

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3****СПРАВКА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2022 Г.**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План
-----------------	-----------------	----------------------	------------------	--------------

**Рекапитулация по функции: Разход****I. Функция Общи държавни служби****Разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	747886	637019	-110867
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	610886	542019	-68867
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	137000	95000	-42000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	159291	140009	-19282
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	119455	117056	-2399
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	25800	11922	-13878
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	9436	9436	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000	271	-2729
други плащания и възнаграждения	0209	1600	1324	-276
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	174956	134597	-40359
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	105102	82913	-22189
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50081	34327	-15754
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19773	17357	-2416
Издръжка	1000	249710	228165	-21545
медикаменти	1012	500	85	-415
постелен инвентар и облекло	1013	10300	8682	-1618
материали	1015	66862	55478	-11384
вода, горива и енергия	1016	48675	45360	-3315
разходи за външни услуги	1020	74089	94979	20890
текущ ремонт	1030	21000	10125	-10875
командировки в страната	1051	13130	11230	-1900
разходи за застраховки	1062	1100	1089	-11

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени)	1091	7984	0	-7984
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	-2128	-2128
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6070	3265	-2805
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6027	5910	-117
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	527	481	-46
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5500	5429	-71
<b>Всичко - Разходи:</b>		1337870	1145700	-192170

### Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	2930	2724	-206
<b>Всичко - Субсидии:</b>		2930	2724	-206

### Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4909	4909	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3428	3428	0
придобиване на стопански инвентар	5205	1481	1481	0
<b>Всичко - Капиталови разходи:</b>		4909	4909	0

<b>Всичко - I. Функция Общи държавни служби:</b>		1345709	1153333	-192376
--	--	---------	---------	---------

## II. Функция Отбрана и сигурност

### Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	98022	95025	-2997
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	88416	88218	-198
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7811	5012	-2799
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на разходи	0205	1282	1282	0
други плащания и възнаграждения	0209	513	513	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18760	18040	-720
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	11252	10724	-528
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4989	4797	-192
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2519	2519	0
Издръжка	1000	62866	57558	-5308
храна	1011	365	365	0
постелен инвентар и облекло	1013	30183	30183	0
материали	1015	6193	2830	-3363
вода, горива и енергия	1016	4609	2261	-2348
разходи за външни услуги	1020	19094	19497	403

разходи за застраховки	1062	2422	2422	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотч)	1091	0	0	0
<b>Всичко - Разходи:</b>		179648	170623	-9025

### Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и д	4600	120	120	0
<b>Всичко - Субсидии:</b>		120	120	0

### Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	70999	999	-70000
придобиване на компютри и хардуер	5201	999	999	0
придобиване на транспортни средства	5204	70000	0	-70000
<b>Всичко - Капиталови разходи:</b>		70999	999	-70000

<b>Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:</b>		250767	171742	-79025
--	--	--------	--------	--------

## III. Функция Образование

### Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	1490	0	-1490
<b>Всичко - Резерв:</b>		1490	0	-1490

### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служб	0100	805834	761284	-44550
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоот	0101	805834	761284	-44550
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	132302	124639	-7663
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	3859	0	-3859
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3538	3538	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хар	0205	16393	13605	-2788
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	101811	101811	0
други плащания и възнаграждения	0209	6701	5685	-1016
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	181400	164144	-17256
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	0551	97197	88675	-8522
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен ф	0552	25122	23002	-2120
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	40690	36326	-4364
вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	0580	18391	16141	-2250
Издръжка	1000	333685	291432	-42253
храна	1011	55419	43419	-12000
постелен инвентар и облекло	1013	3150	3750	600
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1014	9507	7761	-1746

материали	1015	42172	34601	-7571
вода, горива и енергия	1016	77692	67976	-9716
разходи за външни услуги	1020	55829	45229	-10600
текущ ремонт	1030	82636	81135	-1501
командировки в страната	1051	800	509	-291
разходи за застраховки	1062	6480	7052	572
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	14065	11865	-2200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни такси	1901	551	551	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни такси	1981	13514	11314	-2200
<b>Всичко - Разходи:</b>		1467286	1353364	-113922

#### Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	170645	170645	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12360	10360	-2000
придобиване на компютри и хардуер	5201	10360	10360	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2000	0	-2000
<b>Всичко - Капиталови разходи:</b>		183005	181005	-2000

**Всичко - III. Функция Образование:** 1651781 1534369 -117412

#### IV. Функция Здравеопазване

##### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	30236	12667	-17569
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	30236	12667	-17569
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	467	390	-77
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на разходи	0205	267	267	0
други плащания и възнаграждения	0209	200	123	-77
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5831	2587	-3244
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	3803	1911	-1892
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1498	676	-822
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	530	0	-530
Издържка	1000	14784	9393	-5391
медикаменти	1012	700	146	-554
постелен инвентар и облекло	1013	0	600	600
материали	1015	3000	2134	-866
вода, горива и енергия	1016	400	200	-200
разходи за външни услуги	1020	5154	1200	-3954

текущ ремонт	1030	5167	5113	-54
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени)	1091	363	0	-363
<b>Всичко - Разходи:</b>		<b>51318</b>	<b>25037</b>	<b>-26281</b>

<b>Всичко - IV. Функция Здравеопазване:</b>	<b>51318</b>	<b>25037</b>	<b>-26281</b>
---	--------------	--------------	---------------

