ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИ 2024 г. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

Държавни Дейности

параграф	име на параграф	Уточнен план 2023 г.	Предварителен отчет 31.12.2023г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2024г.	% отношение 2024 г.-2023г.
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Всичко имуществени данъци					
2. Неданъчни приходи					
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**57849**	**57849**	**0**	**0,00**
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	55104	55104		0,00
2405	приходи от наеми на имущество	2745	2745		0,00
3600	**Други приходи**	**241468**	**241473**		
3611	**п**олучени застраховат. обезщетения	26668	26668		
3619	други неданъчни приходи	214800	214805		
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-124**	**-124**		
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните пре	-124	-124		
4500	**Помощи и дарения от страната**	**1979**	**1979**	**0**	**0,00**
4501	текущи помощи и дарения от страната	1979	1979		0,00
Всичко неданъчни пиходи		**301172**	**301177**	**0**	0,00
Общо приходи (1+2)		**301 172**	**301 177**	**0**	0,00
III.Трансфери					
3100	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето**	**15147389**	**15147389**	**15692604**	**103,60**
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	14870585	14870585	15692604	105,53
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	354181	354181		
3120	възстановени трансфери за ЦБ	-84440	-84440		
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	7063	7063		0,00
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**1387768**	**1389770**	**0**	**0,00**
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1329669	1331671		0,00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)				
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	58099	58099	0	0,00
6200	**Трансфери между бюджети**	**0**	**-226**	**0**	
6202	Предоставени трансфери		-226		
6400	**в консолидираната фискална програма**			**0**	
6401	получени трансфери (+)				
Всичко трансфери		**16535157**	**16536933**	**15692604**	**94,90**
IV.Временни безлихвени заеми					
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от	2316	-1685	4001	172,75
Всичко временни безлихвени заеми		**2316**	**-1685**	**4001**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**16 838 645**	**16 836 425**	**15 696 605**	**93,22**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюдж**	**-37256**	**36678**	**-73934**	**198,45**
8802	събрани средства и извършени плащания от/збюджети по ДБ	-65	-65		
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-37191	36743	-73934	
9300	**Друго финансиране - нето(+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически л	0	0		
9500	**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се изп**	**1441491**	**109532**	**1331959**	**92,40**
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1441491	1441491	1331959	92,40
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1331959		
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)				
Всичко операции с финансови активи		**1404235**	**146210**	**1258025**	89,59
Общо приходи от Държавни Дейности		**18 242 880**	**16 982 635**	**16 954 630**	92,94

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2024 Г.

параграф	име на параграф	Уточнен план 2023г.	Предварителен отчет 31.12.2023г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2024 г.	Ракитово	Костандово	Дорково	ЦРСИХУ	ДЦДУ	ОП ЦУДС	Дейности на делегиран бюджет -общо разходи
I. Функция Общи държавни служби											
117	**Държавни и други дейности по изборите**										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**130052**	**130052**	**0**	**0**						
201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	127658	127658	0							
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2394	2394	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40903**	**40903**	**0**	**0**						
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	29125	29125	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6486	6486	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5292	5292	0							
1000	**Издръжка**	**36098**	**36098**	**0**	**0**						
1011	храна	1357	1357	0							
1012	медикаменти	115	115	0							
1015	материали	27472	27472	0							
1016	вода, горива и енергия			0							
1020	разходи за външни услуги	6460	6460	0							
1051	командировки в страната	694	694	0							
	Разходи	**207053**	**207053**	**0**	**0**						
	Всичко за дейността:	**207053**	**207053**	**0**	**0**						
122 Общинска администрация		***численост***		***52,75***	**44,75**	**3**	**5**				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пра	**1121900**	**959484**	**1242300**	**1065100**	**68200**	**109000**	**0**	**0**		**0**
0101	правоотношения	690200	647525	757240	580040	68200	109000				
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	431700	311959	485060	485060						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**127049**	**54216**	**85700**	**81700**	**1500**	**2500**	**0**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5000	2993	5000	5000						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	109525	40266	67800	67800						
0209	други плащания и възнаграждения	12524	10957	12900	8900	1500	2500				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**275300**	**231013**	**309212**	**274912**	**13100**	**21200**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	166400	141761	187100	166100	8000	13000				
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	67900	58489	76812	68412	3200	5200				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	41000	30763	45300	40400	1900	3000				
1000	**Издръжка**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	материали			0	0						
5200	**Придобиване на ДМА**	**32826**	**4076**	**75000**	**75000**						
5201	придобиване на компютри и хардуер	28750	3750	25000	25000						
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	500	326	50000	50000						
0098	**Резерв**			**0**							
	Разходи	**1524249**	**1244713**	**1712212**	**1496712**	**82800**	**132700**	**0**	**0**		**0**
	Капиталови разходи:	**29250**	**4076**	**75000**	**75000**						
	Всичко за дейността:	**1553499**	**1248789**	**1712212**	**1496712**	**82800**	**132700**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**1760552**	**1455842**	**1712212**	**1496712**	**82800**	**132700**	**0**	**0**		**0**
II. Функция Отбрана и сигурност											
239 Други дейности по вътрешната сигурност											
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16304**	**12367**	**16400**	**16400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	449	**449**								

0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15855	11918	16400	16400						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2500**	**1452**	**2450**	**2450**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1300	744	1500	1500						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	750	452	600	600						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	450	256	350	350						
1000	**Издръжка**	**22095**	**17012**	**36568**	**36568**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	3162	3162	4000	4000						
1015	материали	4000	2995	7000	7000						
1016	вода, горива и енергия	2696	62	2000	2000						
1020	разходи за външни услуги	8312	8760	10000	10000						
1030	текущ ремонт	1392		10068	10068						
1051	командировки в страната	300		300	300						
1062	разходи за затраховки	200		200	200						
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2033	2033	3000	3000						
	Разходи	**40899**	**30831**	**55418**	**55418**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5200	**Придобиване на ДМА**	**15630**	**630**	**15000**	**15000**						
5201	придобиване на компютри и хардуер										
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	630	630								
5204	Придобиване на транспортни средства	15000		15000	15000						
	Всичко за дейността:	**56529**	**31461**	**70418**	**70418**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	***численост***		***8***	**8**						
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**62700**	**61144**	**69500**	**69500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	62700	61144	**69500**	69500						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**38400**	**16647**	**46400**	**46400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	31781	14330	39600	39600						
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2500	232	2500	2500						
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	2700	1486	3300	3300						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	419	419	0							
0209	други плащания и възнаграждения	1000	180	1000	1000						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**18300**	**15447**	**22800**	**22800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	11100	9193	13800	13800						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4500	4265	5700	5700						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2700	1989	3300	3300						
1000	**Издръжка**	**38982**	**8748**	**63922**	**63922**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	500	177	600	600						
1013	постелен инвентар и облекло	1760	1260	1700	1700						
1015	материали	3000	526	3000	3000						
1016	вода, горива и енергия	5000	211	1000	1000						
1020	разходи за външни услуги	12181	5474	5500	5500						
1030	текущ ремонт	15341		50422	50422						
1051	командировки в страната	1100	1100	1600	1600						
1062	разходи за застраховки	100		100	100						
	Разходи	**158382**	**101986**	**202622**	**202622**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**						
5201	придобиване на компютри и хардуер			0	0						
5205	придобиване на стопански инвентар			0							
	Всичко за дейността:	**158382**	**101986**	**202622**	**202622**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии										
1000	**Издръжка**	**0**	**0**								
1020	Разходи за външни услуги										
	Разходи	**0**	**0**								
	Всичко за дейността:	**0**	**0**								
	285 Доброволни формирования										
1000	**Издръжка**	**12112**	**261**	**20155**	**20155**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1015	материали	4152	191	11851	11851						
1020	разходи за външни услуги	5760	70	6792	6792						

