25 329 | 16 243 | 9 086 |
| -ХРАНА | 1011 | | 933 | 933 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 11 142 | 11 142 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 2 715 | 2 715 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 1 449 | 1 449 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 4 | 4 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 9 086 | 0 | 9 086 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 25 329 | 16 243 | 9 086 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 0 | 25 329 | 16 243 | 9 086 |
| ГРУПА 3 КУЛТУРА | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ЧИТАЛИЩА | 7 3 1 738 | | | | |
| СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 4500 | 542 944 | 550 626 | 550 626 | 589 474 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 542 944 | 550 626 | 550 626 | 589 474 |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 5503 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 542 944 | 550 626 | 550 626 | 589 474 |
| ДЕЙНОСТ МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р | 7 3 1 739 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 669 900 | 670 523 | 638 363 | 792 654 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 669 900 | 670 523 | 638 363 | 792 654 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 47 100 | 80 562 | 74 877 | 16 500 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 40 000 | 54 548 | 48 863 | 15 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 15 532 | 15 532 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 7 100 | 7 256 | 7 256 | 1 500 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 3 226 | 3 226 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 121 252 | 122 853 | 120 064 | 141 270 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 82 277 | 81 031 | 78 242 | 94 473 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 32 155 | 33 359 | 33 359 | 38 047 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛА | 580 | 6 820 | 8 463 | 8 463 | 8 750 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 180 728 | 175 042 | 175 042 | 195 320 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 0 | | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 2 000 | 3 620 | 3 620 | 800 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 21 000 | 28 158 | 28 158 | 21 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 40 000 | 53 952 | 53 952 | 36 600 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 65 836 | 61 839 | 61 839 | 60 263 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 10 000 | 18 963 | 18 963 | 9 400 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 6 495 | 8 168 | 8 168 | 3 562 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 342 | 342 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | 20 097 | | 0 | 22 561 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 9 086 | 0 | 40 634 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 1 018 980 | 1 048 980 | 1 008 346 | 1 145 744 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 018 980 | 1 048 980 | 1 008 346 | 1 145 744 |
| ДЕЙНОСТ БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР | 7 3 1 751 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 244 800 | 239 657 | 239 657 | 275 980 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 244 800 | 239 657 | 239 657 | 275 980 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 4 800 | 30 240 | 12 240 | 30 000 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | | | |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 3 000 | 21 155 | 3 155 | 22 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 6 281 | 6 281 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 1 800 | 1 163 | 1 163 | 8 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 641 | 1 641 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 44 308 | 44 646 | 44 646 | 50 676 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 29 358 | 27 991 | 27 991 | 32 737 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 11 750 | 12 389 | 12 389 | 13 439 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 3 200 | 4 266 | 4 266 | 4 500 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 107 900 | 140 564 | 122 688 | 126 160 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 6 456 | 26 991 | 26 991 | 20 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 000 | 15 252 | 11 252 | 14 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 40 000 | 47 383 | 47 383 | 46 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 35 000 | 35 109 | 25 109 | 30 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 100 | 33 | 33 | 100 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 5 000 | 9 154 | 5 278 | 7 781 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 960 | 960 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 4 000 | 5 682 | 5 682 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | 7 344 | | 0 | 8 279 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 401 808 | 455 107 | 419 231 | 482 816 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 30 500 | 14 500 | 16 000 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 0 | 20 000 | 12 000 | 8 000 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 0 | 17 500 | 15 000 | 2 500 |
| придобиване на програмни продукти | 5301 | 0 | 17 500 | 15 000 | 2 500 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 48 000 | 29 500 | 18 500 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 401 808 | 503 107 | 448 731 | 501 316 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 1 963 732 | 2 102 713 | 2 007 703 | 2 236 534 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ: | | 1 963 732 | 2 128 042 | 2 023 946 | 2 245 620 |
| 8.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | | | |
| 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ | | | | | |
| ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА,ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ. | 8 3 1 849 | | | | |
| СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 4300 | 0 | 244 490 | 244 490 | 0 |
| - ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | 4301 | | 244 490 | 244 490 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 244 490 | 244 490 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ: | | 0 | 244 490 | 244 490 | 0 |
| 6. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | 8 5 2 898 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 11 342 | 0 | 0 | 0 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 11 342 | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 11 342 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | 11 342 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | 11 342 | 244 490 | 244 490 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 27 579 308 | 30 717 070 | 25 351 681 | 30 046 131 |
| II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1.ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | 1 1 1 122 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 2 383 950 | 2 178 800 | 2 178 800 | 2 275 938 |
| -ХРАНА | 1011 | | 5 458 | 5 458 | |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 0 | 139 | 139 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 41 100 | | | 42 075 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 324 200 | 325 889 | 325 889 | 310 900 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 270 700 | 349 529 | 349 529 | 348 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 1 387 000 | 1 136 620 | 1 136 620 | 1 111 200 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 40 000 | 91 540 | 91 540 | 96 400 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 135 500 | 110 156 | 110 156 | 119 100 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 38 480 | 27 884 | 27 884 | 37 380 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | 26 000 | 25 187 | 25 187 | 26 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 19 100 | 16 062 | 16 062 | 21 500 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| - ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ | 1069 | | 6 069 | 6 069 | |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 51 870 | | | 53 283 |
| - ГЛОбИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 82 397 | 82 397 | |
| - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 50 000 | 1 870 | 1 870 | 110 000 |
| ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 4200 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС | 4214 | 5 000 | | 0 | 5 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 2 388 950 | 2 178 800 | 2 178 800 | 2 280 938 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 0 | 8 989 | 8 989 | 100 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 45 195 | 45 195 | 60 000 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 16 537 | 16 537 | 40 000 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 28 658 | 28 658 | 20 000 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 71 940 | 71 940 | 71 940 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 71 940 | 71 940 | 71 940 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 5400 | | 307 986 | 307 986 | 50 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 71 940 | 434 110 | 434 110 | 210 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 2 460 890 | 2 612 910 | 2 612 910 | 2 490 938 |
