

Отчет за бюджета по функции
към 31 Декември 2023 Радомир

Приложение № 2

РАЗХОД

1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1758280	1627199	92,54	1723970	1596688	92,62	34310	30511	88,93	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1512230	1396425	92,34	1477920	1365914	92,42	34310	30511	88,93	0	0	0
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	246050	230774	93,79	246050	230774	93,79	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	742272	677773	91,31	366572	366572	100	375700	311201	82,83	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	521481	498637	95,62	331505	331505	100	189976	167132	87,98	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	65976	54484	82,58	1836	1836	100	64140	52648	82,08	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	56084	56084	100	0	0	0	56084	56084	100	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	98731	68568	69,45	33231	33231	100	65500	35337	53,95	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	508557	483570	95,09	465037	446519	96,02	43520	37051	85,14	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	322765	310237	96,12	296869	286068	96,36	25896	24169	93,33	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	122902	115571	94,04	111778	106903	95,64	11124	8668	77,92	0	0	0
0580	вноски за ДЗПО	62890	57762	91,85	56390	53548	94,96	6500	4214	64,83	0	0	0
1000	Издръжка	1508349	1612407	106,9	57499	57499	100	1450850	1554908	107,17	0	0	0
1011	Храна	19284	17331	89,87	3021	3021	100	16263	14310	87,99	0	0	0
1012	Медикаменти	5552	5552	100	0	0	0	5552	5552	100	0	0	0
1015	материали	173304	164307	94,81	41919	41919	100	131385	122388	93,15	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	235169	235169	100	0	0	0	235169	235169	100	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	779598	894139	114,69	12559	12559	100	767039	881580	114,93	0	0	0
1030	Текущ ремонт	36526	36526	100	0	0	0	36526	36526	100	0	0	0
1051	командировки в страната	1525	1525	100	0	0	0	1525	1525	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	18159	18159	100	0	0	0	18159	18159	100	0	0	0
1063	такса ангажимент по заеми	19	19	100	0	0	0	19	19	100	0	0	0
1069	други финансови услуги	3196	3430	107,32	0	0	0	3196	3430	107,32	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни разноски	236017	236250	100,1	0	0	0	236017	236250	100,1	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	19777	19360	97,89	0	0	0	19777	19360	97,89	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	18755	18755	100	0	0	0	18755	18755	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1022	605	59,2	0	0	0	1022	605	59,2	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	76455	76455	100	0	0	0	76455	76455	100	0	0	0
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	76455	76455	100	0	0	0	76455	76455	100	0	0	0
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	22298	22298	100	0	0	0	22298	22298	100	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	43496	13496	31,03	7296	7296	100	36200	6200	17,13	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	37296	7296	19,56	7296	7296	100	30000	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1300	1300	100	0	0	0	1300	1300	100	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	4900	4900	100	0	0	0	4900	4900	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 1		4635988	4519062	97,48	2613078	2467278	94,42	2022910	2051784	101,43	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 1		43496	13496	31,03	7296	7296	100	36200	6200	17,13	0	0	0
Всичко РАЗХОД 1		4679484	4532558	96,86	2620374	2474574	94,44	2059110	2057984	99,95	0	0	0

2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	106811	103491	96,89	106811	103491	96,89	0	0	0	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	74176	70856	95,52	74176	70856	95,52	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	26242	26242	100	26242	26242	100	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	3645	3645	100	3645	3645	100	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	2748	2748	100	2748	2748	100	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15490	15021	96,97	15490	15021	96,97	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	8747	8476	96,9	8747	8476	96,9	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4303	4178	97,1	4303	4178	97,1	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за ДЗПО	2440	2367	97,01	2440	2367	97,01	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	76759	52299	68,13	76759	52299	68,13	0	0	0	0	0	0
1011	Храна	575	575	100	575	575	100	0	0	0	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1015	материали	25171	11081	44,02	25171	11081	44,02	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	920	215	23,37	920	215	23,37	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	48579	39994	82,33	48579	39994	82,33	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1514	434	28,67	1514	434	28,67	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	32190	32190	100	32190	32190	100	0	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	29850	29850	100	29850	29850	100	0	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	2340	2340	100	2340	2340	100	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 2		199060	170811	85,81	199060	170811	85,81	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 2		32190	32190	100	32190	32190	100	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД 2		231250	203001	87,78	231250	203001	87,78	0	0	0	0	0	0