1062	разходи за застраховки	2200		1512	1512						
	Разходи	**12112**	**261**	**20155**	**20155**	0	0	0	0		0
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**			**0**	**0**						
5204	придобиване на транспортни средства			0							
	Всичко за дейността:	**12112**	**261**	**20155**	**20155**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**227023**	**133708**	**293195**	**293195**	**0**	**0**	**0**	**0**		
III. Функция Образование		12894989	12282110	**12494289**	**50314**						12443975
0098	**Резерв**										
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**12894989**	**12282110**	**12494289**	**50314**	**0**	**0**	**0**	**0**		12443975
IV. Функция Здравеопазване											
	431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	**численост**		**5,25**	**5,25**						
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**186000**	**184531**	**139000**	**139000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	186000	184531	139000	139000						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7300**	**5227**	**6200**	**6200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	5300	3292	4200	4200						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0							
0209	други плащания и възнаграждения	2000	1935	2000	2000						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**36700**	**36599**	**27600**	**27600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25689	25689	18900	18900						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9236	9236	6900	6900						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1775	1674	1800	1800						
1000	**Издръжка**	**3850**	**2113**	**1650**	**1650**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1013	постелен инвентар и облекло	1650	1365	1650	1650						
1015	материали	400		0							
1016	вода, горива и енергия	700		0							
1020	разходи за външни услуги	1000	738	0	0						
1030	текущ ремонт			0							
1051	командировки в страната	100	10	**0**							
	Разходи	**233850**	**228470**	**174450**	**174450**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0098	**Резерв**			**14500**	**14500**						
	Всичко за дейността:	**233850**	**228470**	**188950**	**188950**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	437 Здравни кабинети	***численост***		***7,0***	**5,0**	**1**	**1**				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**137000**	**129110**	**163650**	**121200**	**19500**	**22950**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	137000	129110	163650	121200	19500	22950				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**6800**	**4544**	**8200**	**6200**	**900**	**1100**	**0**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4200	2373	5000	3700	600	700				
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0							
0209	други плащания и възнаграждения	2600	2171	3200	2500	300	400				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**27200**	**25789**	**32650**	**24000**	**3950**	**4700**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16980	16980	22550	17300	2450	2800				
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6620	6562	8200	6000	1000	1200				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3600	2247	1900	700	500	700				
1000	**Издръжка**	**29195**	**3915**	**50836**	**46036**	**2400**	**2400**	**0**	**0**		**0**
1012	медикаменти	3923	562	4000	3000	500	500				
1013	постелен инвентар и облекло	2835	1470	2800	2000	400	400				
1015	материали	2985	40	900	500	200	200				
1016	вода, горива и енергия	4000		6000	4000	1000	1000				
1020	разходи за външни услуги	4660	1747	1400	1000	200	200				
1030	текущ ремонт	10392		35136	35136						
1051	командировки в страната	400	96	600	400	100	100				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**577**	**577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	577	577	**0**							

	Разходи	**200772**	**163935**	**255336**	**197436**	**26750**	**31150**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**200772**	**163935**	**255336**	**197436**	**26750**	**31150**	**0**	**0**		**0**
	469 Други дейности по здравеопазването										
	Други дейности по здравеопазването	***численост***		***2***	**2**						
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**23300**	**22881**	**25200**	**25200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23300	22881	25200	25200						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**680**	**506**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	680	506	800	800						
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4600**	**4496**	**5050**	**5050**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2730	2718	3100	3100						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1200	1123	1250	1250						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	670	655	700	700						
1000	**Издръжка**	**2281**	**304**	**4756**	**4756**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1013	постелен инвентар и облекло	440	210	420	420						
1015	материали			500	500						
1020	разходи за външни услуги	416		0							
1016	вода, горива и енергия	1331		3636	3636						
1051	командировки в страната	94	94	200	200						
	Разходи	**30861**	**28187**	**35806**	**35806**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**30861**	**28187**	**35806**	**35806**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**465483**	**420592**	**480092**	**422192**	**26750**	**31150**	**0**	**0**		**0**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи											
	530 Център за настаняване от семеен тип	***численост***		***9***				**9**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**153607**	**142748**	**187153**	**0**	**0**	**0**	**187153**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153607	142748	187153				187153			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17253**	**14277**	**16615**	**0**	**0**	**0**	**16615**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7000	5280	9000				9000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	4608	3352	5615				5615			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3755	3755	2000				2000			
0209	други плащания и възнаграждения	1890	1890	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**30677**	**29278**	**37552**	**0**	**0**	**0**	**37552**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	19512	18443	23858				23858			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7831	7831	9577				9577			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3334	3004	4117				4117			
1000	**Издръжка**	**64848**	**39043**	**103218**	**0**	**0**	**0**	**103218**	**0**		**0**
1011	храна	29383	18006	32208				32208			
1012	Медикаменти	500		1500				1500			
1013	постелен инвентар и облекло	2400	1680	3400				3400			
1015	материали	6834	3702	12500				12500			
1016	вода, горива и енергия	15871	8631	15871				15871			
1020	разходи за външни услуги	7120	6406	12200				12200			
1030	текущ ремонт	2161	39	25539				25539			
1051	командировки в страната	536	536	0							
1062	разходи за застраховки	43	43	0							
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**700**	**691**	**1700**				**1700**			
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	691	1700				1700			
5100	**Основен ремонт на ДМА**			**0**				**0**			
	Разходи	**267085**	**226037**	**346238**	**0**	**0**	**0**	**346238**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**267085**	**226037**	**346238**	**0**	**0**	**0**	**346238**	**0**		**0**
	532 Програми за временна заетост										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**49674**	**40689**	**10713**	**10713**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	49498	40513	10713	10713						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0							
0209	други плащания и възнаграждения	176	176	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**9489**	**7761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	5631	4630	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2446	2015	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1412	1116	0							
	Разходи	**59163**	**48450**	**10713**	**10713**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**59163**	**48450**	**10713**	**10713**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	538 Програми за закрила на детето										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**231**	**0**	**231**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	231		231	231						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели			0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			0							
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4202	обезщетения и помощ по социалното подпомагане			0							
	Разходи	**231**	**0**	**231**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**231**	**0**	**231**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	***численост***		**12,5**				**12,5**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**248362**	**240841**	**276521**	**0**	**0**	**0**	**276521**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248362	240841	276521				276521			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**33385**	**14979**	**36296**	**0**	**0**	**0**	**36296**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5227	4410	10000				10000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	7565	5860	8296				8296			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16000	116	18000				18000			
0209	други плащания и възнаграждения	4593	4593	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**50497**	**48398**	**55093**	**0**	**0**	**0**	**55093**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	31285	29845	33880				33880			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12720	12350	14031				14031			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6492	6203	7182				7182			
1000	**Издръжка**	**100460**	**70753**	**206634**	**0**	**0**	**0**	**206634**	**0**		**0**
1011	храна	5500	4816	10500				10500			
1012	медикаменти	1200	328	2200				2200			
1013	постелен инвентар и облекло	4000	2625	6000				6000			
1015	материали	26450	11150	56450				56450			
1016	вода, горива и енергия	19684	14228	39684				39684			
1020	разходи за външни услуги	26690	23212	36690				36690			
1030	текущ ремонт	10236	7764	47410				47410			
1051	командировки в страната	6000	5993	6000				6000			
1062	разходи за застраховки	700	637	1700				1700			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**679**	**679**	**1679**	**0**	**0**	**0**	**1679**	**0**		**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни с	679	679	1679				1679			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	**0**							
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи			0							
	Разходи	**433383**	**375650**	**576223**	**0**	**0**	**0**	**576223**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**433383**	**375650**	**576223**	**0**	**0**	**0**	**576223**	**0**		**0**
	551 Дневни центрове за лица с увреждания	***численост***		***11***					**11**		
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**202654**	**202654**	**247209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247209**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	202654	202654						247209		
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**27208**	**26984**	**33668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33668**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7489	7489	9138					9138		
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12925	12925	13640					13640		

