Бланка стойностни показатели: Разход *Приложение №17*

ОП "Благоустройство и комунално стопанство"

Предварителен план: *Година:* **2 026**

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
603 Водоснабдяване и канализация						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	18 943	5 683	4 736	3 789	4 735
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	18 943	5 683	4 736	3 789	4 735
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	429	129	107	86	107
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	429	129	107	86	107
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 812	1 143	953	762	954
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 255	676	564	451	564
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	859	258	214	172	215
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	698	209	175	139	175
Издръжка	1000	13 550	4 064	3 388	2 710	3 388
постелен инвентар и облекло	1013	228	68	57	46	57
материали	1015	12 576	3 773	3 144	2 515	3 144
вода, горива и енергия	1016	746	223	187	149	187
Всичко - разходи:		36 734	11 019	9 184	7 347	9 184
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		36 734	11 019	9 184	7 347	9 184
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	184 116	55 235	46 029	36 823	46 029
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	184 116	55 235	46 029	36 823	46 029
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	42 799	12 837	10 701	8 560	10 701
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	17 927	5 378	4 482	3 585	4 482
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	24 294	7 287	6 074	4 859	6 074

други плащания и възнаграждения	0209	578	172	145	116	145
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36 086	10 828	9 021	7 216	9 021
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	23 632	7 090	5 908	4 726	5 908
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 882	2 666	2 220	1 776	2 220
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 572	1 072	893	714	893
Издръжка	1000	53 718	16 116	13 429	10 744	13 429
постелен инвентар и облекло	1013	1 000	300	250	200	250
материали	1015	32 334	9 700	8 083	6 467	8 084
вода, горива и енергия	1016	10 000	3 000	2 500	2 000	2 500
разходи за външни услуги	1020	2 500	750	625	500	625
текущ ремонт	1030	5 500	1 650	1 375	1 100	1 375
командировки в страната	1051	235	71	59	47	58
разходи за застраховки	1062	2 149	645	537	430	537
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 456	437	364	291	364
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	379	114	94	76	95
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 077	323	270	215	269
Всичко - разходи:		318 175	95 453	79 544	63 634	79 544
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		318 175	95 453	79 544	63 634	79 544

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	55 028	16 508	13 757	11 006	13 757
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	55 028	16 508	13 757	11 006	13 757
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 019	306	255	203	255
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 019	306	255	203	255
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 718	2 916	2 429	1 944	2 429
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 228	1 868	1 557	1 246	1 557
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 577	774	644	515	644

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	913	274	228	183	228
Издръжка	1000	2 851	855	713	570	713
постелен инвентар и облекло	1013	500	150	125	100	125
материали	1015	1 351	405	338	270	338
вода, горива и енергия	1016	1 000	300	250	200	250
Всичко - разходи:		68 616	20 585	17 154	13 723	17 154
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		68 616	20 585	17 154	13 723	17 154
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		423 525	127 057	105 882	84 704	105 882
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	497 759	149 327	124 440	99 552	124 440
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	497 759	149 327	124 440	99 552	124 440
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	80 585	24 175	20 147	16 116	20 147
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	23 722	7 117	5 930	4 744	5 931
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	41 698	12 509	10 425	8 339	10 425
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13 106	3 932	3 277	2 621	3 276
други плащания и възнаграждения	0209	2 059	617	515	412	515
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	101 321	30 396	25 330	20 264	25 331
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	63 634	19 090	15 908	12 727	15 909
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	26 269	7 881	6 567	5 254	6 567
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11 418	3 425	2 855	2 283	2 855
Издръжка	1000	104 547	31 366	26 136	20 910	26 135
храна	1011	1 460	438	365	292	365
постелен инвентар и облекло	1013	4 900	1 472	1 224	980	1 224
материали	1015	30 000	9 000	7 500	6 000	7 500
вода, горива и енергия	1016	33 100	9 930	8 275	6 620	8 275
разходи за външни услуги	1020	23 743	7 123	5 936	4 749	5 935
текущ ремонт	1030	5 400	1 620	1 350	1 080	1 350
командировки в страната	1051	144	43	36	29	36
разходи за застраховки	1062	5 800	1 740	1 450	1 160	1 450
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 200	1 560	1 300	1 040	1 300

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	600	180	150	120	150
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 600	1 380	1 150	920	1 150
Всичко - разходи:		789 412	236 824	197 353	157 882	197 353
Всичко - 622 Озеленяване:		789 412	236 824	197 353	157 882	197 353

623 Чистота
разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 776 576	532 973	444 144	355 315	444 144
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 776 576	532 973	444 144	355 315	444 144
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	251 389	75 415	62 848	50 278	62 848
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	65 385	19 614	16 347	13 077	16 347
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	148 031	44 409	37 008	29 606	37 008
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	26 666	8 000	6 666	5 334	6 666
други плащания и възнаграждения	0209	11 307	3 392	2 827	2 261	2 827
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	336 070	100 820	84 018	67 214	84 018
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	202 495	60 748	50 624	40 499	50 624
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	88 211	26 463	22 053	17 642	22 053
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	45 364	13 609	11 341	9 073	11 341
Издръжка	1000	126 482	37 946	31 620	25 296	31 620
медикаменти	1012	150	46	37	30	37
постелен инвентар и облекло	1013	4 427	1 328	1 107	885	1 107
материали	1015	25 960	7 788	6 490	5 192	6 490
вода, горива и енергия	1016	43 597	13 079	10 899	8 720	10 899
разходи за външни услуги	1020	31 017	9 306	7 754	6 203	7 754
текущ ремонт	1030	20 136	6 041	5 034	4 027	5 034
командировки в страната	1051	667	200	167	133	167
краткосрочни командировки в чужбина	1052	329	99	82	66	82
разходи за застраховки	1062	184	55	46	37	46
други финансови услуги	1069	15	4	4	3	4
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 114	635	528	423	528
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 558	468	389	312	389