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ | 1 1 2 123 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 169 116 | 90 288 | 90 288 | 91 296 |
| - ЗАПЛ. ОТ ПРАВООТН. ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТРУДОВИТЕ | 103 | 169 116 | 90 288 | 90 288 | 91 296 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 42 276 | 42 276 | 20 000 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 0 | 42 078 | 42 078 | 20 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 198 | 198 | |
| - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 16 848 | 31 461 | 31 461 | 24 582 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 6 530 | 19 206 | 19 206 | 15 526 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 6 318 | 8 377 | 8 377 | 6 056 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 4 000 | 3 878 | 3 878 | 3 000 |
| ИЗДЪРЪЖКА | 1000 | 47 873 | 80 647 | 80 647 | 217 579 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 800 | 21 643 | 21 643 | 20 000 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 8 000 | 11 927 | 11 927 | 11 000 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 20 000 | 32 286 | 32 286 | 30 000 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 2 000 | | | |
| - ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | 500 | | | |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 6 000 | 5 025 | 5 025 | 5 000 |
| - КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | 6 000 | 8 775 | 8 775 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 3 000 | 991 | 991 | 1 000 |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1098 | 573 | 0 | 0 | 150 579 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 233 837 | 244 672 | 244 672 | 353 457 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 1 287 | 1 287 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 233 837 | 245 959 | 245 959 | 353 457 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | 2 694 727 | 2 858 869 | 2 858 869 | 2 844 395 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | |
| Б. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ | 2 52 284 | | | | |
| ИЗДЪРЪЖКА | 1000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 25 000 | | 0 | 0 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | | 0 | 25 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 3 0 311 | | | | |
| ИЗДЪРЪЖКА | 1000 | 2 321 743 | 1 923 990 | 1 923 990 | 1 792 183 |
| - ХРАНА | 1011 | 790 000 | 648 376 | 648 376 | 650 000 |
| - МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 690 | 35 | 35 | 1 000 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 90 720 | 45 791 | 45 791 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 7 000 | 3 338 | 3 338 | 5 000 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 85 000 | 82 824 | 82 824 | 85 000 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 800 000 | 697 202 | 697 202 | 700 000 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 190 800 | 190 737 | 190 737 | 200 000 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 132 000 | 150 477 | 150 477 | |
| - ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | 130 000 | 56 736 | 56 736 | 60 000 |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 3 500 | 1 011 | 1 011 | 2 000 |
| - КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | 25 000 | 14 604 | 14 604 | 35 000 |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 64 533 | 31 598 | 31 598 | |
| - ГЛОбИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 386 | 386 | |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1098 | 2 500 | 875 | 875 | 54 183 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 2 321 743 | 1 923 990 | 1 923 990 | 1 792 183 |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 145 379 | 73 060 | 73 060 | 0 |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 16 175 | 16 175 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 1 020 | 1 020 | |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА СТОЛАНСКИ ИНВЕНТАР | 5205 | | 15 155 | 15 155 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 145 379 | 89 235 | 89 235 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 2 467 122 | 2 013 225 | 2 013 225 | 1 792 183 |
| ДЕЙНОСТ СТОЛОВЕ | 3 0 336 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 59 461 | 70 526 | 70 526 | 67 420 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 59 461 | 70 526 | 70 526 | 67 420 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 3 395 | 3 395 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 1 350 | 1 350 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 763 | 1 763 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 282 | 282 | |
| Задължит. осигурителни вноски от работодател | 500 | 10 584 | 12 915 | 12 915 | 12 001 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 7 116 | 8 712 | 8 712 | 8 414 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 854 | 3 524 | 3 524 | 3 236 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 614 | 679 | 679 | 351 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 54 754 | 50 993 | 50 993 | 58 135 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 970 | 3 510 | 3 510 | 3 720 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 4 000 | 8 381 | 8 381 | 9 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 35 000 | 32 666 | 32 666 | 35 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 6 500 | 3 314 | 3 314 | 4 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 2 000 | 2 324 | 2 324 | 2 500 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 1 000 | 126 | 126 | 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 0 | 40 | 40 | 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 500 | 609 | 609 | 1 300 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 784 | | | 2 015 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 23 | 23 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 124 799 | 137 829 | 137 829 | 137 556 |
| -ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 124 799 | 137 829 | 137 829 | 137 556 |
| ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ | 3 0 337 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 64 276 | 109 941 | 109 941 | 57 887 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 970 | 810 | 810 | 3 410 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 360 | | | 400 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 4 000 | 3 912 | 3 912 | 4 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 35 000 | 28 678 | 28 678 | 30 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 2 500 | 9 757 | 9 757 | 3 500 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 4 000 | 7 488 | 7 488 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 4 000 | 50 608 | 50 608 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 200 | 405 | 405 | 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 4 000 | 5 945 | 5 945 | 7 800 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | 2 246 | | | 2 277 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 2 187 | 2 187 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 5 000 | 151 | 151 | 6 000 |
| -ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 44 136 | 44 136 | 61 782 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 64 276 | 154 077 | 154 077 | 119 669 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 0 389 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 68 599 | 83 715 | 83 715 | 67 917 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 68 599 | 83 715 | 83 715 | 67 917 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 1 175 | 1 175 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 585 | 585 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 535 | 535 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 55 | 55 | |
| Задължит. осигурителни вноски от работодател | 500 | 12 211 | 16 496 | 16 496 | 12 089 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 7 922 | 11 485 | 11 485 | 8 476 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 293 | 3 749 | 3 749 | 3 260 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 996 | 1 262 | 1 262 | 353 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 254 360 | 105 867 | 105 867 | 171 637 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 700 | 1 562 | 1 562 | 3 100 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 500 | 3 960 | 3 960 | 5 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 000 | 41 471 | 41 471 | 25 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 000 | 585 | 585 | 1 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 20 000 | 28 103 | 28 103 | 30 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 0 | 3 496 | 3 496 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 5 000 | 113 | 113 | 5 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 500 | 369 | 369 | 1 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 10 000 | | | 13 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 058 | | | 2 037 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 29 | 29 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 191 602 | 26 179 | 26 179 | 86 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 335 170 | 207 253 | 207 253 | 251 643 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 2 991 367 | 2 512 384 | 2 512 384 | 2 301 051 |