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4194	4194	7690					7690		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	600	573	1200					1200		
0209	други плащания и възнаграждения	2000	1803	2000					2000		
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44808**	**44808**	**52646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52646**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	26714	26714	31406					31406		
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчП	1958	1958	2295					2295		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10965	10965	12788					12788		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5171	5171	6157					6157		
1000	**Издръжка**	**53153**	**53079**	**77463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77463**		**0**
1011	храна	19574	19574	39363					39363		
1012	медикаменти			100					100		
1013	постелен инвентар и облекло	2310	2310	3000					3000		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	462	462	500					500		
1015	материали	7376	7376	7500					7500		
1016	вода, горива и енергия	12027	12027	13000					13000		
1020	разходи за външни услуги	8743	8743	10000					10000		
1030	текущ ремонт	2140	2140	3500					3500		
1051	командировки в страната	114	40	500					500		
1062	разходи за застраховки	407	407	0							
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения,,										
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**700**	**691**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**		**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни с	700	691	750					750		
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съопръжения**	**10338**	**10338**	**2000**					**2000**		
	Разходи	**338861**	**338554**	**413736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413736**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**338861**	**338554**	**413736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413736**		**0**
	561 Социани услуги в домашна среда										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**204109**	**164506**	**270008**	**0**	**0**	**0**	**270008**			
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	197683	159465	264408				264408			
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3960	3109	3600				3600			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2200	1666	2000				2000			
0209	други плащания и възнаграждения	266	266	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**38953**	**31256**	**50716**	**0**			**50716**			
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	25587	19506	34118				34118			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9900	8284	12821				12821			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3466	3466	3777				3777			
1000	**Издръжка**	**32744**	**3202**	**57806**	**0**		**0**	**57806**	**0**	**0**	
1013	постелен инвентар и облекло	**5400**	**3202**	8400				8400			
1015	материали	12664		23396				23396			
1020	разходи за външни услуги	14680		26010				26010			
	Разходи	**275806**	**198964**	**378530**	**0**		**0**	**378530**			
	Всичко за дейността:	**275806**	**198964**	**378530**	**0**		**0**	**378530**			
	562 Асистенти за лична помощ										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1074487**	**1074126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1066575	1066575	**0**							
0 202	за персонала по извънтрудови правоотношения	468	468								
0 208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5369	5008								
0209	други плащания и възнаграждения	2075	2075	**0**							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**204027**	**204027**	**0**						**0**	
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	128135	128135	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	52056	52056	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23836	23836	**0**							
1000	**Издръжка**	**16060**	**4866**	**11557**	**0**				**0**	**11557**	**0**

1015	материали	7153	2214	4000						4000	
1016	вода, горива и енергия	6237	2298							7157	
1020	разходи за външни услуги	1670	354							400	
1030	текущ ремонт	1000									
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**500**	**498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер	500	498	**0**							
	Разходи	**1295074**	**1283517**	**11557**	**0**				**0**	**11557**	
	Всичко за дейността:	**1295074**	**1283517**	**11557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11557**	**0**
	589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта										
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**10530**	**10510**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10530	10510	20	20						
	Разходи	**10530**	**10510**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**10530**	**10510**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**2680133**	**2481682**	**1737248**	**10964**	**0**	**0**	**1300991**	**413736**	**11557**	**0**
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности											
	713 Спорт за всички										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	0	0	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0							
1000	**Издръжка**	**8564**	**5743**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	72	72								
1015	материали	8472	5651	0							
1020	разходи за външни услуги	20	20								
	Разходи	**8564**	**5743**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**8564**	**5743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	738 Читалища										
	сусидирана численост х13940			**14**	**7**	**3**	**4**				
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска це	202958	202958	234416	117208	50232	66976				
	Всичко субсидии	**202958**	**202958**	**234416**	**117208**	**50232**	**66976**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**202958**	**202958**	**234416**	**117208**	**50232**	**66976**	**0**	**0**		**0**
	759 Други дейности по културата										
1000	**Издръжка**	**3178**	**0**	**3178**	**3178**						
1011	храна										
1015	материали			**3178**	**3178**						
1020	разходи за външни услуги	3178									
	Разходи	**3178**	**0**								
	Всичко за дейността:	**3178**	**0**	**3178**	**3178**						
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**214700**	**208701**	**237594**	**120386**	**50232**	**66976**	**0**	**0**		**0**
	910 Разходи за лихви			**0**							
	Всичко разходи по бюджета:	**18242880**	**16982635**	**16954630**	**2393763**	**159782**	**230826**	**1300991**	**413736**	**11557**	**12443975**
	Численост на персонала, без д-ти на делегиран бюджет			**107,5**	**65,0**	**4,00**	**6,0**	**21,5**	**11,0**	**0,0**	**0,0**

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИ 2024 г. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

Местни Дейности

параграф	име на параграф	Уточнен план 2023 г.	Предварителен отчет 31.12.2023г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2024г.	% отношение 2024 г.-20223г. ут.план
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	**Данък върху доходите на физически лица**	**17800**	**12910**	**14000**	**78,65**
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	17800	12910	14000	78,65
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници			1300	
1300	**Имуществени и други местни данъци**	**871500**	**961727**	**1055500**	**121,11**
1301	данък върху недвижими имоти	94500	103893	144000	152,38
1303	данък върху превозните средства	640000	676460	748000	116,88
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден н	135000	178130	160000	118,52
1308	туристически данък	2000	3244	3500	175,00
2000	**Други данъци**	**0**			
Всичко имуществени данъци		**889300**	**974637**	**1069500**	**120,26**
2. Неданъчни приходи					
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**492000**	**522850**	**316900**	**64,41**
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	375000	381983	210000	56,00
2405	приходи от наеми на имущество	60000	67052	45500	75,83
2406	приходи от наеми на земя	57000	73815	61400	107,72
2407	приходи от дивиденти				
2500	**Държавни такси**	**4500**	**5010**	**5000**	111,11
2501	ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ДР. УУЛУГИ И ДЕЙНОСТИ	4500	5010	5000	111,11
2700	**Общински такси**	**926790**	**902347**	**1227200**	**132,41**
2701	за ползване на детски градини				
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	17700	22548	24000	135,59
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	94000	97559	100000	106,38
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	29490	29489	30000	101,73
2707	за битови отпадъци	620000	581778	902000	145,48
2710	за технически услуги	20500	25203	25000	121,95
2711	за административни услуги	34000	34614	35000	102,94
2715	за откупуване на гробни места	900	1350	1000	111,11
2717	за притежаване на куче	200	84	200	100,00
2729	други общински такси	110000	109722	110000	100,00
2800	**Глоби, санкции и наказателни лихви**	**75705**	**86593**	**0**	**0,00**
2802	глоби, санкции и неустойки наказателни лихви, обезщетения		642		
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	75705	85951	0	0,00
3600	**Други приходи**	**954**	**2248**	**0**	
3601	реализирани курсови разлики	0			
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА				
3619	други неданъчни приходи	954	2248		0,00
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-92738**	**-63641**	**-70500**	**76,02**
3701	внесен ДДС (-)	-85476	-56379	-55000	64,35
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-7262	-7262	-15500	213,44
4000	**Постъпления от продажба на нефинансови активи**	**446867**	**367473**	**0**	**0,00**
4022	постъпления от продажба на сгради	84017	123401		
4030	постъпления от продажба на НДА				
4040	постъпления от продажба на земя	362850	244072	0	0,00
4100	**Приходи от концесии**	**400**	**238**	**400**	100,00
4500	**Помощи и дарения от страната**	**25320**	**25320**	**0**	**0,00**
4501	текущи помощи и дарения от страната	25320	25320		
Всичко неданъчни приходи		**1879798**	**1848438**	**1479000**	78,68
Общо приходи (1+2)		**2 769 098**	**2 823 075**	**2 548 500**	92,03
III.Трансфери					
3100	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ**	**3044276**	**3044276**	**2887100**	**94,84**
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2016400	2016400	2016500	100,00

