

Отчет за бюджета по функции
към 31.12.2024 г.

Разход

		СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
Пар.	Наименование	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1 Общи държавни служби													
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	1923698	1851278	96,24	1866314	1808164	96,88	57384	43114	75,13	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	1643093	1583673	96,38	1585709	1540559	97,15	57384	43114	75,13	0	0	0
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служ	280605	267605	95,37	280605	267605	95,37	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	609939	595511	97,63	225859	225859	100	384080	369652	96,24	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	450610	437284	97,04	219753	219753	100	230857	217531	94,23	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	97150	97148	100	0	0	0	97150	97148	100	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на perso	52681	51581	97,91	0	0	0	52681	51581	97,91	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	3392	3392	100	0	0	0	3392	3392	100	0	0	0
0209	другиплащания и възнаграждения	6106	6106	100	6106	6106	100	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	521212	509412	97,74	474164	468578	98,82	47048	40834	86,79	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	331798	316808	95,48	299937	291161	97,07	31861	25647	80,5	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	133464	130582	97,84	123691	120809	97,67	9773	9773	100	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	55950	62022	110,9	50536	56608	112,02	5414	5414	100	0	0	0
1000	Издържка	1572270	1251874	79,62	527555	527555	100	1519515	1199119	78,91	0	0	0
1011	Храна	18081	16284	90,06	1490	1490	100	16591	14794	89,17	0	0	0
1012	Медикаменти	2260	846	37,43	0	0	0	2260	846	37,43	0	0	0
1015	материали	184392	184386	100	42767	42767	100	141625	141619	100	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	240000	204569	85,24	0	0	0	240000	204569	85,24	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	899869	743368	82,61	8498	8498	100	891371	734870	82,44	0	0	0
1030	Текущ ремонт	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	4557	4554	99,93	0	0	0	4557	4554	99,93	0	0	0
1052	краткосрочни командировки в чужбина	0	915	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	38537	38537	100	0	0	0	38537	38537	100	0	0	0
1069	други финансови услуги	3000	3973	132,4	0	0	0	3000	3973	132,43	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	141574	54442	38,45	0	0	0	141574	54442	38,45	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7700	7694	99,92	0	0	0	7700	7694	99,92	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	7700	7694	99,92	0	0	0	7700	7694	99,92	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	95500	53804	56,34	0	0	0	95500	53804	56,34	0	0	0
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	95500	53804	56,34	0	0	0	95500	53804	56,34	0	0	0
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски ор	24200	23893	98,73	0	0	0	24200	23893	98,73	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материали активи	130207	130207	100	8074	8074	100	122133	122133	100	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	67964	67964	100	7074	7074	100	60890	60890	100	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	61243	61243	100	0	0	0	61243	61243	100	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	1000	1000	100	1000	1000	100	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 1		4754519	4293466	90,3	2619092	2553356	97,57	2135427	1738110	81,39	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 1		130207	130207	100	8074	8074	100	122133	122133	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД 1		4884726	4423673	90,56	2627166	2563430	97,57	2257560	1860243	82,4	0	0	0

2 Отбрана и сигурност

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	124654	112175	89,99	124654	107492	86,23	0	4683	0	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	87392	92075	105,4	87392	87392	100	0	4683	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	33050	15888	48,07	33050	15888	48,07	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекто и други на персо	4212	4212	100	4212	4212	100	0	0	0	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22381	21406	95,64	22381	21406	95,64	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за държавното	13276	13276	100	13276	13276	100	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5894	4919	83,46	5894	4919	83,46	0	0	0	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	3211	3211	100	3211	3211	100	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	109350	76553	70,01	109350	76553	70,01	0	0	0	0	0	0
1011	Храна	556	556	100	556	556	100	0	0	0	0	0	0
1015	материали	32850	23585	71,8	32850	23585	71,8	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	3000	2215	73,83	3000	2215	73,83	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	71250	50137	70,37	71250	50137	70,37	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	60	60	100	60	60	100	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1634	0	0	1634	0	0	0	0	0	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни												
5200	материални активи	940	940	100	940	940	100	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	940	940	100	940	940	100	0	0	0	0	0	0
	Всичко РАЗХОД текущи 2	256385	210134	81,96	256385	205451	80,13	0	4683	0	0	0	0
	Всичко РАЗХОД капиталови 2	940	940	100	940	940	100	0	0	0	0	0	0
	Всичко РАЗХОД 2	257325	211074	82,03	257325	206391	80,21	0	4683	0	0	0	0