| 4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ | 4 0 1 431 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 621 616 | 441 644 | 441 644 | 496 358 |
| -ХРАНА | 1011 | 200 000 | 172 351 | 172 351 | 200 000 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 500 | 187 | 187 | 500 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 41 040 | 2 559 | 2 559 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 200 | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 35 500 | 37 398 | 37 398 | 39 200 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 190 000 | 176 467 | 176 467 | 180 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 42 000 | 39 534 | 39 534 | 44 150 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 80 000 | 10 850 | 10 850 | 28 008 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 300 | 202 | 202 | 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 300 | 30 | 30 | 300 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 500 | 2 016 | 2 016 | 3 700 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 30 276 | | | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 50 | 50 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 621 616 | 441 644 | 441 644 | 496 358 |
| -ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 84 390 | 4 389 | 4 389 | 1 992 |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 84 390 | 4 389 | 4 389 | 1 992 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 706 006 | 446 033 | 446 033 | 498 350 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | 706 006 | 446 033 | 446 033 | 498 350 |
| 5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | |
| 5.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ | | | | | |
| ДОМАШЕН СОЦ.ПАТРОНАЖ,ТРАП.И ДР.СОЦ.УСЛ. | 5 3 2 524 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 185 292 | 150 259 | 150 259 | 201 300 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 185 292 | 150 259 | 150 259 | 201 300 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 3 000 | 5 061 | 5 061 | 2 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 4 331 | 4 331 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 3 000 | | | 2 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 730 | 730 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 33 167 | 31 730 | 31 730 | 36 435 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 22 273 | 20 718 | 20 718 | 24 623 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 8 894 | 9 015 | 9 015 | 9 662 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 000 | 1 997 | 1 997 | 2 150 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 283 039 | 210 825 | 210 825 | 242 739 |
| -ХРАНА | 1011 | 190 000 | 135 299 | 135 299 | 150 000 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 100 | 41 | 41 | 100 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 10 530 | | | 7 020 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 8 200 | 6 788 | 6 788 | 7 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 42 600 | 39 895 | 39 895 | 42 650 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 16 100 | 19 176 | 19 176 | 17 530 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 4 700 | 4 986 | 4 986 | 5 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 1 100 | 517 | 517 | 1 100 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 100 | 74 | 74 | 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 4 050 | 4 049 | 4 049 | 6 200 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО | 1091 | 5 559 | | 0 | 6 039 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 504 498 | 397 875 | 397 875 | 482 474 |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | 4 774 | 4 774 | 0 |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР | 5205 | | 4 774 | 4 774 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 4 774 | 4 774 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 504 498 | 402 649 | 402 649 | 482 474 |
| КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.СОЦ.У-ГИ | 5 3 2 525 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 203 916 | 185 559 | 185 559 | 228 468 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 203 916 | 185 559 | 185 559 | 228 468 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 2 500 | 5 454 | 5 454 | 2 490 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 4 756 | 4 756 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 2 500 | 184 | 184 | 2 490 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 514 | 514 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 36 909 | 34 246 | 34 246 | 41 352 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 25 171 | 22 120 | 22 120 | 27 286 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 9 788 | 9 394 | 9 394 | 10 966 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 950 | 2 732 | 2 732 | 3 100 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 128 367 | 109 455 | 109 455 | 124 627 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 7 500 | 60 | 60 | 9 720 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 15 000 | 20 777 | 20 777 | 25 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 31 000 | 39 958 | 39 958 | 45 830 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 28 750 | 11 609 | 11 609 | 12 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 40 000 | 37 050 | 37 050 | 25 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО | 1091 | 6 117 | | | 6 854 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 1 | 1 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 223 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 371 692 | 334 714 | 334 714 | 396 937 |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | 29 825 | 29 825 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 29 825 | 29 825 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 371 692 | 364 539 | 364 539 | 396 937 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 5 3 2 532 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 20 000 | 22 250 | 22 250 | 10 000 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 7 890 | 7 890 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 000 | 6 651 | 6 651 | 10 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 7 252 | 7 252 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 457 | 457 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 20 000 | 22 250 | 22 250 | 10 000 |
| Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 5 3 2 589 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 79 800 | 73 686 | 73 686 | 99 036 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 79 800 | 73 686 | 73 686 | 99 036 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 600 | 2 326 | 2 326 | 650 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 885 | 1 885 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 600 | 48 | 48 | 650 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 393 | 393 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 14 284 | 13 821 | 13 821 | 17 926 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 454 | 8 455 | 8 455 | 10 972 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 830 | 3 930 | 3 930 | 4 754 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 000 | 1 436 | 1 436 | 2 200 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 41 914 | 24 258 | 24 258 | 31 421 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 700 | | | 1 980 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 000 | 7 075 | 7 075 | 8 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 18 000 | 17 079 | 17 079 | 18 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 500 | 104 | 104 | 470 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 394 | | | 2 971 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 8 320 | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 136 598 | 114 091 | 114 091 | 149 033 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 136 598 | 114 091 | 114 091 | 149 033 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 1 032 788 | 903 529 | 903 529 | 1 038 444 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 1 032 788 | 903 529 | 903 529 | 1 038 444 |
| 6. ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВ.НА ОКОЛНАТА СРЕДА | | | | | |
