

ОТЧЕТ РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2023 г.

Приложение : 4.3

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	92 460	92 460	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	92 460	92 460	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 879	20 879	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 835	10 835	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 694	2 694	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 284	6 284	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 066	1 066	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 902	18 902	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 057	11 057	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 208	5 208	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 637	2 637	100.00
Издръжка	1000	520	520	100.00
материали	1015	520	520	100.00
Всичко - разходи:		132 761	132 761	100.00
Всичко - 122 Общинска администрация:		132 761	132 761	100.00
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		132 761	132 761	100.00
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		132 761	132 761	100.00
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	46 753	30 003	64.17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	46 753	30 003	64.17
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 300	3 450	65.09
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	300	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 000	3 450	69.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21 547	21 547	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 071	11 071	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0552	3 064	3 064	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 698	4 698	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 714	2 714	100.00
Всичко - разходи:		73 600	55 000	74.73
Всичко - 311 Детски градини:		73 600	55 000	74.73
Всичко - :		73 600	55 000	74.73
Всичко - III. Функция Образование:		73 600	55 000	74.73
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8 330	5 908	70.92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8 330	5 908	70.92
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70	43	61.43
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	70	43	61.43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 610	1 293	80.31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	960	730	76.04
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	410	356	86.83
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	240	207	86.25
Всичко - разходи:		10 010	7 244	72.37
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		10 010	7 244	72.37
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	9 923	9 923	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	9 923	9 923	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	74	74	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	74	74	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	803	803	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	602	602	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	201	201	100.00
Всичко - разходи:		10 800	10 800	100.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		10 800	10 800	100.00
Всичко - :		20 810	18 044	86.71
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		20 810	18 044	86.71

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
532 Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 950	2 397	81.25
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2 950	871	29.53
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1 526	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	650	171	26.31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	300	23	7.67
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	200	6	3.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	150	142	94.67
Всичко - разходи:		3 600	2 568	71.33
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		3 600	2 568	71.33
561 Асистентска подкрепа				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 024	5 024	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 024	5 024	100.00
Всичко - разходи:		5 024	5 024	100.00
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		5 024	5 024	100.00
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		8 624	7 592	88.03
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		8 624	7 592	88.03
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група В) Култура				
738 Читалища				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	6 000	6 000	100.00
Всичко - субсидии:		6 000	6 000	100.00
Всичко - 738 Читалища:		6 000	6 000	100.00
Всичко - Група В) Култура:		6 000	6 000	100.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		6 000	6 000	100.00
Всичко:		241 795	219 397	90.74

Рекапитулация по разходни параграфи

параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2022 г	Отчет 2022 г.	% отношени е	уточнен годишен план 2023 г	Отчет 2023 г.	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	204 434	123 767	60.54	162 490	143 318	88.20
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	204 434	123 767	60.54	162 490	143 318	88.20
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17 891	4 891	27.34	29 273	26 843	91.70
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	3 251	2 417	74.35	3 250	871	26.80
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 000	916	22.90	10 835	12 361	114.08
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 140	1 323	18.53	7 838	6 261	79.88
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208				6 284	6 284	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	3 500	235	6.71	1 066	1 066	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	47 656	21 341	44.78	43 512	42 716	98.17
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	27 306	13 765	50.41	23 990	23 483	97.89
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 000	398	19.90	3 064	3 064	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11 700	4 725	40.38	10 717	10 469	97.69
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 650	2 453	36.89	5 741	5 700	99.29
Издържка	1000	19 089	18 006	94.33	520	520	100.00
медикаменти	1012	949	486	51.21			
постелен инвентар и облекло	1013	80	80	100.00			
материали	1015	6 743	6 323	93.77	520	520	100.00
вода, горива и енергия	1016	9 133	9 133	100.00			
разходи за външни услуги	1020	1 050	850	80.95			
разходи за застраховки	1062	1 134	1 134	100.00			
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	280	280	100.00			
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	280	280	100.00			
Разходи	Разходи	289 350	168 285	58.16	235 795	213 397	90.50
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	7 000	7 000	100.00	6 000	6 000	100.00
Всичко субсидии		7 000	7 000	100.00	6 000	6 000	100.00
Други							0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	30 000	30 000	100.00			0.00
придобиване на транспортни средства	5204	30 000	30 000	100.00			
Капиталови разходи		30 000	30 000	100.00			0.00
Всичко разходи		326 350	205 285	62.90	241 795	219 397	90.74