3 ОБРАЗОВАНИЕ

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	6478005	6496813	100,29	6343976	6362784	100,3	31154	31154	100	102875	102875	100
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6478005	6496813	100,29	6343976	6362784	100,3	31154	31154	100	102875	102875	100
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	467072	438285	93,84	467072	438285	93,84	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	184427	184284	99,92	184427	184284	99,92	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	241011	213441	88,56	241011	213441	88,56	0	0	0	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	41634	40560	97,42	41634	40560	97,42	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1440134	1434942	99,64	1409716	1404524	99,63	6983	6983	100	23435	23435	100
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	754617	745818	98,83	736285	727486	98,8	3502	3502	100	14830	14830	100
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	198926	199907	100,49	194558	195539	100,5	1264	1264	100	3104	3104	100
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	312050	316801	101,52	306443	311194	101,55	1461	1461	100	4146	4146	100
0580	вноски за ДЗПО	174541	172416	98,78	172430	170305	98,77	756	756	100	1355	1355	100
1000	Издръжка	2483081	2344182	94,41	1726881	1728549	100,1	756200	615633	81,41	0	0	0
1011	Храна	298486	309121	103,56	298486	309121	103,56	0	0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	24302	24602	101,23	23952	24252	101,25	350	350	100	0	0	0
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги	112363	110146	98,03	112363	110146	98,03	0	0	0	0	0	0
1015	материали	243723	319885	131,25	239939	265846	110,8	3784	54039	1428,09	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1016	вода, горива и енергия	401112	395685	98,65	401015	395588	98,65	97	97	100	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	525952	498422	94,77	524155	496625	94,75	1797	1797	100	0	0	0
1030	Текущ ремонт	849355	657090	77,36	100753	99310	98,57	748602	557780	74,51	0	0	0
1051	командировки в страната	13875	15367	110,75	12305	13797	112,13	1570	1570	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	10913	10864	99,55	10913	10864	99,55	0	0	0	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	3000	3000	100	3000	3000	100	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	17463	17453	99,94	17463	17453	99,94	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	17463	17453	99,94	17463	17453	99,94	0	0	0	0	0	0
4000	Стипендии	28000	28075	100,27	28000	28075	100,27	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	348917	311007	89,13	21214	22752	107,25	327703	288255	87,96	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	13988	15888	113,58	8000	9900	123,75	5988	5988	100	0	0	0
5202	придобиване на сгради	80744	82033	101,6	0	0	0	80744	82033	101,6	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	229541	187817	81,82	3750	3150	84	225791	184667	81,79	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	24644	25269	102,54	9464	9702	102,51	15180	15567	102,55	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 3		10913755	10759750	98,59	9993108	9979670	99,87	794337	653770	82,3	126310	126310	100
Всичко РАЗХОД капиталови 3		348917	311007	89,13	21214	22752	107,25	327703	288255	87,96	0	0	0
Всичко РАЗХОД 3		11262672	11070757	98,3	10014322	10002422	99,88	1122040	942025	83,96	126310	126310	100

4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	269469	270728	100,47	269469	270728	100,47	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	269469	270728	100,47	269469	270728	100,47	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24200	32866	135,81	24200	23410	96,74	0	9456	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	8400	7610	90,6	8400	7610	90,6	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	15800	25256	159,85	15800	15800	100	0	9456	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52216	51564	98,75	52216	51564	98,75	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	31680	36241	114,4	31680	36241	114,4	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13070	13256	101,42	13070	13256	101,42	0	0	0	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0580	вноски за ДЗПО	7466	2067	27,69	7466	2067	27,69	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	2750	3993	145,2	2750	3993	145,2	0	0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	2750	3758	136,65	2750	3758	136,65	0	0	0	0	0	0
1015	материали	0	101	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	0	134	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	36000	30350	84,31	0	0	0	36000	30350	84,31	0	0	0
4301	за текуща дейност	36000	30350	84,31	0	0	0	36000	30350	84,31	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 4		384635	389501	101,27	348635	349695	100,3	36000	39806	110,57	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД 4		384635	389501	101,27	348635	349695	100,3	36000	39806	110,57	0	0	0