| ГРУПА 1. ЖИЛИЩНО СТРОИТ.БКС | | | | | |
| ВОДОСНАБД.И КАНАЛИЗАЦИЯ | 6 0 2 603 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 258 490 | 210 819 | 210 819 | 227 240 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 500 | 7 682 | 7 682 | 10 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 130 090 | 113 006 | 113 006 | 133 040 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 19 700 | 82 816 | 82 816 | 53 700 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 50 000 | 5 636 | 5 636 | 30 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 1 320 | 1 320 | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 359 | 359 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 58 200 | 0 | 0 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 18 000 | 17 760 | 17 760 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 18 000 | 17 760 | 17 760 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 276 490 | 228 579 | 228 579 | 227 240 |
| ОСВЕТЛ.НА ОБЩ.УЛИЦИ,ПЛОЩАДИ | 6 0 2 604 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 619 800 | 1 823 532 | 1 823 532 | 1 644 800 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 25 000 | 431 | 431 | 1 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 214 800 | 1 136 958 | 1 136 958 | 1 143 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 380 000 | 686 136 | 686 136 | 250 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | | | 250 000 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 7 | 7 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 300 000 | 211 100 | 211 100 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 300 000 | 211 100 | 211 100 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 1 919 800 | 2 034 632 | 2 034 632 | 1 644 800 |
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДР. НА УЛИЧНАТА МРЕЖА | 6 0 2 606 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 400 000 | 545 541 | 545 541 | 131 340 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 77 799 | 77 799 | 70 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 462 348 | 462 348 | 61 340 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 400 000 | | | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 5 394 | 5 394 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 400 000 | 545 541 | 545 541 | 131 340 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 357 000 | 507 487 | 507 487 | 2 057 694 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 357 000 | 507 487 | 507 487 | 2 057 694 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 80 000 | 52 980 | 52 980 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 80 000 | 52 980 | 52 980 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 437 000 | 560 467 | 560 467 | 2 057 694 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 837 000 | 1 106 008 | 1 106 008 | 2 189 034 |
| ДР.ДЕЙН.ПО ЖИЛ.СТР. И РЕГИОН.РАЗВИТИЕ | 6 0 2 619 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 80 000 | 409 537 | 409 537 | 150 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 654 | 654 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 393 670 | 393 670 | 150 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 80 000 | 14 933 | 14 933 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 280 | 280 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 80 000 | 409 537 | 409 537 | 150 000 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | 16 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 2 039 | 2 452 | 2 452 | 12 680 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 1 298 | | | 1 350 |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР | 5205 | | 2 452 | 2 452 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 741 | | | 11 330 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 60 000 | 70 336 | 70 336 | 269 372 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 60 000 | 70 336 | 70 336 | 269 372 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 62 039 | 72 788 | 72 788 | 298 052 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 142 039 | 482 325 | 482 325 | 448 052 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 3 175 329 | 3 851 544 | 3 851 544 | 4 509 126 |
| ГРУПА 2. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА | | | | | |
| ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | 6 0 2 622 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 286 000 | 460 067 | 460 067 | 299 400 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 84 000 | 92 607 | 92 607 | 114 900 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 1 115 | 1 115 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 100 000 | 366 345 | 366 345 | 103 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 102 000 | 0 | 0 | 81 500 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 286 000 | 460 067 | 460 067 | 299 400 |
| ЧИСТОТА | 6 0 2 623 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 292 703 | 241 021 | 241 021 | 339 929 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 292 703 | 241 021 | 241 021 | 339 929 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 200 200 | 142 277 | 142 277 | 228 200 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 199 200 | 129 798 | 129 798 | 218 200 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 6 135 | 6 135 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 1 000 | 5 919 | 5 919 | 10 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 425 | 425 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 52 978 | 46 325 | 46 325 | 61 530 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 36 214 | 30 971 | 30 971 | 42 214 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 14 049 | 12 768 | 12 768 | 16 316 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 715 | 2 586 | 2 586 | 3 000 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 9 181 003 | 5 834 583 | 5 834 583 | 7 277 557 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 10 275 | | | 10 155 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 321 400 | 73 957 | 73 957 | 147 200 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 101 530 | 98 828 | 98 828 | 251 290 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 8 710 038 | 5 594 315 | 5 594 315 | 6 750 441 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 20 600 | 6 211 | 6 211 | 39 800 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 3 680 | 53 645 | 53 645 | 54 675 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 337 | 337 | 400 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 4 700 | 4 840 | 4 840 | 13 400 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 8 780 | | | 10 196 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК, ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 15 | 15 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 2 435 | 2 435 | |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 9 726 884 | 6 264 206 | 6 264 206 | 7 907 216 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 9 726 884 | 6 264 206 | 6 264 206 | 7 907 216 |
| МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА | 6 0 2 628 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 360 000 | 155 074 | 155 074 | 180 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 200 000 | | | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 160 000 | 155 074 | 155 074 | 180 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 360 000 | 155 074 | 155 074 | 180 000 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТР. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 0 2 629 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 9 971 | 9 971 | 50 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 9 971 | 9 971 | 50 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 9 971 | 9 971 | 50 000 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 10 372 884 | 6 889 318 | 6 889 318 | 8 436 616 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БКС | | 13 548 213 | 10 740 862 | 10 740 862 | 12 945 742 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ПОЧИВНО ДЕЛО | | | | | |
| Д-СТИ ПО ПОЧ.ДЕЛО И СОЦ. ОТДИХ | 7 1 2 701 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 19 600 | 15 447 | 15 447 | 19 600 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 800 | 3 | 3 | 800 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 5 500 | 3 664 | 3 664 | 5 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 12 000 | 10 989 | 10 989 | 12 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 1 000 | 560 | 560 | 1 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 300 | 231 | 231 | 300 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 19 600 | 15 447 | 15 447 | 19 600 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 19 600 | 15 447 | 15 447 | 19 600 |
| 2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | | | | |
| СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | 7 2 2 714 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 113 449 | 110 860 | 110 860 | 121 398 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 113 449 | 110 860 | 110 860 | 121 398 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 9 790 | 13 557 | 13 557 | 9 460 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 6 800 | 10 675 | 10 675 | 6 450 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 749 | 2 749 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 2 990 | | | 3 010 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 133 | 133 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 20 493 | 20 734 | 20 734 | 22 101 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 13 110 | 13 202 | 13 202 | 14 985 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 5 543 | 5 663 | 5 663 | 5 937 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 840 | 1 869 | 1 869 | 1 179 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 595 828 | 687 301 | 687 301 | 770 125 |
| -ХРАНА | 1011 | 200 | 2 275 | 2 275 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 3 870 | 1 620 | 1 620 | 4 110 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 41 400 | 162 728 | 162 728 | 71 400 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 201 100 | 172 990 | 172 990 | 206 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 23 500 | 242 519 | 242 519 | 102 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 2 000 | 42 358 | 42 358 | 15 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 600 | 1 042 | 1 042 | 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 43 500 | 43 500 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 8 000 | 10 378 | 10 378 | 9 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 3 158 | | | 3 315 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК, ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 287 | 287 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 312 000 | 7 604 | 7 604 | 358 000 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 739 560 | 832 452 | 832 452 | 923 084 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 8 925 | 8 925 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 5 116 | 5 116 | 650 000 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | | 5 116 | 5 116 | |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | | | 50 000 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | | | 600 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 23 000 | 34 100 | 34 100 | 20 000 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 23 000 | 34 100 | 34 100 | 20 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 23 000 | 48 141 | 48 141 | 670 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 762 560 | 880 593 | 880 593 | 1 593 084 |
| МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА | 7 2 2 718 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 5 000 | 5 000 | |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 762 560 | 885 593 | 885 593 | 1 593 084 |
| ТЕАТРИ | 7 3 2 735 | | | | |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 21 566 | 21 566 | 50 324 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | | 21 566 | 21 566 | 50 324 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 21 566 | 21 566 | 50 324 |
| 3.ГРУПА КУЛТУРА | | | | | |
| ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ | 7 3 2 737 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 149 800 | 109 454 | 109 454 | 167 612 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 149 800 | 109 454 | 109 454 | 167 612 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 7 500 | 5 035 | 5 035 | 9 000 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 4 000 | 2 003 | 2 003 | 3 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 612 | 2 612 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 3 500 | | | 6 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 420 | 420 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 37 150 | 29 754 | 29 754 | 38 881 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 21 660 | 16 577 | 16 577 | 22 691 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 7 190 | 5 496 | 5 496 | 8 190 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 8 300 | 7 681 | 7 681 | 8 000 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 14 294 | 1 518 | 1 518 | 16 678 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 4 800 | | | 4 650 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 000 | 695 | 695 | 2 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 000 | | | 1 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 2 000 | 593 | 593 | 2 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 000 | 230 | 230 | 2 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 4 494 | | | 5 028 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 208 744 | 145 761 | 145 761 | 232 171 |
| МУЗЕЙ,ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР | 7 4 2 740 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 8 213 | 8 213 | 0 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 8 213 | 8 213 | |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 0 | 8 213 | 8 213 | 0 |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | 16 967 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 0 | 0 | 18 600 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | | | 18 600 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 35 567 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 8 213 | 8 213 | 35 567 |
| РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ | 7 3 2 741 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 81 924 | 81 676 | 81 676 | 101 968 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 81 924 | 81 676 | 81 676 | 101 968 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 7 500 | 6 416 | 6 416 | 7 500 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 5 500 | 3 866 | 3 866 | 5 500 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 550 | 2 550 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 550 | 2 550 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 2 000 | | | 2 000 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 15 260 | 14 933 | 14 933 | 19 075 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 780 | 8 702 | 8 702 | 10 975 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 4 321 | 4 062 | 4 062 | 5 401 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 159 | 2 169 | 2 169 | 2 699 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 152 796 | 116 491 | 116 491 | 156 599 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 700 | | | 2 700 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 16 088 | 6 947 | 6 947 | 10 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 18 560 | 15 450 | 15 450 | 16 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 98 791 | 91 472 | 91 472 | 105 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 8 000 | 1 032 | 1 032 | 2 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 3 100 | 835 | 835 | 15 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 2 100 | | | 2 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 000 | 370 | 370 | 800 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 2 457 | 385 | 385 | 3 059 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 257 480 | 219 516 | 219 516 | 285 102 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 257 480 | 219 516 | 219 516 | 285 102 |
| ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ | 7 4 2 745 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 375 | 375 | 0 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 375 | 375 | |
| ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 4200 | 7 350 | 5 040 | 5 040 | 8 575 |
| -ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС | 4214 | 7 350 | 5 040 | 5 040 | 8 575 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 7 350 | 5 415 | 5 415 | 8 575 |
| - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | 56 120 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 100 000 | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 0 | 0 | 5 400 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | | | 5 400 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 100 000 | 0 | 0 | 61 520 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 107 350 | 5 415 | 5 415 | 70 095 |
| МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА | 7 2 2 758 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 18 030 | 18 030 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 18 030 | 18 030 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 1 988 | 1 988 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 1 013 | 1 013 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 649 | 649 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 326 | 326 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 13 554 | 13 554 | 66 931 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3 682 | 3 682 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 4 582 | 4 582 | 46 931 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 30 | 30 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 5 260 | 5 260 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 20 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 5 093 | 5 093 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 5 093 | 5 093 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 38 665 | 38 665 | 66 931 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА | 7 3 2 759 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 198 300 | 188 909 | 188 909 | 221 000 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 198 300 | 188 909 | 188 909 | 221 000 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 70 000 | 112 340 | 112 340 | 119 750 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 64 000 | 98 842 | 98 842 | 104 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 5 333 | 5 333 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 6 000 | 7 482 | 7 482 | 15 750 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 683 | 683 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 41 963 | 38 322 | 38 322 | 58 703 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 31 361 | 25 653 | 25 653 | 41 099 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 9 502 | 10 924 | 10 924 | 15 604 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 100 | 1 745 | 1 745 | 2 000 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 193 099 | 994 961 | 994 961 | 1 310 341 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 5 250 | | | 7 050 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 10 000 | 5 563 | 5 563 | 6 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 32 600 | 84 700 | 84 700 | 42 600 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 63 000 | 83 139 | 83 139 | 88 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 155 200 | 797 959 | 797 959 | 967 500 |
| -ТЕКУЩ РЕМОУТ | 1030 | 10 000 | 2 034 | 2 034 | 8 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 100 | 3 585 | 3 585 | 100 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 5 500 | 8 842 | 8 842 | 10 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 5 500 | 4 040 | 4 040 | 12 500 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 5 949 | | | 6 631 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 900 000 | 5 099 | 5 099 | 161 460 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 1 503 362 | 1 334 532 | 1 334 532 | 1 709 794 |
| - ОСНОВЕН РЕМОУТ НА ДМА | 5100 | 0 | 33 743 | 33 743 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 33 743 | 33 743 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 56 000 | 63 960 | 63 960 | 23 988 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 56 000 | 63 960 | 63 960 | 23 988 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 5300 | 56 000 | 63 960 | 63 960 | 159 833 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 559 362 | 1 432 235 | 1 432 235 | 1 869 627 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 2 132 936 | 1 871 371 | 1 871 371 | 2 609 817 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА | | 2 915 096 | 2 772 411 | 2 772 411 | 4 222 501 |
| В.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | | | |
| 2.ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВ И РИБОЛОВ | | | | | |
| ДР.Д-СТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТ.,ЛОВ И РИБОЛОВ | 8 2 2 829 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 25 596 | 27 343 | 27 343 | 50 268 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 25 596 | 27 343 | 27 343 | 50 268 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 477 | 477 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 477 | 477 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | | | | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 4 633 | 4 943 | 4 943 | 9 105 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 3 404 | 2 829 | 2 829 | 5 280 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 1 229 | 1 335 | 1 335 | 2 415 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 779 | 779 | 1 410 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 968 | 48 591 | 48 591 | 91 420 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 200 | 4 880 | 4 880 | 5 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 11 558 | 11 558 | 7 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 816 | 816 | 20 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 31 240 | 31 240 | 55 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОУТ | 1030 | | | | 1 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | | | 600 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | | | 200 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 97 | 97 | 120 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 768 | | | 1 500 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 1 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 0 | 0 | 32 400 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | | | 32 400 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 32 197 | 81 354 | 81 354 | 183 193 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2 С СТ-ВО ГОРСКО СТ-ВО ЛОВ И РИБОЛОВ | | 32 197 | 81 354 | 81 354 | 183 193 |
| 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ | | | | | |
| У-НИЕ,КОНТРОЛ И РЕГУЛИР. Д-ТЕ ПО ТРАНСП.И ПЪТИЩА | 8 3 2 831 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 340 000 | 172 442 | 172 442 | 130 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 000 | 19 176 | 19 176 | 20 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 320 000 | 153 266 | 153 266 | 110 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 340 000 | 172 442 | 172 442 | 130 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| СЛУЖ.И ДЕЙН.ПОДДЪРЖ.,РЕМ.И ИЗГРАЖД.НА ПЪТИЩА | 8 3 2 832 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 480 669 | 350 587 | 350 587 | 428 806 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 87 | 87 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 480 669 | 350 500 | 350 500 | 278 806 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | | | 150 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 480 669 | 350 587 | 350 587 | 428 806 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 408 700 | 408 700 | 408 700 | 480 800 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 408 700 | 408 700 | 408 700 | 480 800 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 889 369 | 759 287 | 759 287 | 909 606 |
| ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА,ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ. | 8 3 2 849 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 122 014 | 179 029 | 179 029 | 142 500 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 2 000 | 491 | 491 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 90 000 | 2 807 | 2 807 | 2 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 29 674 | 154 977 | 154 977 | 120 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 340 | 20 754 | 20 754 | 20 000 |
| СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | 4301 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 122 014 | 179 029 | 179 029 | 142 500 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ: | | 1 351 383 | 1 110 758 | 1 110 758 | 1 182 106 |
| 6. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | | | | |
| ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА | 8 6 2 866 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 79 410 | 58 930 | 58 930 | 28 800 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 79 410 | 58 930 | 58 930 | 28 800 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 127 | 127 | 14 400 |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | | 127 | 127 | 14 400 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 14 215 | 10 618 | 10 618 | 5 155 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 9 403 | 6 675 | 6 675 | 3 323 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 812 | 2 898 | 2 898 | 1 382 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 000 | 1 045 | 1 045 | 450 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 75 332 | 65 775 | 65 775 | 18 764 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 950 | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 2 700 | 3 325 | 3 325 | 1 100 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 12 700 | 17 363 | 17 363 | 5 300 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 54 800 | 43 289 | 43 289 | 11 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 800 | 191 | 191 | 500 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 382 | | | 864 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 1 607 | 1 607 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 168 957 | 135 450 | 135 450 | 67 119 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | 8 6 2 898 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 239 246 | 288 625 | 288 625 | 294 104 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 239 246 | 288 625 | 288 625 | 294 104 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 46 400 | 43 271 | 43 271 | 43 800 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 29 500 | 26 658 | 26 658 | 38 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 5 557 | 5 557 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 14 900 | 7 398 | 7 398 | 3 800 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | 2 000 | 3 658 | 3 658 | 2 000 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 46 493 | 55 628 | 55 628 | 57 132 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 28 973 | 35 588 | 35 588 | 37 283 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 12 554 | 15 384 | 15 384 | 15 494 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 4 966 | 4 656 | 4 656 | 4 355 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 365 108 | 347 472 | 347 472 | 429 053 |