3112	в т.ч. зимно поддържане	177000	177000	177100	100,06
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	772300	772300	776000	100,48
3118	получени от общини целеви тратсфери	255576	255576	94600	37,01
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи				
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2470356**	**2544013**	**-2469**	**-0,10**
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2163780	2224486		
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	306576	319527	-2469	-0,81
6200	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ**	**0**	**-60718**	**-22000**	
6202	предоставени трансфери (-)	0	-60718	-22000	
6400	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включ**	**80308**	**80308**	**0**	0,00
6401	предоставени трансфери (+)	80308	80308		0,00
Всичко трансфери		**5594940**	**5607879**	**2862631**	**51,16**
IV.Временни безлихвени заеми					
7201	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)			**0**	
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средств	**441965**	**270810**	**171155**	0,00
Всичко временни безлихвени заеми		**441965**	**270810**	**171155**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**8 806 003**	**8 701 764**	**5 582 286**	63,39
V.Операции с финансови активи и пасиви					
7200	**Предоставена възмездна финансова помощ**	**-130000**	**-130000**		
7201	**Предоставени средства по възмездна финансова помощ**	**-130000**	**-130000**		
8300	**Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)**	**-300000**	**-300000**	**-300000**	**100,00**
8312	Получени дългосрочни заеми от банки в страната				
8322	Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната	-300000	-300000	-300000	100,00
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	0		
8800	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.бюджети**		**0**		
9300	**Друго финансиране - нето(+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9310	Чужди средства от други лица	**0**	**0**		
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)				
9500	**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф**	**3366923**	**894988**	**2471935**	**73,42**
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3366923	3366923	2471935	73,42
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-2471935		
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	0		
Всичко операции с финансови активи		**2936923**	**464988**	**2171935**	73,95
Общо приходи от Местни Дейности		**11 742 926**	**9 166 752**	**7 754 221**	66,03

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2024 ГОДИНА

параграф	име на параграф	Уточнен план 2023 г.	Предварителен отчет 31.12.2023г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2024 г.	РАКИТОВО	КОСТАНДОВО	ДОРКОВО	ОП "ЦУДС"
Стойностни показатели - Разход								
I. Функция Общи държавни служби								
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите								
Всичко за дейността:		**0**	**0**					
122 Общинска администрация								
1000	**Издръжка**	**411 547**	**364 429**	**404 300**	**324 500**	**39 000**	**40 800**	**0**
1011	храна	2 244	2 244	0				
1013	постелен инвентар и облекло	8 260	5 943	10 200	7 800	900	1 500	
1015	материали	47 186	45 264	24 000	8 000	8 000	8 000	
1016	вода, горива и енергия	69 220	68 158	75 000	49 000	13 000	13 000	
1020	разходи за външни услуги	219 544	219 071	216 000	196 000	10 000	10 000	
1030	текущ ремонт	38 000	4 640	32 400	26 400	3 000	3 000	
1051	командировки в страната	5 244	3 897	4 700	3 500	600	600	
1062	разходи за застраховки	6 175	5 446	5 800	5 000	400	400	
1069	други финансови услуги	1 467	1 008	1 100	1 100			
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			21 700	16 500	2 000	3 200	
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 107	2 107	2 200	2 200			
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 100	6 651	11 200	9 000	1 100	1 100	
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**31 150**	**17 947**	**26 500**	**18 000**	**6 000**	**2 500**	**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	6 000	2 047	3 000	3 000			
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	25 150	15 900	23 500	15 000	6 000	2 500	
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**9 000**	**5 810**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	9 000	5 810	9 000	9 000			
Разходи		**451 697**	**388 186**	**439 800**	**351 500**	**45 000**	**43 300**	**0**
4600	**Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**5 050**	**5 025**	**5 500**	**5 500**			
				0		**0**	**0**	**0**
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**132 989**	**83 718**	**98 767**	**98 767**			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 520**	**0**	**387 000**	**387 000**	**0**	**0**	**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер			0				
5202	придобиване на сгради			**250 000**	250 000			
5203	придобиване на друго оборудване,машини			0				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	5 520		**137 000**	137 000			
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			0				
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0				
Всичко капиталови разходи		**138 509**	**83 718**	**485 767**	485 767	**0**	**0**	**0**
OO98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			**0**				
Всичко за дейността:		**595 256**	**476 929**	**931 067**	**842 767**	**45 000**	**43 300**	**0**
123 Общински съвети		**численост**		**1,25**	**1,25**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**63 400**	**56 689**	**62 600**	**62 600**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	63 400	56 689	62 600	62 600			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**245 499**	**243 678**	**278 500**	**278 500**	**0**	**0**	**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	227 435	227 435	277 200	277 200			
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	400	282	300	300			
208	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 800	15 097	1 000	1 000			
209	други плащания и възнаграждения	864	864					

0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**54 421**	**42 822**	**65 700**	**65 700**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	32 421	25 245	39 700	39 700			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 800	11 262	16 400	16 400			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 200	6 315	9 600	9 600			
1000	**Издръжка**	**13 830**	**10 887**	**10 800**	**10 800**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	20	20	0				
1013	постелен инвентар и облекло	250	210	300	300			
1015	материали	3 060	3 060	3 100	3 100			
1016	вода, горива и енергия	200						
1020	разходи за външни услуги	3 800	3 678	1 800	1 800			
1030	текущ ремонт							
1051	командировки в страната	500		0	0			
1062	разходи за застраховки							
1069	други финансови услуги							
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски							
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 000	3 919	5 600	5 600			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	0	0	0				
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	0	0	0				
4600	**Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**600**	**510**	**600**	**600**			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**							
5201	придобиване на компютри и хардуер							
	Всичко капиталови разходи							
	Разходи	**377 750**	**354 586**	**418 200**	**418 200**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**377 750**	**354 586**	**418 200**	**418 200**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**973 006**	**831 515**	**1 349 267**	**1 260 967**	**45 000**	**43 300**	**0**
	II. Функция Отбрана и сигурност							
	289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии							
1000	**Издръжка**	**6 337**	**6 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	3 482	3 482	0				
1015	материали	528	528	0				
1016	вода, горива и енергия			0				
1020	разходи за външни услуги	2 327	2 327	0				
1030	текущ ремонт			0				
1062	разходи за застраховки			0				
	Разходи	**6 337**	**6 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**6 337**	**6 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**6 337**	**6 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III. Функция Образование							
	389 Други дейности по образованието	**численост**		**0,0**	**0,0**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**15 869**	**15 797**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 869	15 797	4 500	4 500			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**631**	**434**	**1 550**	**1 550**	**0**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	500	303	150	150			
208	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение			1 400	1 400			
0209	други плащания и възнаграждения	131	131	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 200**	**3 123**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2 400	2 341	650	650			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	800	782	250	250			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			0				
1000	**Издръжка**	**2 420**	**364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	50	50					
1013	постелен инвентар и облекло	220	210	0				
1015	материали	1 000		0				

