ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИ 2023 г. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

Държавни Дейности

параграф	име на параграф	Уточнен план 2022 г.	Отчет 31.12.2022г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023г.	% отношение 2023 г.-2022г.
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Всичко имуществени данъци					
2. Неданъчни приходи					
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**37275**	**37275**	**0**	**0,00**
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	33128	33128		0,00
2405	приходи от наеми на имущество	4147	4147		0,00
3600	**Други приходи**	**133685**	**133685**		
3619	други неданъчни приходи	133685	133685		
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-229**	**-229**		
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните пре	-229	-229		
4500	**Помощи и дарения от страната**	**2470**	**2470**	**0**	**0,00**
4501	текущи помощи и дарения от страната	2470	2470		0,00
Всичко неданъчни пиходи		**173201**	**173201**	**0**	0,00
Общо приходи (1+2)		**173 201**	**173 201**	**0**	0,00
III.Трансфери					
3100	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	**12283474**	**12279789**	**13927548**	**113,38**
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	12218600	12218600	13927548	113,99
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	58633	58633		
3120	възстановени трансфери за ЦБ		-3685		
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	6241	6241		0,00
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**1829428**	**1827426**	**0**	**0,00**
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1610645	1608643		0,00
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)				
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	218783	218783	0	0,00
6200	**Трансфери между бюджети**	**0**	**0**	**0**	
6202	Предоставени трансфери				
6400	**консолидираната фискална програма**			**0**	
6401	получени трансфери (+)				
Всичко трансфери		**14112902**	**14107215**	**13927548**	**98,69**
IV.Временни безлихвени заеми					
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от	8480	6164	2316	27,31
Всичко временни безлихвени заеми		**8480**	**6164**	**2316**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**14 294 583**	**14 286 580**	**13 929 864**	**97,45**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюдж**	**-68601**	**-31345**	**-37256**	**54,31**
8802	събрани средства и извършени плащания от/збюджети по ДБ	-800	-735	-65	
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-67801	-30610	-37191	
9300	**Друго финансиране - нето(+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически ли	0	0		
9500	**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се изпо**	**940956**	**-500535**	**1441491**	**153,19**
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	940956	940956	1441491	153,19
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1441491		
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)				
Всичко операции с финансови активи		**872355**	**-531880**	**1404235**	160,97
Общо приходи от Държавни Дейности		**15 166 938**	**13 754 700**	**15 334 099**	101,10

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2023 Г.

параграф	име на параграф	Уточнен план 2022г.	Отчет 31.12.2022 г.	ПРОЕКТ О БЮДЖЕТ 2023 г.	Ракитово	Костандово	Дорково	ЦРСИХУ	ДЦДУ	ОП ЦУДС	Дейности на делегиран бюджет -общо разходи
I. Функция Общи държавни служби											
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите											
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			0							
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения			0							
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	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			0							
1000	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1011	храна			0							
1015	материали			0							
1016	вода, горива и енергия			0							
1020	разходи за външни услуги			0							
	Разходи	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
117	**Държавни и други дейности по изборите**										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**26516**	**26347**	**0**	**0**						
201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	26006	25837	0							
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	510	510	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**8136**	**8120**	**0**	**0**						
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	5090	5074	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1977	1977	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1069	1069	0							
1000	**Издръжка**	**17277**	**13777**	**0**	**0**						
1011	храна	510	523	0							
1012	медикаменти	112	112	0							
1015	материали	12039	12039	0							
1016	вода, горива и енергия	416	103	0							
1020	разходи за външни услуги	4000	882	0							
1051	командировки в страната	200	118	0							
	Разходи	**51929**	**48244**	**0**	**0**						
	Всичко за дейността:	**51929**	**48244**	**0**	**0**						
122 Общинска администрация		***численост***		***54***	**46**	**3**	**5**				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**959710**	**869287**	**1121900**	**957400**	**63000**	**101500**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	605920	571499	690200	525700	63000	101500				
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	353790	297788	431700	431700						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**166045**	**82776**	**127049**	**108449**	**11200**	**7400**	**0**	**0**		**0**
0202 П	за персонала по извънтрудови правоотношения	328	50	0							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5000	2559	5000	4600	200	200				
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	149070	69037	109525	93225	10300	6000				
0209	други плащания и възнаграждения	11647	11130	12524	10624	700	1200				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**247923**	**204088**	**275300**	**243500**	**12200**	**19600**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	160404	125281	166400	147000	7400	12000				
