

ОТЧЕТ РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2024 г.

Приложение : 4.3

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношение	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2024	% отношение
I. Функция Общи държавни служби							
122 Общинска администрация							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	92 460	92 460	100.00	93 400	55 397	59.31
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	92 460	92 460	100.00	93 400	55 397	59.31
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 879	20 879	100.00	31 300	28 282	90.36
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 835	10 835	100.00	17 000	16 666	98.04
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 694	2 694	100.00	3 700	1 150	31.08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 284	6 284	100.00	10 000	9 868	98.68
други плащания и възнаграждения	0209	1 066	1 066	100.00	600	598	99.67
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 902	18 902	100.00	21 300	11 105	52.14
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 057	11 057	100.00	13 000	6 517	50.13
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 208	5 208	100.00	5 000	3 043	60.86
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 637	2 637	100.00	3 300	1 545	46.82
Издръжка	1000	520	520	100.00	0	0	0.00
материали	1015	520	520	100.00	0	0	0.00
Всичко - 122 Общинска администрация:		132 761	132 761	100.00	146 000	94 784	64.92
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		132 761	132 761	100.00	146 000	94 784	64.92
II. Функция Отбрана и сигурност							
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0	12 500	12 500	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0	12 500	12 500	100.00
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		0	0	0.00	12 500	12 500	100.00
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		0	0	0.00	12 500	12 500	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	76 900	4 561	5.93
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	46 753	30 003	64.17	76 900	4 561	5.93
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 300	3 450	65.09	3 850	3 849	99.97
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	300	0	0.00	0	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	400	399	99.75
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 000	3 450	69.00	3 450	3 450	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21 547	21 547	100.00	19 250	34	0.18
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 071	11 071	100.00	10 000	15	0.15
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3 064	3 064	100.00	2 750	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 698	4 698	100.00	4 000	14	0.35
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 714	2 714	100.00	2 500	5	0.20
Всичко - 311 Детски градини:		73 600	55 000	74.73	100 000	8 444	8.44
Всичко - III. Функция Образование:		73 600	55 000	74.73	100 000	8 444	8.44
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	9 250	6 842	73.97
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8 330	5 908	70.92	9 250	6 842	73.97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70	43	61.43	1 225	1 053	85.96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	70	43	61.43	910	909	99.89
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0.00	315	144	45.71
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 610	1 293	80.31	2 089	1 826	87.41
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	960	730	76.04	1 216	1 018	83.72
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	410	356	86.83	553	549	99.28
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	240	207	86.25	320	259	80.94
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		10 010	7 244	72.37	12 564	9 721	77.37
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		10 010	7 244	72.37	12 564	9 721	77.37
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	9 000	6 065	67.39
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	9 923	9 923	100.00	9 000	6 065	67.39
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	74	74	100.00	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	74	74	100.00	0	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	803	803	100.00	5 000	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	602	602	100.00	3 500	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	201	201	100.00	1 500	0	0.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		10 800	10 800	100.00	14 000	6 065	43.32
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		20 810	18 044	86.71	26 564	15 786	59.43
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
532 Програми за временна заетост							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 950	2 397	81.25	1 000	240	24.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2 950	871	29.53	1 000	240	24.00

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1 526	0.00	0	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	650	171	26.31	0	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	300	23	7.67	0	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	200	6	3.00	0	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	150	142	94.67	0	0	0.00
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		3 600	2 568	71.33	1 000	240	24.00
561 Асистентска подкрепа							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 024	5 024	100.00	1 500	460	30.67
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 024	5 024	100.00	1 500	460	30.67
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		5 024	5 024	100.00	1 500	460	30.67
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		8 624	7 592	88.03	2 500	700	28.00
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
738 Читалища							
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	6 000	6 000	100.00	10 000	9 090	90.90
Всичко - 738 Читалища:		6 000	6 000	100.00	10 000	9 090	90.90
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		6 000	6 000	100.00	10 000	9 090	90.90
Всичко:		241 795	219 397	90.74	297 564	141 304	47.49

Рекапитулация по разходни параграфи

параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2023 г.	Отчет 2023 г.	% отношени е	уточнен годишен план 2024 г.	Отчет 2023 г.	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	162 490	143 318	88.20	202 550	85 825	42.37
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	162 490	143 318	88.20	202 550	85 825	42.37
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29 273	26 843	91.70	37 375	33 424	89.43
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	3 250	871	26.80	1 000	240	24.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 835	12 361	114.08	17 400	17 065	98.07
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 838	6 261	79.88	8 060	5 509	68.35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 284	6 284	100.00	10 000	9 868	98.68
други плащания и възнаграждения	0209	1 066	1 066	100.00	915	742	81.09
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	43 512	42 716	98.17	47 639	12 965	27.22
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	23 990	23 483	97.89	27 716	7 550	27.24
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3 064	3 064	100.00	2 750	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 717	10 469	97.69	11 053	3 606	32.62
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 741	5 700	99.29	6 120	1 809	29.56
Идръжка	1000	520	520	100.00			
материали	1015	520	520	100.00			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	6 000	6 000	100.00	10 000	9 090	90.90
Всичко разходи		241 795	219 397	90.74	297 564	141 304	47.49