

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**СПРАВКА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2023 Г.**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>				
<b>разходи</b>				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	766848	670666	-96182
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни отношения	0101	596848	578930	-17918
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правни отношения	0102	170000	91736	-78264
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	315735	308011	-7724
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	198710	191778	-6932
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1970	1970	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	11177	10535	-642
други плащания и възнаграждения	0208	101065	101065	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	222723	162100	-60623
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	141666	100676	-40990
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	54448	40650	-13798
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	26609	20774	-5835
Издръжка	1000	296275	203474	-92801
медикаменти	1012	500	66	-434
постелен инвентар и облекло	1013	10900	7625	-3275
материали	1015	66096	36079	-30017
вода, горива и енергия	1016	52915	41898	-11017
разходи за външни услуги	1020	98824	90333	-8491
текущ ремонт	1030	30000	2743	-27257
командировки в страната	1051	15280	12895	-2385
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	572	-1428
разходи за застраховки	1062	4500	4500	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неосигурени от работодател)	1091	8000	0	-8000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	48	48
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	7260	6715	-545
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	9500	9008	-492
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000	1671	-329
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	7500	7337	-163
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>1611081</b>	<b>1353259</b>	<b>-257822</b>
<b>субсидии</b>				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	3250	3250	0
<b>Всичко - субсидии:</b>		<b>3250</b>	<b>3250</b>	<b>0</b>
<b>капиталови разходи</b>				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	37109	37109	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2109	2109	0
придобиване на транспортни средства	5204	35000	35000	0
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>37109</b>	<b>37109</b>	<b>0</b>
<b>Всичко - I. Функция Общи държавни служби:</b>		<b>1651440</b>	<b>1393618</b>	<b>-257822</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>				
<b>разходи</b>				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	106544	103096	-3448
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	93934	93757	-177
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9900	6635	-3265
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	1500	1494	-6
други плащания и възнаграждения	0209	1210	1210	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24389	19832	-4557
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	16109	11683	-4426
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5453	5362	-91

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0580	2827	2787	-40
Издръжка	1000	69621	39549	-30072
храна	1011	396	396	0
постелен инвентар и облекло	1013	2400	2400	0
материали	1015	34825	13126	-21699
вода, горива и енергия	1016	3052	902	-2150
разходи за външни услуги	1020	24780	18772	-6008
текущ ремонт	1030	1200	1200	0
командировки в страната	1051	80	40	-40
разходи за застраховки	1062	2888	2713	-175
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>200554</b>	<b>162477</b>	<b>-38077</b>

#### субсидии

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

**Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:** 200674 162597 -38077

### III. Функция Образование

#### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	982402	872322	-110080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	0101	982402	872322	-110080
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	36870	32963	-3907
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	541	541	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	27208	26023	-1185
други плащания и възнаграждения	0208	3300	1648	-1652
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0209	5821	4751	-1070
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0500	221387	190402	-30985
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0551	110901	100266	-10635
здравноосигурителни вноски от работодатели	0552	34710	27271	-7439
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0560	48280	41367	-6913
Издръжка	0580	27496	21498	-5998
храна	1000	356671	291054	-65617
постелен инвентар и облекло	1011	55096	47532	-7564
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1013	4750	3690	-1060
материали	1014	13453	12551	-902
вода, горива и енергия	1015	95089	83120	-11969
разходи за външни услуги	1016	80703	67397	-13306
текущ ремонт	1020	67567	55697	-11870
командировки в страната	1030	31790	14435	-17355
разходи за застраховки	1051	1680	1362	-318
Платени данъци, такси и административни санкции	1062	6543	5270	-1273
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1900	14399	14390	-9
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	870	861	-9
	1981	13529	13529	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>1611729</b>	<b>1401131</b>	<b>-210598</b>

#### капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1500	1500	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1500	1500	0
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>

**Всичко - III. Функция Образование:** 1613229 1402631 -210598

### IV. Функция Здравеопазване

#### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	25890	13727	-12163
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	0101	25890	13727	-12163
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	992	497	-495
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	786	291	-495
други плащания и възнаграждения	0209	206	206	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4400	2791	-1609
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	3100	2051	-1049
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1300	740	-560

Издръжка	1000	11901	912	-10989
медикаменти	1012	500	322	-178
постелен инвентар и облекло	1013	600	300	-300
материали	1015	10301	0	-10301
вода, горива и енергия	1016	500	290	-210
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>43183</b>	<b>17927</b>	<b>-25256</b>

**Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** 43183 17927 -25256

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

##### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	1182364	1074353	-108011
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни отношения	0101	1182364	1074353	-108011
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	801703	756614	-45089
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	680511	672530	-7981
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	79521	54097	-25424
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения	0205	27520	18429	-9091
за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6175	6171	-4
други плащания и възнаграждения	0209	7976	5387	-2589
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	376193	344163	-32030
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	230577	213173	-17404
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	95590	87244	-8346
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	50026	43746	-6280
Издръжка	1000	1085882	476515	-609367
храна	1011	154114	89979	-64135
медикаменти	1012	7153	944	-6209
постелен инвентар и облекло	1013	21800	19118	-2682
материали	1015	417106	79064	-338042
вода, горива и енергия	1016	268498	142683	-125815
разходи за външни услуги	1020	158881	136603	-22278
текущ ремонт	1030	52318	4198	-48120
командировки в страната	1051	2440	420	-2020
разходи за застраховки	1062	3572	3506	-66
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	18167	17977	-190
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	474	348	-126
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	17693	17629	-64
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9806	1739	-8067
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	8964	929	-8035
други текущи трансфери за домакинствата	4219	842	810	-32
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>3474115</b>	<b>2671361</b>	<b>-802754</b>

**Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:** 3474115 2671361 -802754

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

##### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	115570	110189	-5381
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни отношения	0101	115570	110189	-5381
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	46510	41874	-4636
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	43220	39253	-3967
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения	0205	2700	2132	-568
за персонала, с характер на възнаграждение	0209	590	489	-101
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	26120	24209	-1911
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	15920	14764	-1156
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6720	6227	-493
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3480	3218	-262
Издръжка	1000	420735	324538	-96197
постелен инвентар и облекло	1013	2100	2100	0
материали	1015	115676	100146	-15530
вода, горива и енергия	1016	105150	82268	-22882
разходи за външни услуги	1020	125080	121247	-3833
текущ ремонт	1030	62204	8862	-53342
командировки в страната	1051	370	270	-100
разходи за застраховки	1062	10155	9745	-410
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	26689	26150	-539

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админис	1901	1014	964	-50
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админис	1981	25675	25186	-489
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>635624</b>	<b>526960</b>	<b>-108664</b>

#### капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1443805	1269632	-174173
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	53844	50844	-3000
придобиване на стопански инвентар	5205	4699	1699	-3000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	49145	49145	0
				0
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>1497649</b>	<b>1320479</b>	<b>-177170</b>

<b>Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално</b>		<b>2133273</b>	<b>1847439</b>	<b>-285834</b>
--	--	----------------	----------------	----------------

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

##### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	0100	18315	17454	-861
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	0101	18315	17454	-861
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14537	12298	-2239
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	22	22	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13500	11422	-2078
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	0205	550	389	-161
други плащания и възнаграждения	0209	465	465	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4189	3861	-328
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществ	0551	2533	2298	-235
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1045	990	-55
вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	0580	611	573	-38
Издръжка	1000	98068	79027	-19041
храна	1011	1200	1504	304
постелен инвентар и облекло	1013	300	300	0
материали	1015	26515	19126	-7389
вода, горива и енергия	1016	5500	1883	-3617
разходи за външни услуги	1020	63793	55654	-8139
командировки в страната	1051	200	0	-200
разходи за застраховки	1062	560	560	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	48	-202
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админис	1901	150	0	-150
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админис	1981	100	48	-52
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>135359</b>	<b>112688</b>	<b>-22671</b>

##### субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нес	4500	217455	217455	0
<b>Всичко - субсидии:</b>		<b>217455</b>	<b>217455</b>	<b>0</b>

<b>Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:</b>		<b>352814</b>	<b>330143</b>	<b>-22671</b>
--	--	---------------	---------------	---------------

#### VIII. Функция Икономически дейности и услуги

##### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	0100	5150	0	-5150
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	0101	5150	0	-5150
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7938	7938	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7938	7938	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1671	329	-1342
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществ	0551	992	171	-821
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	418	100	-318
вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	0580	261	58	-203
Издръжка	1000	347417	233940	-113477
материали	1015	8162	2062	-6100
вода, горива и енергия	1016	15920	7613	-8307
разходи за външни услуги	1020	138229	71401	-66828
текущ ремонт	1030	182856	150873	-31983
командировки в страната	1051	200	92	-108
разходи за застраховки	1062	1900	1899	-1
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нео	1091	150	0	-150

Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1804	1759	-45
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админис	1901	1754	1740	-14
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админис	1981	50	19	-31
<b>Всичко - разходи:</b>		363980	243966	-120014

**субсидии**

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	4600	63	63	0
<b>Всичко - субсидии:</b>		63	63	0

**капиталови разходи**

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3506781	1753352	-1753429
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		3506781	1753352	-1753429

<b>Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:</b>		3870824	1997381	-1873443
---	--	---------	---------	----------

<b>Всичко:</b>		13339552	9823097	-3516455
----------------	--	----------	---------	----------