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	61332	52649	67900	60000	3000	4900				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26187	26158	41000	36500	1800	2700				
1000	**Издръжка**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1020	разходи за външни услуги			0							
1000	**Издръжка**	**6435**	**5685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	6435	5685	0							
5200	**Придобиване на ДМА**			**29250**	**29250**						
5201	придобиване на компютри и хардуер	18896	15272	28750	28750						
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	903	903	500	500						
	Разходи	**1380113**	**1161836**	**1553499**	**1338599**	**86400**	**128500**	**0**	**0**		**0**
	Капиталови разходи:	**19799**	**16175**								
	Всичко за дейността:	**1399912**	**1178011**	**1553499**	**1338599**	**86400**	**128500**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**1451841**	**1226255**	**1553499**	**1338599**	**86400**	**128500**	**0**	**0**		**0**
II. Функция Отбрана и сигурност											
239 Други дейности по вътрешната сигурност											
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17700**	**12469**	**20700**	**20700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения										
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17700	12469	20700	20700						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2500**	**1443**	**2500**	**2500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1300	734	1300	1300						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	750	458	750	750						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	450	251	450	450						
1000	**Издръжка**	**36810**	**25943**	**17699**	**17699**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	2000	1791	2500	2500						
1015	материали	18550	14301	4000	4000						
1016	вода, горива и енергия	6396	4380	2696	2696						
1020	разходи за външни услуги	7820	3927	6611	6611						
1030	текущ ремонт	0	0	1392	1392						
1051	командировки в страната	300	0	300	300						
1062	разходи за застраховки	200	0	200	200						
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1544	1544	0							
	Разходи	**57010**	**39855**	**40899**	**40899**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5200	**Придобиване на ДМА**	**17184**	**17184**	**15630**	**15630**						
5201	придобиване на компютри и хардуер	7450	7450	0							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9734	9734	**630**	630						
5205	Придобиване на транспортни средства			**15000**	15000						
	Всичко за дейността:	**74194**	**57039**	**56529**	**56529**	**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 правоотношения**	**55000**	**53942**	**62700**	**62700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	55000	53942	**62700**	62700						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**33760**	**24183**	**38400**	**38400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	28700	20763	32200	32200						
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	400	300	2500	2500						
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2500	1490	2700	2700						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1160	1158	0							
0209	други плащания и възнаграждения	1000	472	1000	1000						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**16100**	**15140**	**18300**	**18300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9700	8943	11100	11100						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4050	4040	4500	4500						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2350	2157	2700	2700						
1000	**Издръжка**	**31210**	**6064**	**38982**	**38982**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	600	158	600	600						
1013	постелен инвентар и облекло	1600	1423	1760	1760						
1015	материали	3000	2370	3000	3000						
1016	вода, горива и енергия	5000	403	5000	5000						
1020	разходи за външни услуги	14910	982	12181	12181						
1030	текущ ремонт	5000	0	15341	15341						
1051	командировки в страната	1000	728	1000	1000						
1062	разходи за застраховки	100	0	100	100						
	Разходи	**136070**	**99329**	**158382**	**158382**	**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:	**136070**	**99329**	**158382**	**158382**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии										
1000	**Издръжка**	**1370**	**1370**								

1020	Разходи за външни услуги	1370	1370								
	Разходи	**1370**	**1370**								
	Всичко за дейността:	**1370**	**1370**								
	285 Доброволни формирования										
1000	**Издръжка**	**6142**	**600**	**12112**	**12112**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1015	материали	1463	600	4152	4152						
1020	разходи за външни услуги	2479	0	5760	5760						
1062	разходи за застраховки	2200	0	2200	2200						
	Разходи	**6142**	**600**	**12112**	**12112**	0	0	0	0		0
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**			**0**	**0**						
5204	придобиване на транспортни средства			0	0						
	Всичко за дейността:	**6142**	**600**	**12112**	**12112**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**217776**	**158338**	**227023**	**227023**	**0**	**0**	**0**	**0**		
III. Функция Образование		10420272	9439900	**11511423**	**2568**						11508855
311 Детски градини				**0**							
				0							
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**975394**	**830548**	**6067245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6067245**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	975394	830548	**6067245**							6067245
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**61130**	**56912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		217	**0**							
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11540	7501	**0**							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37000	32226	**0**							
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7590	6452	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения	5000	10516	**0**							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**204970**	**193387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	104700	106431	**0**							