1016	вода, горива и енергия			0				
1020	разходи за външни услуги	950	104	0				
1030	текущ ремонт	200		0				
1051	командировки в страната			0				
1062	разходи за застраховки			0				
1069	други финансови услуги			0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0				
	Разходи	**22 120**	**19 718**	**6 950**	**6 950**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**22 120**	**19 718**	**6 950**	**6 950**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**22 120**	**19 718**	**6 950**	**6 950**	**0**	**0**	**0**
	IV. Функция Здравеопазване							
	431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина							
1000	**Издръжка**	**25 325**	**25 325**	**31 600**	**31 600**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	18 844	18 844	25 000	25 000			
1013	постелен инвентар и облекло							
1015	материали	1 439	1 439	1 500	1 500			
1016	вода, горива и енергия	3 991	3 991	4 000	4 000			
1020	разходи за външни услуги	1 051	1 051	1 100	1 100			
1069	други финансови услуги			0				
	Разходи	**25 325**	**25 325**	**31 600**	**31 600**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**25 325**	**25 325**	**31 600**	**31 600**	**0**	**0**	**0**
	469 Други дейности по здравеопазването							
1000	**Издръжка**	**323 914**	**323 848**	**0**	**0**			
1030	текущ ремонт	323 914	323 848					
	Разходи	**323 914**	**323 848**					
	Всичко за дейността:	**323 914**	**323 848**	**0**	**0**			
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**349 239**	**349 173**	**31 600**	**31 600**	**0**	**0**	**0**
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
	524 Домашен социален патронаж	**численост**		**12**				**12**
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**146 193**	**146 193**	**179 500**	**0**	**0**	**0**	**179 500**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	146 193	146 193	179 500				179 500
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 689**	**8 689**	**21 400**	**0**	**0**	**0**	**21 400**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 078	4 078	4 000				4 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	3 140	3 140	5 400				5 400
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	616	616	11 000				11 000
0209	други плащания и възнаграждения	855	855	1 000				1 000
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 232**	**29 232**	**36 500**	**0**	**0**	**0**	**36 500**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	17 587	17 587	22 100				22 100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 506	7 506	9 100				9 100
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 139	4 139	5 300				5 300
1000	**Издръжка**	**133 163**	**133 163**	**151 450**	**0**	**0**	**0**	**151 450**
1011	храна	95 035	95 035	108 450				108 450
1013	постелен инвентар и облекло	2 520	2 520	3 600				3 600
1015	материали	4 562	4 562	5 600				5 600
1016	вода, горива и енергия	23 451	23 451	25 500				25 500
1020	разходи за външни услуги	3 457	3 457	3 600				3 600
1030	текущ ремонт	3 862	3 862	4 000				4 000
1051	командировки в страната			100				100
1062	разходи за застраховки	276	276	600				600
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**103**	**103**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	45	45	50				50
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	58	58	50				50
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**				**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер			0				

5204	придобиване на транспортни средства							
	Разходи	**317 380**	**317 380**	**388 950**	**0**	**0**	**0**	**388 950**
	Всичко за дейността:	**317 380**	**317 380**	**388 950**	**0**	**0**	**0**	**388 950**
	525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.-	**численост**		**2,0**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**23 889**	**22 300**	**29 500**	**15 700**	**6 900**	**6 900**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 889	22 300	29 500	15 700	6 900	6 900	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**623**	**623**	**1 000**	**500**	**250**	**250**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	410	410	1 000	500	250	250	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0				
0209	други плащания и възнаграждения	213	213	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 689**	**4 501**	**5 900**	**3 100**	**1 400**	**1 400**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2 832	2 692	4 000	1 900	1 050	1 050	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 200	1 177	750	750			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	657	632	1 150	450	350	350	
1000	**Издръжка**	**16 567**	**16 552**	**19 000**	**13 900**	**2 550**	**2 550**	**0**
1011	храна	61	61		100			
1013	постелен инвентар и облекло	420	420	600	300	150	150	
1015	материали	1 000	985	1 200	400	400	400	
1016	вода, горива и енергия	3 508	3 508	5 000	2 000	1 500	1 500	
1020	разходи за външни услуги	11 498	11 498	12 000	11 000	500	500	
1051	командировки в страната	20	20	0				
1062	разходи за застраховки	60	60	100	100			
1069	други финансови услуги			0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**168**	**168**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	168	168	250	250			
	Разходи	**45 936**	**44 144**	**55 650**	**33 450**	**11 100**	**11 100**	**0**
	Всичко за дейността:	**45 936**	**44 144**	**55 650**	**33 450**	**11 100**	**11 100**	**0**
	532 Програми за временна заетост							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели			0				
1000	**Издръжка**	**4 734**	**3 595**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	3 534	3 337	4 000	4 000			
1020	разходи за външни услуги			0				
1062	разходи за застраховки	1 200	258	1 000	1 000			
	Разходи	**4 734**	**3 595**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**4 734**	**3 595**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция							
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**15 000**		**0**	**0**			
	Разходи	**15 000**		**0**	**0**			
	Всичко за дейността:	**15 000**		**0**	**0**			
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**383 050**	**365 119**	**449 600**	**38 450**	**11 100**	**11 100**	**388 950**
	VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
	601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	**численост**		**1**		**1**		
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**12 421**	**11 747**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 421	11 747	15 000		15 000		
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**779**	**575**	**450**	**0**	**450**	**0**	**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	400	196	450		450		
0209	други плащания и възнаграждения	379	379	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 500**	**2 379**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	1 500	1 432	1 800		1 800		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	602	602	750		750		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	398	345	450		450		
1000	**Издръжка**	**1 720**	**640**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	220	210	300		300		
1015	материали	1 000	150	400		400		
1016	вода, горива и енергия							
1020	разходи за външни услуги	500	280	300		300		
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**						
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
5300	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**					
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи							
	Разходи	**17 420**	**15 341**	**19 450**	**0**	**19 450**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**17 420**	**15 341**	**19 450**	**0**	**19 450**	**0**	**0**
	603 Водоснабдяване и канализация							
1000	**Издръжка**	**90 000**	**6 030**	**226 000**	**156 000**	**50 000**	**20 000**	**0**
1015	материали			55 000	50 000		5 000	
1020	разходи за външни услуги	5 327	6 030	6 000	6 000			
1030	текущ ремонт	84 673		165 000	100 000	50 000	15 000	
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**-67 402**	**-33 463**	**-46 000**	**-46 000**	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	-67 402	-33 463	-46 000	-46 000			
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 640**	**2 640**	**34 909**	34 909			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 009 906**	**913 726**	**296 413**	**296 413**	**0**	**0**	**0**
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 007 266	911 086	**296 413**	296 413			
	Разходи	**22 598**	**-27 433**	**511 322**	**406 413**	**50 000**	**20 000**	**0**
	Капиталови разходи	**1 009 906**	**913 726**	**331 322**	**331 322**			
	Всичко за дейността:	**1 032 504**	**886 293**	**511 322**	**406 413**	**50 000**	**20 000**	**0**
	604 Осветление на улици и площади	**численост**		**0,5**	**0,5**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**5 307**	**4 996**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 307	4 996	6 500	6 500			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 498**	**1 456**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 255	1 255	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	150	108	200	200			
0209	други плащания и възнаграждения	93	93					
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 159**	**1 159**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	681	681	800	800			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	306	306	300	300			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	172	172	200	200			
1000	**Издръжка**	**225 380**	**161 240**	**183 150**	**92 150**	**53 000**	**38 000**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	110	105	150	150			
1015	материали	25 000	11 291	16 000	6 000	5 000	5 000	
1016	вода, горива и енергия	175 553	147 044	160 000	85 000	45 000	30 000	
1020	разходи за външни услуги	4 717	2 800	7 000	1 000	3 000	3 000	
1030	текущ ремонт	20 000		0				
	Разходи	**233 344**	**168 851**	**191 150**	**100 150**	**53 000**	**38 000**	**0**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			**21 900**	**21 900**			
	Всичко за дейността:	**233 344**	**168 851**	**213 050**	**122 050**	**53 000**	**38 000**	**0**
	606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			0				
1000	**Издръжка**	**652 800**	**316 559**	**340 000**	**260 000**	**50 000**	**30 000**	**0**
1015	материали	11 541	11 541	5 000	5 000			
1020	разходи за външни услуги	2 739	2 036	5 000	5 000			
1030	текущ ремонт	638 520	302 982	330 000	250 000	50 000	30 000	
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**68 390**	**59 155**	**16 174**	**16 174**			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 922 970**	**2 810 528**	**1 364 843**	**1 364 843**	0	0	0