#### V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

##### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	816738	663989	-152749
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	816738	663989	-152749
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	855349	848507	-6842
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	763135	757420	-5715
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	64728	64033	-695
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	11750	11741	-9
други плащания и възнаграждения	0208	10417	10243	-174
	0209	5319	5070	-249
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	316818	283412	-33406
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	203921	178587	-25334
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	79274	73151	-6123
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	33623	31674	-1949
Издръжка	1000	818017	523216	-294801
храна	1011	156054	92735	-63319
медикаменти	1012	7107	1344	-5763
постелен инвентар и облекло	1013	21214	17549	-3665
материали	1015	193998	103626	-90372
вода, горива и енергия	1016	194595	167116	-27479
разходи за външни услуги	1020	100647	74131	-26516
текущ ремонт	1030	128679	63801	-64878
командировки в страната	1051	2300	170	-2130
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	0	0
разходи за застраховки	1062	2823	2744	-79
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени)	1091	10600	0	-10600
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	16903	16683	-220
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	594	388	-206
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	16309	16295	-14
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	6897	1337	-5560

обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	4725	697	-4028
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2172	640	-1532
<b>Всичко - Разходи:</b>		<b>2830722</b>	<b>2337144</b>	<b>-493578</b>

#### Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	166432	166432	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32049	22049	-10000
придобиване на сгради	5202	1800	1800	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	20666	10666	-10000
придобиване на стопански инвентар	5205	9583	9583	0
<b>Всичко - Капиталови разходи:</b>		<b>198481</b>	<b>188481</b>	<b>-10000</b>

<b>Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:</b>	<b>3029203</b>	<b>2525625</b>	<b>-503578</b>
---	----------------	----------------	----------------

#### VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

##### Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0	0	0
<b>Всичко - Резерв:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	91900	61011	-30889
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	91900	61011	-30889
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	33000	28051	-4949
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	31600	26435	-5165
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на разходи	0205	1100	1424	324
други плащания и възнаграждения	0209	300	192	-108
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20010	13879	-6131
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	12160	8440	-3720
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5000	3548	-1452
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2850	1891	-959
Издръжка	1000	349721	257007	-92714
постелен инвентар и облекло	1013	2700	2100	-600
материали	1015	85682	80629	-5053
вода, горива и енергия	1016	106450	87924	-18526
разходи за външни услуги	1020	89394	62020	-27374
текущ ремонт	1030	50672	21080	-29592
командировки в страната	1051	600	0	-600
разходи за застраховки	1062	12423	3254	-9169

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени)	1091	1800	0	-1800
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	47358	24659	-22699
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	7298	492	-6806
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	40060	24167	-15893
<b>Всичко - Разходи:</b>		541989	384607	-157382

#### Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	943	943	0
<b>Всичко - Субсидии:</b>		943	943	0

#### Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	885046	239004	-646042
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	176972	172972	-4000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	12675	11675	-1000
придобиване на транспортни средства	5204	159600	159600	0
придобиване на стопански инвентар	5205	4697	1697	-3000
<b>Всичко - Капиталови разходи:</b>		1062018	411976	-650042

<b>Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>		1604950	797526	-807424
---	--	---------	--------	---------

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

#### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	13230	13226	-4
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13230	13226	-4
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9619	3482	-6137
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9035	2993	-6042
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на разходи	0205	284	284	0
други плащания и възнаграждения	0209	300	205	-95
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3770	2963	-807
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	2275	1761	-514
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	945	767	-178
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	550	435	-115
Издръжка	1000	66535	49786	-16749
постелен инвентар и облекло	1013	300	300	0
материали	1015	17969	9331	-8638
вода, горива и енергия	1016	9220	4868	-4352
разходи за външни услуги	1020	38100	34547	-3553
командировки в страната	1051	180	180	0

разходи за застраховки	1062	650	560	-90
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотч	1091	116	0	-116
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	145	-105
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	1901	150	97	-53
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	1981	100	48	-52
<b>Всичко - Разходи:</b>		93404	69602	-23802

#### Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с несто	4500	187103	187103	0
<b>Всичко - Субсидии:</b>		187103	187103	0

<b>Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:</b>		280507	256705	-23802
--	--	--------	--------	--------

### VIII. Функция Икономически дейности и услуги

#### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ	0100	4260	0	-4260
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоот	0101	4260	0	-4260
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11154	7314	-3840
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	11154	7314	-3840
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2662	333	-2329
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	0551	1646	173	-1473
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	639	101	-538
вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	0580	377	59	-318
Издръжка	1000	249687	55832	-193855
материали	1015	9549	6564	-2985
вода, горива и енергия	1016	12500	9995	-2505
разходи за външни услуги	1020	123705	37661	-86044
текущ ремонт	1030	102052	0	-102052
командировки в страната	1051	100	81	-19
разходи за застраховки	1062	1651	1531	-120
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотч	1091	130	0	-130
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	392	350	-42
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	1901	342	339	-3
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	1981	50	11	-39
<b>Всичко - Разходи:</b>		268155	63829	-204326

#### Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и д	4600	60	52	-8
---	------	----	----	----



Всичко - Субсидии: 

60	52	-8
----	----	----

**Капиталови разходи**

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 

5100	1754870	0	-1754870
------	---------	---	----------

Всичко - Капиталови разходи: 

1754870	0	-1754870
---------	---	----------

Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги: 

2023085	63881	-1959204
---------	-------	----------

**IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции**

**Резерв**

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 

0098	0	0	0
------	---	---	---

Всичко - Резерв: 

0	0	0
---	---	---

Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции: 

0	0	0
---	---	---

Всичко: 

10237320	6528218	-3709102
----------	---------	----------