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	25670	21563	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47500	44927	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27100	20466	**0**							
1000	**Издръжка**	**174857**	**165645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	19512	41394	**0**							
1012	медикаменти	199	108	**0**							
1013	постелен инвентар и облекло	14860	6784	**0**							
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16614	10894	**0**							
1015	материали	21370	34748	**0**							
1016	вода, горива и енергия	79000	53114	**0**							
1020	разходи за външни услуги	20302	11242	**0**							
1030	текущ ремонт	3000	6996	**0**							
1051	командировки в страната		257	**0**							
1062	разходи за дастраховки		108	**0**							
	Разходи	**1416351**	**1246492**	**6067245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6067245**
	Всичко за дейността:	**1416351**	**1246492**	**6067245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6067245**
	318 Подготвителна група в училище			**0**							
				0							
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**36828**	**26608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36828	26608	**0**							
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1520**	**1253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1420	1253	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения	100		**0**							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7050**	**6068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3800	3370	**0**							
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1400	1119	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1500	1249	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	350	330	**0**							
1000	**Издръжка**	**25579**	**9197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	3500	2213	**0**							
1013	постелен инвентар и облекло			**0**							
1015	материали	6000	2672	**0**							
1016	вода, горива и енергия	7000	1340	**0**							
1020	разходи за външни услуги	4000	2001	**0**							
1030	текущ ремонт	5000	919	**0**							
1051	командировки в страната	79	52	**0**							
	Разходи	**70977**	**43126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**70977**	**43126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	321 Специални училища и центрове за социална образователна подкрепа			**0**							
				0							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**23938**	**31772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23938	31772	**0**							
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	**752**	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	752	570	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения	0	186	**0**							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**7074**	**6643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3898	3369	**0**							
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1148	968	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1281	1585	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	747	721	**0**							
1000	Издръжка	0	**1953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1015	материали		734	**0**							
1016	вода, горива и енергия		350	**0**							
1020	разходи за външни услуги		283	**0**							
1030	текущ ремонт			**0**							
1051	командировки в страната		586	**0**							
	Разходи	**31764**	**41124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**31764**	**41124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			**0**							
				0							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**2225961**	**1997655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2225961	1997655	**0**							
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**169971**	**131534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12200	9919	**0**							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	100917	89229	**0**							
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	48154	22909	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения	8700	9477	**0**							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**495751**	**477856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	259702	252546	**0**							
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	77856	71717	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	102798	105678	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	55395	47915	**0**							
1000	Издръжка	**599774**	**588262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна	102017	66939	**0**							
1012	медикаменти	1534	1262	**0**							
1013	постелен инвентар и облекло	10800	11760	**0**							
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	75144	84203	**0**							
1015	материали	113239	101045	**0**							
1016	вода, горива и енергия	169528	153410	**0**							
1020	разходи за външни услуги	69073	88069	**0**							
1030	текущ ремонт	47060	71250	**0**							
1051	командировки в страната	9535	7729	**0**							
1062	разходи за застраховки	1844	2595	**0**							
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	**8520**	**19885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1088	1088	**0**							
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7432	18797	**0**							
4000	Стипендии	**31807**	**12334**	**0**							
	Разходи	**3550457**	**3249740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко капиталови разходи	**18673**	**22214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	**18673**	**22214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер	3728	3728	**0**							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14945	14850	**0**							
5205	придобиване на стопански инвентар		3636	**0**							
	Всичко за дейността:	**3550457**	**3249740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				0							
	326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			**0**							