5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови възнаграждения	2075900	2008560	96,76	1873794	1807784	96,48	202106	200776	99,34	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2075900	2008560	96,76	1873794	1807784	96,48	202106	200776	99,34	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3450904	3359953	97,36	552922	507095	91,71	2897982	2852858	98,44	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3209496	3140900	97,86	362930	338828	93,36	2846566	2802072	98,44	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	78103	72266	92,53	44743	38906	86,95	33360	33360	100	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	93625	107810	115,15	83769	98259	117,3	9856	9551	96,91	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	61600	32491	52,75	54700	25626	46,85	6900	6865	99,49	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	8080	6486	80,27	6780	5476	80,77	1300	1010	77,69	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1022270	1014278	99,22	445236	437368	98,23	577034	576910	99,98	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	661533	653134	98,73	277259	268984	97,02	384274	384150	99,97	0	0	0
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	4000	2933	73,33	4000	2933	73,33	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	256663	257620	100,37	110860	111817	100,86	145803	145803	100	0	0	0
0580	вноски за ДЗПО	100074	100591	100,52	53117	53634	100,97	46957	46957	100	0	0	0
1000	Издръжка	1645456	1200113	72,93	1440146	1006850	69,91	205310	193263	94,13	0	0	0
1011	Храна	649625	530666	81,69	532625	414481	77,82	117000	116185	99,3	0	0	0
1012	Медикаменти	5600	3225	57,59	5600	3225	57,59	0	0	0	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1013	Постелен инвентар и облекло	10501	8551	81,43	10000	8050	80,5	501	501	100	0	0	0
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги	2500	910	36,4	2500	910	36,4	0	0	0	0	0	0
1015	материали	275767	143669	52,1	237435	108252	45,59	38332	35417	92,4	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	389510	298727	76,69	355217	269822	75,96	34293	28905	84,29	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	289138	198557	68,67	276626	188384	68,1	12512	10173	81,31	0	0	0
1030	Текущ ремонт	5150	70	1,36	5150	70	1,36	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	2300	1279	55,61	2300	1279	55,61	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	15365	14459	94,1	12693	12377	97,51	2672	2082	77,92	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	11145	11004	98,73	10716	10576	98,69	429	428	99,77	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	311	311	100	311	311	100	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	10834	10693	98,7	10405	10265	98,65	429	428	99,77	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	327889	89673	27,35	317791	79575	25,04	10098	10098	100	0	0	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	36018	25867	71,82	25920	15769	60,84	10098	10098	100	0	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	291871	63806	21,86	291871	63806	21,86	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	67108	66952	99,77	15038	15038	100	52070	51914	99,7	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	12318	12318	100	12318	12318	100	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1604	1604	100	1604	1604	100	0	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	37596	37440	99,59	0	0	0	37596	37440	99,59	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	15590	15590	100	1116	1116	100	14474	14474	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 5		8533564	7683581	90,04	4640605	3849248	82,95	3892959	3834333	98,49	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 5		67108	66952	99,77	15038	15038	100	52070	51914	99,7	0	0	0
Всичко РАЗХОД 5		8600672	7750533	90,12	4655643	3864286	83	3945029	3886247	98,51	0	0	0

6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО,КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	52532	57304	109,08	0	0	0	52532	57304	109,08	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	52532	57304	109,08	0	0	0	52532	57304	109,08	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	102700	154072	150,02	0	0	0	102700	154072	150,02	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	100600	151972	151,07	0	0	0	100600	151972	151,07	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	2100	2100	100	0	0	0	2100	2100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24872	15883	63,86	0	0	0	24872	15883	63,86	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	9977	9758	97,8	0	0	0	9977	9758	97,8	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12344	3975	32,2	0	0	0	12344	3975	32,2	0	0	0
0580	вноски за ДЗПО	2551	2150	84,28	0	0	0	2551	2150	84,28	0	0	0
1000	Издръжка	5171469	3956208	76,5	0	0	0	5171469	3956208	76,5	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	570	566	99,3	0	0	0	570	566	99,3	0	0	0
1015	материали	266361	165072	61,97	0	0	0	266361	165072	61,97	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	299518	294920	98,46	0	0	0	299518	294920	98,46	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	3295039	2635544	79,99	0	0	0	3295039	2635544	79,99	0	0	0
1030	Текущ ремонт	1309650	859775	65,65	0	0	0	1309650	859775	65,65	0	0	0
1062	разходи за застраховки	331	331	100	0	0	0	331	331	100	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	224200	224179	99,99	0	0	0	224200	224179	99,99	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	224200	224179	99,99	0	0	0	224200	224179	99,99	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7501872	2205751	29,4	0	0	0	7501872	2205751	29,4	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	642525	357324	55,61	0	0	0	642525	357324	55,61	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60000	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	9000	8850	98,33	0	0	0	9000	8850	98,33	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	573525	348474	60,76	0	0	0	573525	348474	60,76	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 6		5575773	4407646	79,05	0	0	0	5575773	4407646	79,05	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 6		8144397	2563075	31,47	0	0	0	8144397	2563075	31,47	0	0	0
Всичко РАЗХОД 6		13720170	6970721	50,81	0	0	0	13720170	6970721	50,81	0	0	0