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	556	167	139	111	139
Всичко - разходи:		2 492 631	747 789	623 158	498 526	623 158
Всичко - 623 Чистота:		2 492 631	747 789	623 158	498 526	623 158
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		3 282 043	984 613	820 511	656 408	820 511
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		3 705 568	1 111 670	926 393	741 112	926 393

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група В) Култура

745 Обредни домове и зали

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	175 473	52 642	43 868	35 095	43 868
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	175 473	52 642	43 868	35 095	43 868
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	23 621	7 087	5 905	4 724	5 905
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1 478	444	369	296	369
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	13 570	4 070	3 393	2 714	3 393
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8 192	2 458	2 048	1 638	2 048
други плащания и възнаграждения	0209	381	115	95	76	95
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	34 175	10 252	8 544	6 835	8 544
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	21 491	6 447	5 373	4 298	5 373
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 858	2 658	2 214	1 772	2 214
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 826	1 147	957	765	957
Издръжка	1000	38 555	11 566	9 639	7 710	9 640
храна	1011	100	30	25	20	25
медикаменти	1012	100	30	25	20	25
постелен инвентар и облекло	1013	1 750	524	438	350	438
материали	1015	5 750	1 725	1 438	1 149	1 438
вода, горива и енергия	1016	12 655	3 797	3 163	2 531	3 164
разходи за външни услуги	1020	15 656	4 697	3 914	3 131	3 914
текущ ремонт	1030	800	240	200	160	200
командировки в страната	1051	200	60	50	40	50

разходи за застраховки	1062	1 400	420	350	280	350
други финансови услуги	1069	144	43	36	29	36
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 750	1 425	1 188	950	1 187
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	150	45	38	30	37
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 600	1 380	1 150	920	1 150
Всичко - разходи:		276 574	82 972	69 144	55 314	69 144
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		276 574	82 972	69 144	55 314	69 144
746 Зоопаркове						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	32 806	9 842	8 202	6 560	8 202
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	32 806	9 842	8 202	6 560	8 202
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19 368	5 809	4 842	3 875	4 842
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	15 353	4 606	3 838	3 071	3 838
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 937	1 181	984	788	984
други плащания и възнаграждения	0209	78	22	20	16	20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 937	2 081	1 734	1 388	1 734
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 863	1 759	1 466	1 173	1 465
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 074	322	268	215	269
Издръжка	1000	13 273	3 981	3 319	2 654	3 319
храна	1011	5 107	1 532	1 277	1 021	1 277
медикаменти	1012	450	135	112	90	113
постелен инвентар и облекло	1013	550	165	138	109	138
материали	1015	2 200	660	550	440	550
вода, горива и енергия	1016	2 398	719	600	480	599
разходи за външни услуги	1020	2 568	770	642	514	642
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6	3	1	1	1
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	6	3	1	1	1
Всичко - разходи:		72 390	21 716	18 098	14 478	18 098
Всичко - 746 Зоопаркове:		72 390	21 716	18 098	14 478	18 098

Всичко - Група В) Култура:		348 964	104 688	87 242	69 792	87 242
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		348 964	104 688	87 242	69 792	87 242

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	14 817	4 446	3 704	2 963	3 704
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	14 817	4 446	3 704	2 963	3 704
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	268	80	67	54	67
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	268	80	67	54	67
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 051	916	762	611	762
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 040	612	510	408	510
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	698	210	174	140	174
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	313	94	78	63	78
Издръжка	1000	7 345	2 202	1 837	1 469	1 837
постелен инвентар и облекло	1013	228	68	57	46	57
материали	1015	5 726	1 717	1 432	1 145	1 432
вода, горива и енергия	1016	1 391	417	348	278	348
Всичко - разходи:		25 481	7 644	6 370	5 097	6 370
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		25 481	7 644	6 370	5 097	6 370
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		25 481	7 644	6 370	5 097	6 370

Група Е) Други дейности по икономиката

898 Други дейности по икономиката

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	312 905	93 872	78 226	62 581	78 226
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	312 905	93 872	78 226	62 581	78 226
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31 517	9 455	7 879	6 303	7 880
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	27 327	8 198	6 832	5 465	6 832

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 300	990	825	660	825
други плащания и възнаграждения	0209	890	267	222	178	223
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	47 764	14 329	11 941	9 553	11 941
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	31 795	9 539	7 949	6 359	7 948
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11 039	3 312	2 759	2 208	2 760
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 930	1 478	1 233	986	1 233
Издръжка	1000	186 527	55 959	46 632	37 305	46 631
медикаменти	1012	100	30	25	20	25
постелен инвентар и облекло	1013	2 752	826	688	550	688
материали	1015	111 923	33 577	27 981	22 384	27 981
вода, горива и енергия	1016	23 293	6 988	5 823	4 659	5 823
разходи за външни услуги	1020	38 213	11 464	9 553	7 643	9 553
текущ ремонт	1030	7 753	2 326	1 938	1 551	1 938
командировки в страната	1051	582	175	146	116	145
краткосрочни командировки в чужбина	1052	300	90	75	60	75
разходи за застраховки	1062	1 611	483	403	322	403
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	967	289	242	194	242
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	443	132	111	89	111
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	524	157	131	105	131
Всичко - разходи:		579 680	173 904	144 920	115 936	144 920
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		579 680	173 904	144 920	115 936	144 920
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		579 680	173 904	144 920	115 936	144 920
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		605 161	181 548	151 290	121 033	151 290
Всичко:		4 659 693	1 397 906	1 164 925	931 937	1 164 925