| -ХРАНА | 1011 | | 450 | 450 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 8 400 | | | 6 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 23 000 | 23 330 | 23 330 | 24 700 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 20 530 | 18 049 | 18 049 | 18 300 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 221 700 | 251 894 | 251 894 | 242 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 5 000 | 5 768 | 5 768 | 21 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 215 | 166 | 166 | 225 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 6 300 | 4 707 | 4 707 | 6 220 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | 1 000 | 289 | 289 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 6 963 | | | 8 608 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 72 000 | 42 819 | 42 819 | 102 000 |
| РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ | 4600 | 60 000 | 26 388 | 26 388 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 757 247 | 761 384 | 761 384 | 824 089 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 15 000 | 102 790 | 102 790 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 15 000 | 102 790 | 102 790 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 6 000 | 12 472 | 12 472 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 6 000 | 12 472 | 12 472 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 21 000 | 115 262 | 115 262 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 778 247 | 876 646 | 876 646 | 824 089 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | 947 204 | 1 012 096 | 1 012 096 | 891 208 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | 2 330 784 | 2 204 208 | 2 204 208 | 2 256 507 |
| IX.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ | | | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 9 0 1 910 | | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА | 2200 | 278 000 | 63 311 | 63 311 | 162 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ В СТР. | 2221 | 278 000 | 63 311 | 63 311 | 162 000 |
| Разходи за лихви по други заеми от страната | 2224 | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2900 | 0 | 31 628 | 31 628 | 130 700 |
| - ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА | 2991 | | 31 628 | 31 628 | 130 700 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 278 000 | 94 939 | 94 939 | 292 700 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ | 9 0 1 997 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 4 156 | 4 156 | 9 300 |
| -ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ | 1063 | | 3 156 | 3 156 | 7 300 |
| - ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ | 1069 | | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 4 156 | 4 156 | 9 300 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. | | 278 000 | 99 095 | 99 095 | 302 000 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | 26 521 981 | 22 537 391 | 22 537 391 | 26 433 990 |
| III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ДЪРЖ. И ОБЩ. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ | 1 1 1 117 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 76 | 76 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | 1 1 1 122 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 952 440 | 755 645 | 755 645 | 1 024 801 |
| -ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 952 440 | 755 645 | 755 645 | 1 024 801 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 100 000 | 208 048 | 208 048 | 34 660 |
| - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 201 | | 130 | 130 | |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 60 973 | 60 973 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 34 835 | 34 835 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 100 000 | 74 572 | 74 572 | 34 660 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 37 538 | 37 538 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 172 390 | 152 434 | 152 434 | 185 491 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 116 102 | 89 667 | 89 667 | 136 300 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 45 718 | 45 259 | 45 259 | 49 191 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 10 570 | 17 508 | 17 508 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 1 224 830 | 1 116 127 | 1 116 127 | 1 244 952 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | 1 224 830 | 1 116 203 | 1 116 203 | 1 244 952 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | |
| 2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ | 2 2 3 239 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | | | 15 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 12 716 | 12 716 | 12 716 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 12 716 | 12 716 | 12 716 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 12 716 | 12 716 | 12 716 | 15 000 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА ОТБРАНА: | | 12 716 | 12 716 | 12 716 | 15 000 |
| 5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ | 2 52 284 | | | | |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 135 191 | 0 | 0 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 135 191 | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 135 191 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.: | | 135 191 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 147 907 | 12 716 | 12 716 | 15 000 |
| 3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА | 3 0 322 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 32 645 | 32 645 | 0 |
| -ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 32 645 | 32 645 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 2 454 | 2 454 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 1 361 | 1 361 | |
| ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС. ФОНД | 552 | | | | |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (Учпф) | 552 | | 256 | 256 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 592 | 592 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 245 | 245 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 60 448 | 116 414 | 116 414 | 82 557 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 18 911 | 18 911 | |
| -ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 9 111 | 9 111 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 10 207 | 10 207 | |
| -ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | | 24 | 24 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 1 919 | 1 919 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 76 184 | 76 184 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 58 | 58 | |
| -ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 60 448 | | | 82 557 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 60 448 | 151 513 | 151 513 | 82 557 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 7 296 | 7 296 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 6 810 | 6 810 | 0 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | | 6 810 | 6 810 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 78 710 | 78 710 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | 78 710 | 78 710 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 92 816 | 92 816 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 60 448 | 244 329 | 244 329 | 82 557 |
| ДЕЙНОСТ П РОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | 3 0 326 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 336 | 336 | 0 |