3 Образование

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	7468713	7347090	98,37	7335021	7235181	98,64	37174	37175	100	96518	74734	77,43
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	7468713	7347090	98,37	7335021	7235181	98,64	37174	37175	100	96518	74734	77,43
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	689151	698251	101,3	689151	698251	101,32	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1266	0	0	1266	0	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на perso	215673	208900	96,86	215673	208900	96,86	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	447842	450330	100,6	447842	450330	100,56	0	0	0	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	25636	37755	147,3	25636	37755	147,27	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1673121	1666281	99,59	1643564	1636092	99,55	7192	7193	100,01	22365	22996	102,82
0551	осигурителни вноски от работодатели за осигуряването	865837	866702	100,1	848448	848008	99,95	3858	3859	100,03	13531	14835	109,64
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	239507	236303	98,66	237098	233983	98,69	679	679	100	1730	1641	94,86
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	364269	365423	100,3	358039	358860	100,23	1744	1744	100	4486	4819	107,42
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	203508	197853	97,22	199979	195241	97,63	911	911	100	2618	1701	64,97
1000	Издръжка	1940026	1923741	99,16	1753735	1726937	98,47	186291	186025	99,86	0	10779	0
1011	Храна	382950	389316	101,7	382950	389316	101,66	0	0	0	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1013	Постепен инвентар и обекто	24990	25240	101	24640	24890	101.01	350	350	100	0	0	0
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	163892	163379	99.69	163892	163379	99.69	0	0	0	0	0	0
1015	материали	268834	294376	109.5	265906	291448	109.61	2928	2928	100	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	370749	346243	93.39	370653	344062	92.83	96	96	100	0	2085	0
1020	разходи за външни услуги	458542	448265	97.76	452774	434069	95.87	5768	5502	95.39	0	8694	0
1030	Текущ ремонт	255401	241258	94.46	79744	65601	82.26	175657	175657	100	0	0	0
1051	командировки в с-раната	5267	4857	92.22	3775	3365	89.14	1492	1492	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	8501	9907	116.5	8501	9907	116.54	0	0	0	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	900	900	100	900	900	100	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	16492	19059	115.6	16492	19059	115.57	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси,	16492	19059	115.6	16492	19059	115.57	0	0	0	0	0	0
4000	наказателни лихви	29200	29545	101.2	29200	29545	101.18	0	0	0	0	0	0
5200	Стипендии	137828	140183	101.7	128485	130840	101.83	9343	9343	100	0	0	0
5201	Придобиване на дълготрайни материални активи	28000	28755	102.7	28000	28755	102.7	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	64828	65228	100.6	55485	55885	100.72	9343	9343	100	0	0	0
5203	придобиване на стопански инвентар	22500	23700	105.3	22500	23700	105.33	0	0	0	0	0	0
5219	придобиване на други ДМА	22500	22500	100	22500	22500	100	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 3		11816703	11683967	98.88	11467163	11345065	98.94	230657	230393	99.89	118883	108509	91.27
Всичко РАЗХОД капиталови 3		137828	140183	101.7	128485	130840	101.83	9343	9343	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД 3		11954531	11824150	98.91	11595648	11475905	98.97	240000	239736	99.89	118883	108509	91.27