				0							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**171828**	**114841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	171828	114841	**0**							
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	**3829**	**4148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3829	1862	**0**							
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1547	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения		739	**0**							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**43145**	**22919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24473	12712	**0**							
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5928	2927	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8046	4934	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4698	2346	**0**							
1000	**Издръжка**	**26680**	**5087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1012	медикаменти	0	201	**0**							
1013	постелен инвентар и облекло	1280	180	**0**							
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			**0**							
1015	материали	5400	1067	**0**							
1016	вода, горива и енергия	6000	1557	**0**							
1020	разходи за външни услуги	5378	1725	**0**							
1030	текущ ремонт	8622	0	**0**							
1051	командировки в страната		357	**0**							
4000	Стипендии			**0**							
	Разходи	**245482**	**146995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**245482**	**146995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	338 Ресурсно позпомагане			**0**							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**160027**	**79101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	160027	79101	**0**							
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	**2125**	**3785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1825	1995	**0**							
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	997	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения	300	793	**0**							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**20512**	**17362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9575	9343	**0**							
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4271	2842	**0**							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4542	3762	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2124	1415	**0**							
1000	Издръжка	**13307**	**6714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1012	медикаменти	0	50	**0**							
1013	постелен инвентар и облекло	920		**0**							
1015	материали	8669	1058	**0**							
1016	вода, горива и енергия	800	4541	**0**							
1020	разходи за външни услуги	1370	368	**0**							
1030	текущ ремонт	1448	631	**0**							
1051	командировки в страната	100	66	**0**							
	Разходи	**195971**	**106962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**195971**	**106962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	389 Други дейности по образованието			**0**							
				0							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**3264**	**3109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3264	3109	**0**							
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 възнаграждение	0	58	**0**							
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	**0**							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**736**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	476	340	**0**							**0**
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	168	143	**0**							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	92	71	**0**							
1000	**Издръжка**	**65894**	**66126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1013	постелен инвентар и облекло	0	0	**0**							
1015	материали	64108	60269	**0**							
1016	вода, горива и енергия	1786	812	**0**							
1020	разходи за външни услуги		4495	**0**							
1051	командировки в страната		511	**0**							
1062	разходи за застраховки		39	**0**							
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**							
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			**0**							
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	**5290**	**5290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер	5290	5290	**0**							
	Разходи	**75184**	**75137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**75184**	**75137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0098	**Резерв**			**63559**	**63559**						
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**10420272**	**9439900**	**11574982**	**66127**	**0**	**0**	**0**	**0**		11508855
IV. Функция Здравеопазване											
	431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	**численост**		**7,5**	**7,5**						
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**167560**	**167516**	**175000**	**175000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	167560	167516	175000	175000						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**21560**	**20815**	**7300**	**7300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3300	2965	5300	5300						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16260	16207	0							
0209	други плащания и възнаграждения	2000	1643	2000	2000						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**33039**	**33039**	**35100**	**35100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23202	23202	25000	25000						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8339	8339	8400	8400						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1498	1498	1700	1700						
1000	**Издръжка**	**5980**	**3035**	**3850**	**3850**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1013	постелен инвентар и облекло	1650	1650	1650	1650						
1015	материали	1000	0	500	500						
1016	вода, горива и енергия	1480	638	700	700						
1020	разходи за външни услуги	1850	747	1000	1000						
1030	текущ ремонт			0							
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			**0**							
