

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИ И ПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2023 ГОД.

Приложение № 5

№ по ред	ПАРАГРАФИ	ОБЩО РАЗХОДИ																		В това число:					
		отчет 31.12.2022	план 2023	отчет 31.12.2023	отн. дял %	Държавни дейности						Общински дейности						Дофинансиране делегирани							
																		Държавни дейности							
						31.12.2022	2023	31.12.2023	отн. %	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн.%	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1.	Заплати	6 099 208	8 328 185	7 627 866	46	5 438 588	7 499 060	6 834 928	56	412 160	487 345	474 663	12.61	248 460	341 780	318 275	54.73								
2.	Др. възнаграждения	1 946 897	2 267 187	2 088 300	13	1 698 400	1 988 069	1 840 265	15	173 659	203 610	181 827	4.83	74 838	75 508	66 208	11.39								
3.	Осиг. вноски за ДОО,ЗОВ и ДЗПО	1 619 170	2 149 076	1 952 825	12	1 459 166	1 929 722	1 749 449	14	107 749	130 954	119 752	3.18	52 255	88 400	83 624	14.38								
4.	Издържка																								
	Храна	274 594	439 416	328 126	2	89 234	239 888	133 187	1	185 360	199 528	194 939	5.18												
	Медикаменти	4 934	7 815	5 328	0	3 860	6 425	4 399	0	446	1 390	929	0.02	628	0		0	0.00							
	Постепен инвентар и облекло	47 622	63 183	49 607	0	15 126	31 800	21 799	0	31 776	29 608	26 088	0.69		720	1 775	1 720	0.30							
	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	38 947	68 000	56 473	0	38 832	63 540	56 442	0	115	1 960	31	0.00		2 500		0	0.00							
	Материали	410 970	666 570	480 709	3	151 258	413 227	251 247	2	245 119	242 039	218 220	5.80	14 593	11 304	11 242	1.93								
	Вода,горива и енергия	849 134	983 449	767 485	5	362 411	531 175	343 934	3	436 989	401 548	375 241	9.97	49 734	50 726	48 310	8.31								
	Разходи за външни услуги	1 505 752	2 263 627	1 901 509	12	338 597	631 323	440 188	9	1 126 335	1 595 653	1 433 537	38.07	40 820	36 651	27 784	4.78								
	Текущ ремонт	408 701	915 299	491 138	3	48 140	146 472	34 706	6	354 559	751 827	447 211	11.88	6 002	17 000	9 221	1.59								
	Командировки в страната	7 677	19 899	8 945	0	2 440	11 763	5 848	0	4 339	6 940	2 801	0.07	898	1 196	296	0.05								
	Командировки в чужбина	0	6 000	3 205	0	0	0	0	0	0	5 000	3 205	0.09	0	1 000		0	0.00							
	Разходи за застраховки	41 020	62 580	50 767	0	12 133	24 918	17 682	0	27 494	36 162	31 766	0.84	1 393	1 500	1 319	0.23								
	Такса ангажимент по земи	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0.03	0	0	0	0	0.00							
	Други финансови услуги	1 037	1 330	1 330	69	0	0	0	0	1 037	1 330	1 330		0	0	0	0	0.00							
	Други разходи за СВКО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00							
	Разходи за дотоворни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски																								
	Други разходи	23 703	61 057	60 557	0	1 837	510	510	0	21 586	59 602	59 602	1.58	280	945	445	0.08								
	Платени данъци, такси и административни санкции	1 920	100 404	10 008	0	0	54 279	0	0	1 920	41 625	10 008	0.27	0	4 500		0	0.00							
5.	Стипендии	33 035	40 867	33 830	0	8 599	12 813	8 804	0	22 996	27 011	23 983	0.64	1 440	1 043	1 043	0.18								
6.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 839	21 204	12 276	0	9 839	21 204	12 276	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00							
7.		84 747	82 877	19 929	0	45 090	82 237	18 119	0	39 657	640	1 810	0.05	0	0	0	0	0.00							
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	80 000	100 000	100 000	1	0	0	0	0	80 000	100 000	100 000	2.66	0	0	0	0	0.00							
8.	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	407 015	467 505	467 505	3	346 458	405 916	405 916	3	42 597	49 589	49 589	1.32	17 960	12 000	12 000	2.06								
9.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 824	7 555	7 345	0	0	0	0	0	6 824	7 555	7 345	0.20	0	0	0	0	0.00							
10.																									

№ по ред	ПАРАГРАФИ	ОБЩО РАЗХОДИ				в това число:											
		отчет 31.12.2022	план 2023	отчет 31.12.2023	отн. дял %	Държавни дейности				Общински дейности				Дофинансиране делегирани			
						31.12.2022	2023	31.12.2023	отн. %	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн.%	31.12.2022	2023	31.12.2023	отн.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	13 903 946	19 124 285	16 526 263	100	10 070 008	14 094 341	12 179 699	100	3 323 917	4 382 116	3 765 077	100	510 021	647 828	581 487	100
11.	Разходи за лични	2 320	4 000	1 923		0	0	0		2 320	4 000	1 923		0	0	0	
12.	Капиталови разходи	1 699 045	4 079 855	3 558 688		37 281	373 643	58 264		1 617 534	3 698 012	3 492 264		44 230	8 200	8 160	
	РЕЗЕРВ	0	94 565	0		0	0	0		0	94 565	0		0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 605 311	23 302 705	20 086 874		10 107 289	14 467 984	12 237 963		4 943 771	8 178 693	7 259 264		554 251	656 028	589 647	