4 Здравеопазване

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	257593	259280	100.7	257593	259280	100.65	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	257593	259280	100.7	257593	259280	100.65	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	25391	25414	100.1	25391	25414	100.09	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персо	8968	8951	99.81	8968	8951	99.81	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	14819	14819	100	14819	14819	100	0	0	0	0	0	0
0209	възнагражд	1604	1644	102.5	1604	1644	102.49	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	51241	51584	100.7	51241	51584	100.67	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	35625	35777	100.4	35625	35777	100.43	0	0	0	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13151	13245	100,7	13151	13245	100,71	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2465	2562	103,9	2465	2562	103,94	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	5532	5424	98,05	5532	5424	98,05	0	0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	5163	5115	99,07	5163	5115	99,07	0	0	0	0	0	0
1015	материали	60	60	100	60	60	100	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	289	229	79,24	289	229	79,24	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	20	20	100	20	20	100	0	0	0	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови п	40000	32900	82,25	0	0	0	40000	32900	82,25	0	0	0
4301	за текуща дейност	40000	32900	82,25	0	0	0	40000	32900	82,25	0	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически ли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 4		379757	374602	98,64	339757	341702	100,57	40000	32900	82,25	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД 4		379757	374602	98,64	339757	341702	100,57	40000	32900	82,25	0	0	0

5 Социални дейности

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	2896052	2795925	96,54	2646794	2548203	96,28	249258	247722	99,38	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	2896052	2795925	96,54	2646794	2548203	96,28	249258	247722	99,38	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4267516	4235383	99,25	260296	242802	93,28	4007220	3992581	99,63	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3903865	3903665	99,99	76543	76343	99,74	3827322	3827322	100	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	98903	97003	98,08	35796	33896	94,69	63107	63107	100	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на perso	91004	88856	97,64	79184	79184	100	11820	9672	81,83	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	164979	139934	84,82	62008	48871	78,81	102971	91063	88,44	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	8765	5925	67,6	6765	4508	66,64	2000	1417	70,85	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1332729	1306999	98,07	549773	524189	95,35	782956	782810	99,98	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за осигурителни	846393	839796	99,22	336024	329505	98,06	510369	510291	99,98	0	0	0
0552	Държавното осигурителни вноски от работодатели за Учителския	1980	1980	100	1980	1980	100	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	333000	331561	99,57	133246	131839	98,94	199754	199722	99,98	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	151356	133662	88,31	78523	60865	77,51	72833	72797	99,95	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1000	Издръжка	2205592	1450540	65,77	1997489	1266557	63,41	208103	183983	88,41	0	0	0
1011	Храна	886269	570417	64,36	756269	442775	58,55	130000	127642	98,19	0	0	0
1012	Меликаменти	10900	6102	55,98	10900	6102	55,98	0	0	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	38113	10537	27,65	37613	10178	27,06	500	359	71,8	0	0	0
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	3000	1842	61,4	3000	1842	61,4	0	0	0	0	0	0
1015	материали	249624	182874	73,26	223469	162649	72,78	26155	20225	77,33	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	451659	287774	63,71	416811	265713	63,75	34848	22061	63,31	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	329020	218043	66,27	315520	205688	65,19	13500	12355	91,52	0	0	0
1030	Текущ ремонт	205514	158491	77,12	205514	158491	77,12	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	5000	727	14,54	5000	727	14,54	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	26493	13733	51,84	23393	12392	52,97	3100	1341	43,26	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	16374	10749	65,65	15374	10439	67,9	1000	310	31	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	174	174	100	174	174	100	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	16200	10575	65,28	15200	10265	67,53	1000	310	31	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	572565	337517	58,95	541457	306414	56,59	31108	31103	99,98	0	0	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	57028	48438	84,94	25920	17335	66,88	31108	31103	99,98	0	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	515537	289079	56,07	515537	289079	56,07	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	198938	202198	101,6	147714	147714	100	51224	54484	106,36	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	22086	22086	100	6343	6343	100	15743	15743	100	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	25853	25853	100	22969	22969	100	2884	2884	100	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	84000	84000	100	84000	84000	100	0	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	66999	70259	104,9	34402	34402	100	32597	35857	110	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 5		11290828	10137113	89,78	6011183	4898604	81,49	5279645	5238509	99,22	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 5		198938	202198	101,6	147714	147714	100	51224	54484	106,36	0	0	0
Всичко РАЗХОД 5		11489766	10339311	89,99	6158897	5046318	81,94	5330869	5292993	99,29	0	0	0