	Разходи	**228139**	**224405**	**221250**	**221250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**228139**	**224405**	**221250**	**221250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	437 Здравни кабинети	***численост***		***6***	**4**	**1**	**1**				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**117755**	**112266**	**137000**	**94500**	**19500**	**23000**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	117755	112266	137000	94500	19500	23000				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19198**	**16905**	**6300**	**3900**	**1100**	**1300**	**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	3927	2091	4200	2900	600	700				
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13038	13038	0							
0209	други плащания и възнаграждения	2233	1776	2100	1000	500	600				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**25180**	**22320**	**27200**	**18700**	**3900**	**4600**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16770	14729	16800	11700	2300	2800				
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6310	5687	6800	4700	1000	1100				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2100	1904	3600	2300	600	700				
1000	**Издръжка**	**34017**	**5006**	**42872**	**34232**	**4320**	**4320**	**0**	**0**		**0**
1012	медикаменти	10000	467	4500	2500	1000	1000				
1013	постелен инвентар и облекло	1340	1320	1320	880	220	220				
1015	материали	5000	863	5000	3000	1000	1000				
1016	вода, горива и енергия	6442	0	4000	2000	1000	1000				
1020	разходи за външни услуги	2550	2336	3711	3711						
1030	текущ ремонт	8331	0	23941	21941	1000	1000				
1051	командировки в страната	354	20	400	200	100	100				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			**0**							
	Разходи	**196150**	**156497**	**213372**	**151332**	**28820**	**33220**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**196150**	**156497**	**213372**	**151332**	**28820**	**33220**	**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 правоотношения**	**20650**	**20605**	**22300**	**22300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	20650	20605	22300	22300						
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**650**	**468**	**680**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	650	468	680	680						
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4024**	**4024**	**4300**	**4300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2433	2433	2450	2450						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1005	1005	1200	1200						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	586	586	650	650						
1000	**Издръжка**	**6376**	**5470**	**3581**	**3581**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1013	постелен инвентар и облекло	440	440	440	440						

1015	материали			0							
1020	разходи за външни услуги	910	83	510	510						
1016	вода, горива и енергия	5000	4921	2631	2631						
1051	командировки в страната	26	26	0							
	Разходи	**31700**	**30567**	**30861**	**30861**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**31700**	**30567**	**30861**	**30861**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**455989**	**411469**	**465483**	**403443**	**28820**	**33220**	**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 правоотношения**	**117277**	**109416**	**153607**	**0**	**0**	**0**	**153607**	**0**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	117277	109416	153607				153607			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17478**	**15485**	**11608**	**0**	**0**	**0**	**11608**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4815	4590	7000				7000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4137	2609	4608				4608			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7728	7488	0				0			
0209	други плащания и възнаграждения	798	798	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**27474**	**22441**	**30656**	**0**	**0**	**0**	**30656**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17482	14270	19512				19512			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6997	6018	7810				7810			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2995	2153	3334				3334			
1000	**Издръжка**	**54222**	**43234**	**70514**	**0**	**0**	**0**	**70514**	**0**		**0**
1011	храна	16183	14190	29383				29383			
1012	Медикаменти	300	286	500				500			
1013	постелен инвентар и облекло	1540	1540	2400				2400			
1015	материали	7121	3849	12500				12500			
1016	вода, горива и енергия	20500	17786	15871				15871			
1020	разходи за външни услуги	8179	5184	7200				7200			
1030	текущ ремонт	130	130	2660				2660			
1051	командировки в страната	246	246	0							
1062	разходи за застраховки	23	23	0							
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**691**	**691**	**700**				**700**			
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	691	691	700				700			
5100	**Основен ремонт на ДМА**			**0**				**0**			
	Разходи	**217142**	**191267**	**267085**	**0**	**0**	**0**	**267085**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**217142**	**191267**	**267085**	**0**	**0**	**0**	**267085**	**0**		**0**
	532 Програми за временна заетост										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**189732**	**188872**	**860**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	185791	184931	860	860						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0							
0209	други плащания и възнаграждения	3941	3941	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**36719**	**36556**	**163**	**163**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22220	22120	100	100						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9176	9137	40	40						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5323	5299	23	23						
	Разходи	**226451**	**225428**	**1023**	**1023**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**226451**	**225428**	**1023**	**1023**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	538 Програми за закрила на детето										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**156905**	**156905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	156905	156905	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**16450**	**16219**	**231**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9374	9179	231	231						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5255	5232	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1821	1808	0							