7 КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	105520	99661	94,45	0	0	0	105520	99661	94,45	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105520	99661	94,45	0	0	0	105520	99661	94,45	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9455	10153	107,38	0	0	0	9455	10153	107,38	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7855	7853	99,97	0	0	0	7855	7853	99,97	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	1600	2300	143,75	0	0	0	1600	2300	143,75	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20650	19363	93,77	0	0	0	20650	19363	93,77	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	12210	11528	94,41	0	0	0	12210	11528	94,41	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5190	5076	97,8	0	0	0	5190	5076	97,8	0	0	0
0580	вноски за ДЗПО	3250	2759	84,89	0	0	0	3250	2759	84,89	0	0	0
1000	Издръжка	451185	386031	85,56	7079	7633	107,83	444106	378398	85,2	0	0	0
1011	Храна	2210	2512	113,67	0	139	0	2210	2373	107,38	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	1050	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0
1015	материали	38887	32670	84,01	819	3281	400,61	38068	29389	77,2	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	33268	23974	72,06	0	0	0	33268	23974	72,06	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	167680	181295	108,12	6260	4213	67,3	161420	177082	109,7	0	0	0
1030	Текущ ремонт	207170	144461	69,73	0	0	0	207170	144461	69,73	0	0	0
1051	командировки в страната	300	60	20	0	0	0	300	60	20	0	0	0
1062	разходи за застраховки	620	1059	170,81	0	0	0	620	1059	170,81	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	120	2072	1726,67	0	0	0	120	2072	1726,67	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	120	2072	1726,67	0	0	0	120	2072	1726,67	0	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	1003898	1013079	100,91	506898	507479	100,11	497000	505600	101,73	0	0	0
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	150	120	80	0	0	0	150	120	80	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1631395	0	0	0	0	0	1631395	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1435345	23312	1,62	0	0	0	1435345	23312	1,62	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	1399	0	0	0	0	0	1399	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	68600	0	0	0	0	0	68600	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	189600	3013	1,59	0	0	0	189600	3013	1,59	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1177145	18900	1,61	0	0	0	1177145	18900	1,61	0	0	0
5400	Придобиване на земя	24208	24208	100	0	0	0	24208	24208	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 7		1590978	1530479	96,2	513977	515112	100,22	1077001	1015367	94,28	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 7		3090948	47520	1,54	0	0	0	3090948	47520	1,54	0	0	0
Всичко РАЗХОД 7		4681926	1577999	33,7	513977	515112	100,22	4167949	1062887	25,5	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	324555	324555	100	0	0	0	324555	324555	100	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	324555	324555	100	0	0	0	324555	324555	100	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39028	39028	100	0	0	0	39028	39028	100	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9825	9825	100	0	0	0	9825	9825	100	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	14410	14410	100	0	0	0	14410	14410	100	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	14793	14793	100	0	0	0	14793	14793	100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	61913	61894	99,97	0	0	0	61913	61894	99,97	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	37913	37906	99,98	0	0	0	37913	37906	99,98	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16148	16135	99,92	0	0	0	16148	16135	99,92	0	0	0
0580	вноски за ДЗПО	7852	7853	100,01	0	0	0	7852	7853	100,01	0	0	0
1000	Издръжка	362243	267667	73,89	0	0	0	362243	267667	73,89	0	0	0
1011	Храна	498	498	100	0	0	0	498	498	100	0	0	0
1015	материали	1216	1043	85,77	0	0	0	1216	1043	85,77	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	26242	18139	69,12	0	0	0	26242	18139	69,12	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	328869	242569	73,76	0	0	0	328869	242569	73,76	0	0	0
1062	разходи за застраховки	5418	5418	100	0	0	0	5418	5418	100	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9027	4340	48,08	9027	4340	48,08	0	0	0	0	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	9027	4340	48,08	9027	4340	48,08	0	0	0	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	167643	130561	77,88	167643	130561	77,88	0	0	0	0	0	0
4301	за текуща дейност	167643	130561	77,88	167643	130561	77,88	0	0	0	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	149090	128930	86,48	0	0	0	149090	128930	86,48	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	140724	146423	104,05	0	0	0	140724	146423	104,05	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	140724	146423	104,05	0	0	0	140724	146423	104,05	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 8		964409	828045	85,86	176670	134901	76,36	787739	693144	87,99	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 8		289814	275353	95,01	0	0	0	289814	275353	95,01	0	0	0
Всичко РАЗХОД 8		1254223	1103398	87,97	176670	134901	76,36	1077553	968497	89,88	0	0	0

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%

9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	5000	3319	66,38	0	0	0	5000	3319	66,38	0	0	0
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	1747	66	3,78	0	0	0	1747	66	3,78	0	0	0
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	3253	3253	100	0	0	0	3253	3253	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 9		5000	3319	66,38	0	0	0	5000	3319	66,38	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД 9		5000	3319	66,38	0	0	0	5000	3319	66,38	0	0	0

Всичко за Приходни	44820032	33601787	74,97	18560871	17543991	94,52	26259161	16057796	61,15	0	0	0
Всичко за Разходни	44820032	33601787	74,97	18560871	17543991	94,52	26132851	15931486	60,96	126310	126310	100
Разлика		0	0		0	0	126310	126310		-126310	-126310	