| -ХРАНА | 1011 | | | | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 336 | 336 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 336 | 336 | 0 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 0 389 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 12 575 | 12 575 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 12 575 | 12 575 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 199 | 199 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 199 | 199 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 2 368 | 2 368 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 1 526 | 1 526 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 641 | 641 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 201 | 201 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 31 231 | 31 231 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 4 051 | 4 051 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 12 607 | 12 607 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 11 602 | 11 602 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 410 | 410 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 2 561 | 2 561 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 46 373 | 46 373 | 0 |
| | | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 60 448 | 291 038 | 291 038 | 82 557 |
| | | | | | |
| 5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | |
| | | | | | |
| 3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДП. И ГРИЖИ | | | | | |
| | | | | | |
| КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР | 5 3 2 529 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 2 754 | 2 754 | 1 726 |
| -ХРАНА | 1011 | | | | 486 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 456 | 456 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 433 | 433 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 104 | 104 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 711 | 1 711 | 1 240 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 50 | 50 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 2 754 | 2 754 | 1 726 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 2 754 | 2 754 | 1 726 |
| | | | | | |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП | 5 3 2 530 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 1 180 | 1 180 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 100 | 100 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 |
| | | | | | |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 5 3 2 532 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 3 520 | 3 520 | 0 |
| - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 201 | | 190 | 190 | |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 3 330 | 3 330 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 392 | 392 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 204 | 204 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 141 | 141 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 47 | 47 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 3 912 | 3 912 | 0 |
| | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ | 5 3 2 540 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 633 | 493 | 493 | 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 633 | 493 | 493 | 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 633 | 493 | 493 | 500 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 100 000 | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 100 633 | 493 | 493 | 500 |
| | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗАВЪЗРАСТНИ С УМТВЕНА ИЗОСТ. | 5 3 2 541 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 790 | 4 664 | 4 664 | 806 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 3 992 | 3 992 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 790 | 672 | 672 | 806 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 790 | 4 664 | 4 664 | 806 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 790 | 4 664 | 4 664 | 806 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------|
| ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА | 5 3 2 546 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 013 | 7 820 | 7 820 | 4 390 |
| -ХРАНА | 1011 | | 3 004 | 3 004 | 1 489 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 3 210 | 3 210 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 507 | 507 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 86 | 86 | 2 325 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 466 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 110 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 4000 | 165 | 555 | 555 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 178 | 8 375 | 8 375 | 4 390 |
| ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАЯВАНЕ | 5 3 2 547 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 9 250 | 0 | 0 | 9 250 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 9 250 | | | 9 250 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 9 250 | 0 | 0 | 9 250 |
| ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ | 5 3 2 551 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 10 212 | 431 | 431 | 9 903 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 431 | 431 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | | | 122 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 10 212 | | 0 | 9 781 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 10 212 | 431 | 431 | 9 903 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 10 212 | 431 | 431 | 9 903 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ: | | 122 063 | 21 909 | 21 909 | 26 575 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 122 063 | 21 909 | 21 909 | 26 575 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| ГРУПА 3 КУЛТУРА | | | | | |
| ЧИТАЛИЩА | 7 3 1 738 | | | | |
| СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 4500 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 5500 | 0 | 18 993 | 18 993 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 5503 | | 18 993 | 18 993 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 18 993 | 18 993 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 18 993 | 18 993 | 0 |
| ДЕЙНОСТ МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р | 7 3 1 739 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 500 | 500 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 14 332 | 164 794 | 164 794 | 0 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 22 100 | 22 100 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 39 322 | 39 322 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 28 985 | 28 985 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 14 332 | 64 770 | 64 770 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 246 | 246 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 8 590 | 8 590 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 404 | 404 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 377 | 377 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 14 332 | 165 294 | 165 294 | 0 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 14 332 | 165 294 | 165 294 | 0 |
| ДЕЙНОСТ БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР | 7 3 1 751 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 760 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | | | 5 760 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 7 385 | 7 385 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 7 385 | 7 385 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | | | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | | | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 555 | 555 | 1 042 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 277 | 277 | 766 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 203 | 203 | 276 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 75 | 75 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 79 659 | 79 659 | 18 248 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 996 | 996 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | 150 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 6 078 | 6 078 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 35 000 | 35 000 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 26 842 | 26 842 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 10 743 | 10 743 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | | | | 173 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 17 925 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 0 | 87 599 | 87 599 | 25 050 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 2 567 | 2 567 | |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 5 833 | 5 833 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 95 999 | 95 999 | 25 050 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 14 332 | 280 286 | 280 286 | 25 050 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ: | | 14 332 | 280 286 | 280 286 | 25 050 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2012-2013 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2012 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2012 | ОТЧЕТ 31.12.2012 | ПРОЕКТ 2013 |
|--|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | | 1 569 580 | 1 722 152 | 1 722 152 | 1 394 134 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | | 28 091 561 | 24 259 543 | 24 259 543 | 27 828 124 |
| ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА: | | 55 670 869 | 54 976 613 | 49 611 224 | 57 874 255 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