5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 922 970	2 810 528	1 364 843	1 364 843			
5400	**Придобиване на земя**			**0**	0			
	Разходи	**652 800**	**316 559**	**340 000**	**260 000**	**50 000**	**30 000**	**0**
	Капиталови разходи	**3 991 360**	**2 869 683**	**1 381 017**	**1 381 017**			
	Всичко за дейността:	**4 644 160**	**3 186 242**	**1 721 017**	**1 641 017**	**50 000**	**30 000**	**0**
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие								
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**58 910**	**50 492**	**5 000**	**5 000**			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	28 910	28 892	5 000	5 000			
5219	придобиване на други ДМА	30 000	21 600					
	Капиталови разходи	**58 910**	**50 492**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**58 910**	**50 492**	**5 000**	**5 000**			
621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда								
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			0				
	Всичко капиталови разходи	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	622 Озеленяване			**0,5**	**0,5**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**6 500**	**6 435**	**7 800**	**7 800**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 500	6 435	7 800	7 800			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 541**	**2 459**	**2 700**	**300**	**2 400**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 341	2 341	2 400		2 400		
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	200	118	300	300			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0				
0209	други плащания и възнаграждения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 630**	**1 563**	**1 950**	**1 600**	**350**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	978	918	1 200	950	250		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	406	406	500	400	100		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	246	239	250	250			
1000	**Издръжка**	**80 536**	**80 692**	**104 650**	**90 150**	**6 000**	**8 500**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	110	105	150	150			
1015	материали	25 452	25 613	39 500	35 000	1 000	3 500	
1016	вода, горива и енергия	26 535	26 535	31 000	25 000	3 000	3 000	
1020	разходи за външни услуги	18 853	18 853	24 000	20 000	2 000	2 000	
1030	текущ ремонт	9 586	9 586	10 000	10 000			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**70 406**	**44 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	50 000	23 904	0				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	13 606	13 606					
5219	придибиване на други ДМА	6 800	6 624	0				
	Всичко капиталови разходи	**70 406**	**44 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Разходи	**161 613**	**135 283**	**117 100**	**99 850**	**8 750**	**8 500**	**0**
	Всичко за дейността:	**161 613**	**135 283**	**117 100**	**99 850**	**8 750**	**8 500**	**0**
	623 Чистота	**численост**		**27,0**	**17,0**	**5**	**5**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**296 399**	**265 549**	**392 000**	**255 500**	**68 000**	**68 500**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	296 399	265 549	392 000	255 500	68 000	68 500	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**25 203**	**25 203**	**37 400**	**32 600**	**2 400**	**2 400**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 979	10 979	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	5 660	5 660	11 800	7 600	2 100	2 100	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 643	5 643	24 000	24 000			
0209	други плащания и възнаграждения	2 921	2 921	1 600	1 000	300	300	
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**60 304**	**54 374**	**77 800**	**50 400**	**13 700**	**13 700**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	37 461	33 600	47 300	30 700	8 300	8 300	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 607	14 126	19 400	12 600	3 400	3 400	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 236	6 648	11 100	7 100	2 000	2 000	
1000	**Издръжка**	**1 306 425**	**1 295 671**	**437 300**	**335 800**	**71 500**	**30 000**	**0**

1013	постелен инвентар и облекло	5 145	5 040	8 100	5 100	1 500	1 500	
1015	материали	45 367	40 146	39 000	30 000	5 000	4 000	
1016	вода, горива и енергия	126 429	126 429	113 000	86 000	25 000	2 000	
1020	разходи за външни услуги	1 061 701	1 061 701	215 100	172 100	28 000	15 000	
1030	текущ ремонт	45 882	45 882	45 000	30 000	10 000	5 000	
1051	командировки в страната	110	110	200			200	
1062	разходи за застраховки	21 791	16 363	16 900	12 600	2 000	2 300	
1069	други финансови услуги							
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 847**	**1 847**	**2 500**	**2 000**	**300**	**200**	**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	1 847	1 847	2 500	2 000	300	200	
	Разходи	**1 690 178**	**1 642 644**	**947 000**	**676 300**	**155 900**	**114 800**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**484 756**	**348 996**	**156 000**	**156 000**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго обурудване, машини, съоръжения	354 756	348 996	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	130 000		156 000	156 000			
	Всичко капиталови разходи	**484 756**	**348 996**	**156 000**	**156 000**	**0**	**0**	**0**
OO98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**15 997**		**0**				
	Всичко за дейността:	**2 190 931**	**1 991 640**	**1 103 000**	**832 300**	**155 900**	**114 800**	**0**
	624 Геозащита							
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**80 000**	**33 750**	**46 250**	**46 250**			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	**80 000**	**33 750**	46 250	46 250			
	Всичко капиталови разходи	**80 000**	**33 750**	**46 250**	**46 250**			
	Всичко за дейността:	**80 000**	**33 750**	**46 250**	**46 250**	**0**	**0**	**0**
	627 Управление на дейностите по отпадъците							
1000	**Издръжка**	**3 480**	**3 480**	**690 000**	**690 000**	**0**	**0**	**0**
1020	разходи за външни услуги	3 480	3 480	690 000	690 000			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**85 845**	**85 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	85 845	85 845	0				
	Всичко капиталови разходи	**85 845**	**85 845**	**0**		0	0	0
	Разходи	**89 325**	**89 325**	**690 000**	**690 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**89 325**	**89 325**	**690 000**	**690 000**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**8 508 207**	**6 557 217**	**4 426 189**	**3 842 880**	**337 100**	**211 300**	**0**
	VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности							
	701 Дейности по почивното дело и социалния отдих	**численост**		**2,0**	**1,0**		**1**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**21 000**	**19 992**	**24 200**	**12 000**	**0**	**12 200**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 000	19 992	24 200	12 000		12 200	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**650**	**445**	**800**	**400**	**0**	**400**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	650	445	800	400		400	
208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
0209	други плащания и възнаграждения							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 100**	**3 928**	**4 900**	**2 400**	**0**	**2 500**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2 528	2 375	2 950	1 450		1 500	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 000	981	1 200	600		600	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	572	572	750	350		400	
1000	**Издръжка**	**19 293**	**15 211**	**21 200**	**6 300**	**0**	**14 900**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	440	419	600	300		300	
1015	материали	2 682	2 464	3 000	1 000		2 000	
1016	вода, горива и енергия	12 510	12 184	12 000			12 000	
1020	разходи за външни услуги	1 261	144	0				
1030	текущ ремонт	2 000		5 600	5 000		600	
1062	разходи за застраховки	400		0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**397**	**294**	**900**	**400**	**0**	**500**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	397	294	900	400		500	
	Разходи	**45 440**	**39 870**	**52 000**	**21 500**	**0**	**30 500**	**0**