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**43571**	**43571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4202	обезщетения и помощ по социалното подпомагане	43571	43571	0							
	Разходи	**216926**	**216695**	**231**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**216926**	**216695**	**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 правоотношения**	**213379**	**210668**	**251182**	**0**	**0**	**0**	**251182**	**0**		**0**
0101		213379	210668	251182				251182			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**32624**	**31390**	**30565**	**0**	**0**	**0**	**30565**	**0**		**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6000	5573	7000				7000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5859	5052	7565				7565			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16805	16805	16000				16000			
0209	други плащания и възнаграждения	3960	3960	0							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43907**	**42470**	**50497**	**0**	**0**	**0**	**50497**	**0**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27404	26365	31285				31285			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11170	10952	12720				12720			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5333	5153	6492				6492			
1000	**Издръжка**	**104709**	**101488**	**85460**	**0**	**0**	**0**	**85460**	**0**		**0**
1011	храна	4686	4686	5500				5500			
1012	медикаменти	1014	252	1200				1200			
1013	постелен инвентар и облекло	3000	2530	4000				4000			
1015	материали	12450	11927	11450				11450			
1016	вода, горива и енергия	18684	18570	19684				19684			
1020	разходи за външни услуги	24869	24869	26690				26690			
1030	текущ ремонт	33306	33306	10236				10236			
1051	командировки в страната	6000	4853	6000				6000			
1062	разходи за застраховки	700	495	700				700			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**679**	**679**	**679**	**0**	**0**	**0**	**679**	**0**		**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	679	679	679				679			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**15000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**15000**	**0**		**0**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15000	0	**0**				15000			
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи			15000							
	Разходи	**410298**	**386695**	**433383**	**0**	**0**	**0**	**433383**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**410298**	**386695**	**433383**	**0**	**0**	**0**	**433383**	**0**		**0**
	551 Дневни центрове за лица с увреждания	***численост***		***11***					**11**		
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**164884**	**164584**	**204326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204326**		**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	164884	164584						204326		
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**34961**	**29033**	**28894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28894**		**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8648	7082	7752					7752		
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10113	8995	12180					12180		
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4994	3301	6362					6362		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7702	7702	600					600		
0209	други плащания и възнаграждения	3504	1953	2000					2000		
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**36471**	**36429**	**43851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43851**		**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21683	21683	26126					26126		
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1553	1553	1950					1950		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8993	8993	10645					10645		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4242	4200	5130					5130		
1000	**Издръжка**	**64829**	**59178**	**50752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50752**		**0**
1011	храна	19374	15868	17500					17500		
1012	медикаменти	150	0	100					100		
1013	постелен инвентар и облекло	2829	2560	2750					2750		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	276	150					150		
1015	материали	7780	7780	7112					7112		
1016	вода, горива и енергия	15911	15911	12000					12000		
1020	разходи за външни услуги	11584	11584	8000					8000		
1030	текущ ремонт	4700	4412	2900					2900		
1051	командировки в страната	1400	437	240					240		
1062	разходи за застраховки	800	349	0							
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения,,	1	1								
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**766**	**690**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**		**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	766	690	700					700		
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съопръжения**	**2000**	**1896**	**10338**					**10338**		
	Разходи	**303911**	**291810**	**338861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338861**		**0**
	Всичко за дейността:	**303911**	**291810**	**338861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338861**		**0**
	561 Социален асистент										
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0							
0209	други плащания и възнаграждения	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 осигуряване (ДОО)	0	0	0						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0						
	Разходи	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	561 Социани услуги в домашна среда									
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**127467**	**107987**	**203843**	**0**			**203843**		
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	123540	104845	197683				197683		
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2535	2235	3960				3960		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1000	515	2200				2200		
0209	други плащания и възнаграждения	392	392	0						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**24078**	**20819**	**43119**	**0**			**43119**		