6 Жилищно строителство, благоустройство, БКС и опазване на околната среда

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	383108	274653	71,69	0	0	0	383108	274653	71,69	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	383108	274653	71,69	0	0	0	383108	274653	71,69	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	64838	64525	99,52	0	0	0	64838	64525	99,52	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	726	0	0	0	0	0	726	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	50838	60834	119,7	0	0	0	50838	60834	119,66	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на perso	11500	0	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	1300	2603	200,2	0	0	0	1300	2603	200,23	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	1200	362	30,17	0	0	0	1200	362	30,17	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	75081	54010	71,94	0	0	0	75081	54010	71,94	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	45218	32423	71,7	0	0	0	45218	32423	71,7	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	18894	14064	74,44	0	0	0	18894	14064	74,44	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	10969	7523	68,58	0	0	0	10969	7523	68,58	0	0	0
1000	Издържка	4875173	3501333	71,82	0	0	0	4875173	3501333	71,82	0	0	0
1012	Медикаменти	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
1015	материали	176615	149621	84,72	0	0	0	176615	149621	84,72	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	273350	240397	87,94	0	0	0	273350	240397	87,94	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	3372803	2431424	72,09	0	0	0	3372803	2431424	72,09	0	0	0
1030	Текущ ремонт	1035805	679462	65,6	0	0	0	1035805	679462	65,6	0	0	0
1062	разходи за застраховки	6500	429	6,6	0	0	0	6500	429	6,6	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	-109259	-604780	553,5	0	0	0	-109259	-604780	553,53	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	-314215	-809736	257,7	0	0	0	-314215	-809736	257,7	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	204956	204956	100	0	0	0	204956	204956	100	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материалини активи	6730955	6234840	92,63	0	0	0	6730955	6234840	92,63	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материалини активи	937942	724508	77,24	0	0	0	937942	724508	77,24	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардвер	0	1049	0	0	0	0	0	1049	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	373031	376556	100,9	0	0	0	373031	376556	100,94	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	60480	59800	98,88	0	0	0	60480	59800	98,88	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	1380	26519	1922	0	0	0	1380	26519	1921,67	0	0	0

Разход

Шар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	478571	236104	49,34				478571	236104	49,34			
5219	придобиване на други ДМА	24480	24480	100				24480	24480	100			
Всичко РАЗХОД текущи 6		5288941	3289741	62,2				5288941	3289741	62,2			
Всичко РАЗХОД капиталови 6		7668897	6959348	90,75				7668897	6959348	90,75			
Всичко РАЗХОД 6		12957838	10249089	79,1				12957838	10249089	79,1			

7 Почивно дело, култура и обредни дейности

0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	105751	86968	82,24				105751	86968	82,24			
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по труд	105751	86968	82,24				105751	86968	82,24			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7836	23890	304,9				7836	23890	304,87			
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4296	18606	433,1				4296	18606	433,1			
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо	3540	2138	60,4				3540	2138	60,4			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	0	3146	0				0	3146	0			
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0				0	0	0			
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20189	18846	93,35				20189	18846	93,35			
0551	осигурителни вноски от работодатели за държавното	12147	11056	91,02				12147	11056	91,02			
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5155	5268	102,2				5155	5268	102,19			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2887	2522	87,36				2887	2522	87,36			
1000	Издържка	245497	197846	80,59	13715	9824	71,63	231782	188022	81,12	0	0	0
1011	Храна	2098	4568	217,7	0	130	0	2098	4438	211,53	0	0	0
1015	материали	24005	29171	121,5	0	1445	0	24005	27726	115,5	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	29500	16503	55,94	0	0	0	29500	16503	55,94	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	171493	146222	85,26	13715	8249	60,15	157778	137973	87,45	0	0	0
1030	Текущ ремонт	16751	0	0	0	0	0	16751	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	453	221	48,79	0	0	0	453	221	48,79	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1197	1161	96,99	0	0	0	1197	1161	96,99	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2140	0	0	0	0	0	2140	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2140	0	0	0	0	0	2140	0	0	0	0	0
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически ли	986665	973165	98,63	576165	576165	100	410500	397000	96,71	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски ор	150	120	80		0	0	150	120	80	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3264491	1579384	48,38		0	0	3264491	1579384	48,38	0	0	0
5202	придобиване на сгради	1828892	1076516	58,86		0	0	1828892	1076516	58,86	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	70520	60590	85,92		0	0	70520	60590	85,92	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1365079	442278	32,4		0	0	1365079	442278	32,4	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 7		1368228	1300835	95,07	589880	585989	99,34	778348	714846	91,84	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 7		3264491	1579384	48,38	0	0	0	3264491	1579384	48,38	0	0	0
Всичко РАЗХОД 7		4632719	2880219	62,17	589880	585989	99,34	4042839	2294230	56,75	0	0	0