	Всичко за дейността:	**45 440**	**39 870**	**52 000**	**21 500**	**0**	**30 500**	**0**
	714 Спортни бази за спорт за всички	**численост**		**4,5**	**1,5**	**3**		
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**41 311**	**40 641**	**54 300**	**17 300**	**37 000**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	41 311	40 641	54 300	17 300	37 000		
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 050**	**7 614**	**4 950**	**3 850**	**1 100**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 383	5 383	3 300	3 300			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 300	864	1 650	550	1 100		
208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 113	1 113					
0209	други плащания и възнаграждения	254	254	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**9 002**	**8 834**	**11 600**	**4 200**	**7 400**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	5 350	5 226	6 950	2 500	4 450		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 405	2 405	2 950	1 100	1 850		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 247	1 203	1 700	600	1 100		
1000	**Издръжка**	**62 567**	**54 987**	**92 100**	**64 300**	**26 300**	**1 500**	**0**
1011	храна	936	936					
1013	постелен инвентар и облекло	880	757	1 200	300	900		
1015	материали	22 811	22 811	24 000	22 000	2 000		
1016	вода, горива и енергия	18 572	13 883	20 000	5 000	15 000		
1020	разходи за външни услуги	13 243	13 243	40 100	33 600	5 000	1500	
1030	текущ ремонт	135	135	0				
1051	командировки в страната	2 990	2 307	3 000		3 000		
1062	разходи за застраховки	1 000	355	400		400		
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	560	3 400	3 400			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**900**	**870**	**1 100**	**0**	**1 100**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	900	870	1 100		1 100		
4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
4301	за текуща дейност			0		0		
	Разходи	**121 830**	**112 946**	**164 050**	**89 650**	**72 900**	**1 500**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5205	придобиване на стопански инвентар			**0**				
5500	**Капиталови трансфери**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5501	Капиталови трансфери за нефинансови предприятия			**0**				
	Всичко капиталови разходи	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**121 830**	**112 946**	**164 050**	**89 650**	**72 900**	**1 500**	**0**
	740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер	**численост**		**1**	**1**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**12 902**	**10 598**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 902	10 598	15 000	15 000			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**596**	**396**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	400	200	500	500			
0209	други плащания и възнаграждения	196	196					
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 500**	**2 180**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	1 500	1 277	1 800	1 800			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	600	595	800	800			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	400	308	400	400			
1000	**Издръжка**	**1 175**	**839**	**1 100**	**1 100**	**0**	**0**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	220	210	300	300			
1015	материали	140	140		200			
1016	вода, горива и енергия	250	0	0				
1020	разходи за външни услуги	495	419	500	500			
1051	командировки в страната	70	70	100	100			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**797**	**797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	797	797	0				
	Разходи	**17 970**	**14 810**	**19 600**	**19 600**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**17 970**	**14 810**	**19 600**	**19 600**	**0**	**0**	**0**
	741 Радиотранслационни възли							
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			0				
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели			0				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели							
1000	**Издръжка**	**4 350**	**4 350**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
1015	материали			0				
1016	вода, горива и енергия							
1020	разходи за външни услуги	3 960	3 960	500	500			
1030	текущ ремонт	390	390					
	Разходи	**4 350**	**4 350**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**4 350**	**4 350**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
	745 Обредни домове и зали	**численост**		**4**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**52 400**	**51 046**	**58 600**	**27 400**	**16 200**	**15 000**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	52 400	51 046	58 600	27 400	16 200	15 000	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 600**	**955**	**1 800**	**800**	**500**	**500**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 600	955	1 800	800	500	500	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0				
0209	други плащания и възнаграждения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 450**	**10 068**	**11 650**	**5 400**	**3 200**	**3 050**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	6 321	6 043	7 500	3 200	2 400	1 900	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 600	2 496	2 950	1 400	800	750	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 529	1 529	1 200	800		400	
1000	**Издръжка**	**31 730**	**22 742**	**33 700**	**15 600**	**13 300**	**4 800**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	880	840	1 200	600	300	300	
1015	материали	4 489	3 807	6 000	3 000	2 000	1 000	
1016	вода, горива и енергия	6 578	6 578	9 500	5 000	2 500	2 000	
1020	разходи за външни услуги	11 492	11 517	10 000	7 000	1 500	1 500	
1030	текущ ремонт	8 291		7 000		7 000		
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0				
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 000		1 000	1 000			
	Разходи	**97 180**	**84 811**	**106 750**	**50 200**	**33 200**	**23 350**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**7 000**		**7 000**		**7 000**		
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000		7 000		7 000		
5400	**Придобиване на земя**	**0**	**0**			**0**		
	Капиталови разходи:	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**		
	Всичко за дейността:	**104 180**	**84 811**	**113 750**	**50 200**	**40 200**	**23 350**	**0**
	759 Други дейности по културата	**численост**		**5**	**5**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**55 500**	**53 102**	**66 500**	**66 500**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	55 500	53 102	66 500	66 500			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 152**	**9 626**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	197	197					
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 255	8 249	7 000	7 000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 700	1 180	2 000	2 000			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0				
0209	други плащания и възнаграждения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**12 648**	**11 612**	**14 500**	**14 500**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	7 835	6 945	8 800	8 800			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 095	2 949	3 600	3 600			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 718	1 718	2 100	2 100			
1000	**Издръжка**	**162 209**	**160 904**	**209 000**	**179 000**	**15 000**	**15 000**	**0**
1011	храна	19 150	19 134	13 500	7 500	3 000	3 000	
1013	постелен инвентар и облекло	1 100	1 050	1 500	1 500			
1015	материали	27 783	27 783	34 000	24 000	5 000	5 000	

1016	вода, горива и енергия	1 671	578	12 000	10 000	1 000	1 000	
1020	разходи за външни услуги	111 505	111 505	97 000	85 000	6 000	6 000	
1051	командировки в страната			0				
1062	разходи за застраховки	1 000	854	1 000	1 000			
1030	текущ ремонт			50 000	50 000			
	Разходи	**240 509**	**235 244**	**299 000**	**269 000**	**15 000**	**15 000**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**90 000**	**0**	**176 400**	**176 400**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго обурудване, машини, съоръженя	90 000		176 400	176 400			
5219	придобиване на други ДМА			**0**				
	Всичко капиталови разходи	**90 000**	**0**	**176 400**	**176 400**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**330 509**	**235 244**	**475 400**	**445 400**	**15 000**	**15 000**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**624 279**	**492 031**	**825 300**	**626 850**	**128 100**	**70 350**	**0**
	VIII. Функция Икономически дейности и услуги							
	829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	**численост**		**1**	**1**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**14 000**	**13 870**	**15 700**	**15 700**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 000	13 870	15 700	15 700			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 400**	**661**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	400	1 000	1 000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	400	261	500	500			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
0209	други плащания и възнаграждения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 000**	**2 763**	**3 300**	**3 300**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2 192	2 062	2 500	2 500			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	800	693	800	800			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8	8	0				
1000	**Издръжка**	**47 870**	**33 776**	**38 300**	**38 300**	**0**	**0**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	220	210	300	300			
1015	материали	1 000	76	1 000	1 000			
1016	вода, горива и енергия	2 000	583	2 000	2 000			
1020	разходи за външни услуги	43 500	32 739	35 000	35 000			
1030	текущ ремонт	1 000	168					
1062	разходи за застраховки	150						
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**75**	**38**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	75	38	50	50			
	Разходи	**66 345**	**51 108**	**58 850**	**58 850**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**66 345**	**51 108**	**58 850**	**58 850**	**0**	**0**	**0**
	831 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата			0				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**					
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**					
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели							
1000	**Издръжка**	**6 000**	**1 777**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	4 000	1 777	4 000	4 000			
1020	разходи за външни услуги	2 000		2 000	2 000			
4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**15 000**	**9 000**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**
4301	**за текуща дейност**	15 000	9 000	**36 000**	**36 000**			
	Разходи	**21 000**	**10 777**	**42 000**	**42 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**21 000**	**10 777**	**42 000**	**42 000**	**0**	**0**	**0**
	832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			**0**				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**0**	**30 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		30 850	0				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 178**	**6 660**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 178	6 660	**8 000**		0	8 000	
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение							