8 Икономически дейности и услуги

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0		0	0		0	0		0	0
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	339129	339129	100		0	0	339129	339129	100	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	339129	339129	100		0	0	339129	339129	100	0	0	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	63651	61328	96,35		0	0	63651	61328	96,35	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12897	12897	100		0	0	12897	12897	100	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо	16409	14088	85,86		0	0	16409	14088	85,86	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	29245	29245	100		0	0	29245	29245	100	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	5100	5098	99,96		0	0	5100	5098	99,96	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	69845	66136	94,69		0	0	69845	66136	94,69	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за държавното	41859	39615	94,64		0	0	41859	39615	94,64	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	18263	17339	94,94		0	0	18263	17339	94,94	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	9723	9182	94,44		0	0	9723	9182	94,44	0	0	0
1000	Издръжка	689240	566442	82,18		0	0	689240	566442	82,18	0	0	0
1011	Храна	93	93	100		0	0	93	93	100	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	360	360	100		0	0	360	360	100	0	0	0
1015	материали	7000	3916	55,94		0	0	7000	3916	55,94	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	20520	12357	60,22		0	0	20520	12357	60,22	0	0	0

Разход

Пар.	Наименование	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дорфинансиране		
		План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%	План	Отчет	%
1020	Разходи за външни услуги	352247	247408	70,24	0	0	0	352247	247408	70,24	0	0	0
1030	Текущ ремонт	303000	302288	99,77	0	0	0	303000	302288	99,77	0	0	0
1051	командировки в страната	20	20	100	0	0	0	20	20	100	0	0	0
1062	разходи за застраховки	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	13714	13714	100	13714	13714	100	0	0	0	0	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	13714	13714	100	13714	13714	100	0	0	0	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови п	255044	127148	49,85	255044	127148	49,85	0	0	0	0	0	0
4301	за текуща дейност	255044	127148	49,85	255044	127148	49,85	0	0	0	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40160	19428	48,38	0	0	0	40160	19428	48,38	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 8		1430623	1173897	82,05	268758	140862	52,41	1161865	1033035	88,91	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 8		40160	19428	48,38	0	0	0	40160	19428	48,38	0	0	0
Всичко РАЗХОД 8		1470783	1193325	81,14	268758	140862	52,41	1202025	1052463	87,56	0	0	0

9 Разходи неклаифицирани в другите функции

2200	Разходи за лихви по заеми от страната	5000	4073	81,46	0	0	0	5000	4073	81,46	0	0	0
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	927	0	0	0	0	0	927	0	0	0	0	0
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	4073	4073	100	0	0	0	4073	4073	100	0	0	0
Всичко РАЗХОД текущи 9		5000	4073	81,46	0	0	0	5000	4073	81,46	0	0	0
Всичко РАЗХОД капиталови 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко РАЗХОД 9		5000	4073	81,46	0	0	0	5000	4073	81,46	0	0	0

Всичко за Приходи

48032445	41499516	86,4	21837431	20360597	93,24	26195014	21138919	80,7	0	0	0	0	0
48032445	41499516	86,4	21837431	20360597	93,24	26076131	21030410	80,65	118883	108509	91,27	108509	91,27
Разлика	0	0	0	0	0	118883	108509	-118883	-108509				

Всичко РАЗХОД текущи

36590984	32467828	88,73	21552218	20073029	93,14	14919883	12286290	82,35	118883	108509	91,27	108509	91,27
11441461	9031688	78,94	285213	287568	100,83	11156248	8744120	78,38	0	0	0	0	0