0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 421**	**6 695**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	1 311	4 270	2 000		0	2 000	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	656	1 713	0				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	454	712	0				
1000	**Издръжка**	**164 964**	**51 064**	**261 394**	**143 394**	**59 000**	**59 000**	**0**
1015	материали	30 000	13 044	31 000	23 000	4 000	4 000	
1016	вода, горива и енергия	12 600	2 868	12 000	12 000			
1020	разходи за външни услуги	57 012	29 724	95 211	45 211	25 000	25 000	
1030	текущ ремонт	61 252		119 083	59 083	30 000	30 000	
1062	разходи за застраховки	4 100	5 428	4 100	4 100			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0	0			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго обурудване, машини, съоръженя	10 000		0				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти			0				
	Всичко капиталови разходи	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Разходи	**179 563**	**95 269**	**271 394**	**143 394**	**59 000**	**69 000**	**0**
	Всичко за дейността:	**189 563**	**95 269**	**271 394**	**143 394**	**59 000**	**69 000**	**0**
	865 Други дейности по туризма			0				
1000	**Издръжка**	**4 000**	**1 639**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	2 500	232	2 500	2 500			
1016	вода, горива и енергия	1 407	1 407	1 500	1 500			
1020	разходи за външни услуги	93		0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	Разходи	**4 000**	**1 639**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**4 000**	**1 639**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
	878 Приюти за безстопанствени животни							
1000	**Издръжка**	**10 000**	**5 556**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	2 000	1 005	2 000	2 000			
1020	разходи за външни услуги	8 000	4 551	8 000	8 000			
	Разходи	**10 000**	**5 556**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**10 000**	**5 556**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	898 Други дейности по икономиката	**численост**		**3,0**	**1,0**	**1,5**	**0,5**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**58 900**	**56 768**	**44 400**	**18 800**	**18 800**	**6 800**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	58 900	56 768	44 400	18 800	18 800	6 800	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 283**	**10 963**	**1 400**	**600**	**600**	**200**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 955	6 955	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 900	1 102	1 400	600	600	200	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	728	728	0				
0209	други плащания и възнаграждения	2 700	2 178	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 159**	**12 053**	**9 000**	**3 800**	**3 800**	**1 400**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	8 000	7 128	5 400	2 300	2 300	800	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 400	3 166	2 300	950	950	400	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 759	1 759	1 300	550	550	200	
1000	**Издръжка**	**18 310**	**10 852**	**19 185**	**16 685**	**2 150**	**350**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	1 100	840	900	300	450	150	
1015	материали	2 450	2 569	2 400	2 000	200	200	
1016	вода, горива и енергия	130	125	0				
1020	разходи за външни услуги	9 980	2 868	10 885	9 385	1 500		
1030	текущ ремонт	240	240	0				
1051	командировки в страната	200		0				
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 210	4 210	5 000	5 000			
	Разходи	**102 652**	**90 636**	**73 985**	**39 885**	**25 350**	**8 750**	**0**
	Всичко за дейността:	**102 652**	**90 636**	**73 985**	**39 885**	**25 350**	**8 750**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**393 560**	**254 985**	**460 229**	**298 129**	**84 350**	**77 750**	**0**

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции								
910 Разходи за лихви								
2200	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**13 000**	**7 540**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	13 000	7 540	10 000	10 000			
2900	**Други разходи за лихви**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991	Други разходи за лихви към местни лица			0				
	Други	**13 000**	**7 540**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**13 000**	**7 540**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	997 Други разходи некласифицирани по другите функции							
1000	**Издръжка**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1069	други финансови услуги			0				
	Разходи	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**13 000**	**7 540**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи по бюджета:		**11272798**	**8883635**	**7559135**	**6115826**	**605650**	**413800**	**388950**
в т.ч.РЕЗЕРВ		**15917**	**15917**	**0**				
Общо разходи по бюджета:		**11272798**	**8883635**	**7559135**	**6115826**	**605650**	**413800**	**388950**
	Численост на персонала			64,75	32,75	12,0	8,0	12,0
	дофинансиране	**470128**	**283117**	**195086**	188086	3500	3500	
Общо разходи по бюджета местни и дофинансиране		**11742926**	**9166752**	**7754221**	**6303912**	**609150**	**417300**	**388950**

Приложение № 2

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024 Г.

параграф	име на параграф	Уточнен план 2023г.	Предварителен отчет към 31.12.2023 г.	**ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2024**	Ракитово	Костандово	Дорково
I. Функция Общи държавни служби							
122 Общинска администрация							
0101	**заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови**						
0200	Други възнаграждения и плащания за	**20600**	**16973**				
202	за персонал по извънтрудови прав.		2010				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	20600	14963	0			
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работод**		**238**	**0**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурит. вноски от работодатели за ДОО		124	0			
0560	здравноосигурит. вноски от работодатели		72	0			
0580	вноски за допълнително задължител	**0**	42	0			
	Всичко за дейността:	**20600**	**17211**				
	Всичко за дейността:						
III. Функция Образование							
5203	придобиване на друго оборудване,м	**436028**	**252973**	**180586**	**180586**		
	Всичко за дейността:			**180586**	**180586**		
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
532 Програми за временна заетост							
0200	Други възнаграждения и плащания за	**1000**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудов	1000		1000	1000		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагра		482				
0209	други плащания и възнаграждения	0					
0500	Задължителни осигурителни вноски	500	**37**	**500**	**500**	**0**	**0**
0560	здравноосигурителни вноски от рабо	500	37	500	500		
1000	Издръжка		**0**				
1062	разходи за застраховка		0				
	Разходи	**1500**	**519**	1500	1500	0	0
	Всичко за дейността:	**1500**	**519**	**1500**	**1500**		
	562 Асистенти за лична помощ						
0201	за нещатен персонал нает по трудови						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагра		414				
	Всичко за дейността:	**0**	**414**	**0**	**0**	**0**	
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности							
738 Читалища							
4500	Субсидии и други текущи трансфери	**12000**	**12000**	**13000**	**6000**	**3500**	**3500**
	Всичко за дейността:	**12000**	**12000**	**13000**	**6000**	**3500**	**3500**
	Всичко разходи по бюджета:	**470128**	**283117**	**195086**	**188086**	**3500**	**3500**
	РЕЗЕРВ						
	Общо разходи по бюджета:	**470128**	**283117**	**195086**	**188086**	**3500**	**3500**