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14591	12721	25587				25587		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6096	5662	11830				11830		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3391	2436	5702				5702		
1000	**Издръжка**	**19567**	**4935**	**28844**	**0**		**0**	**28844**		
1013	постелен инвентар и облекло	**4000**	**2000**	5400				5400		
1015	материали	11367	360	8764				8764		
1020	разходи за външни услуги	4200	2575	14680				14680		
	Разходи	**171112**	**133741**	**275806**	**0**		**0**	**275806**		
	Всичко за дейността:	**171112**	**133741**	**275806**	**0**		**0**	**275806**		
	562 Асистенти за лична помощ									
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**710688**	**710688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	709838	709838	**0**						
0209	други плащания и възнаграждения	850	850	**0**						
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**135880**	**135880**	**0**					**0**	
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85458	85458	**0**						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	34800	34800	**0**						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15622	15622	**0**						
1000	**Издръжка**	**9163**	**7620**	**1043**	**0**				**0**	**1043**	**0**
1015	материали	3763	2220	1043						1043	
1020	разходи за външни услуги	5400	5400								
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер			**500**						500	
	Разходи	**855731**	**854188**	**1043**	**0**				**0**	**1043**	
	Всичко за дейността:	**855731**	**854188**	**1543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1543**	**0**
	589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта										
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**10370**	**10350**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10370	10350	20	20						
	Разходи	**10370**	**10350**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**10370**	**10350**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**2411941**	**2310174**	**1317952**	**1274**	**0**	**0**	**976274**	**338861**	**1543**	**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 осигуряване (ДОО)	0	0	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0							
1000	**Издръжка**	**8390**	**7835**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1011	храна										
1015	материали	8370	7835	0							
1020	разходи за външни услуги	20	0								
	Разходи	**8390**	**7835**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**8390**	**7835**	**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 цел	173229	173229	195160	97580	41820	55760				
	Всичко субсидии	**173229**	**173229**	**195160**	**97580**	**41820**	**55760**	**0**	**0**		**0**
	Всичко за дейността:	**173229**	**173229**	**195160**	**97580**	**41820**	**55760**	**0**	**0**		**0**
	759 Други дейности по културата										
1000	**Издръжка**	**27500**	**27500**								
1011	храна	1074	1074								
1015	материали	8620	8620								
1020	разходи за външни услуги	17806	17806								
	Разходи	**27500**	**27500**								
	Всичко за дейността:	**27500**	**27500**								
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**209119**	**208564**	**195160**	**97580**	**41820**	**55760**	**0**	**0**		**0**
	910 Разходи за лихви			**0**							
	Всичко разходи по бюджета:	**15166938**	**13754700**	**15334099**	**2134046**	**157040**	**217480**	**976274**	**338861**	**1543**	**11508855**
	Численост на персонала, без д-ти на делегиран бюджет			**108,0**	**65,5**	**4,0**	**6,0**	**21,5**	**11,0**	**0,0**	**0,0**

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ПРИХОДИ 2023 г. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

Местни Дейности

параграф	име на параграф	Уточнен план 2022 г.	Отчет 31.12.2022г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023г.	% отношение 2023 г.-2022 г. ут.план
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	**Данък върху доходите на физически лица**	**15800**	**16938**	**17800**	**112,66**
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	15800	16938	17800	112,66
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	1200	1800	1800	
1300	**Имуществени и други местни данъци**	**725000**	**871221**	**871500**	**120,21**
1301	данък върху недвижими имоти	85000	94541	94500	111,18
1303	данък върху превозните средства	539000	641108	640000	118,74
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден н	99000	135034	135000	136,36
1308	туристически данък	2000	538	2000	100,00
2000	**Други данъци**	**0**			
Всичко имуществени данъци		**740800**	**888159**	**889300**	**120,05**
2. Неданъчни приходи					
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**174000**	**278780**	**462000**	**265,52**
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	78000	156339	345000	442,31
2405	приходи от наеми на имущество	50000	63757	60000	120,00
2406	приходи от наеми на земя	46000	57386	57000	123,91
2407	приходи от дивиденти	0	1298	0	
2500	**Държавни такси**	**3500**	**4188**	**4500**	
2501	ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ДР. УУЛУГИ И ДЕЙНОСТИ	3500	4188	4500	
2700	**Общински такси**	**774905**	**863994**	**911300**	**117,60**
2701	за ползване на детски градини	19005	19005		0,00
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	12021	15452	17700	147,24
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	76000	92388	94000	123,68
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	24079	21523	14000	58,14
2707	за битови отпадъци	490000	547893	620000	126,53
2710	за технически услуги	18000	20310	20500	113,89
2711	за административни услуги	25000	26895	34000	136,00
2715	за откупуване на гробни места	600	2700	900	150,00
2717	за притежаване на куче	200	108	200	100,00
2729	други общински такси	110000	117720	110000	100,00
2800	**Глоби, санкции и наказателни лихви**	**35065**	**78444**	**45965**	**131,09**
2802	глоби, санкции и неустойки наказателни лихви, обезщетения	3	273		
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	35062	78171	45965	131,10
3600	**Други приходи**	**15530**	**56422**	**954**	
3601	реализирани курсови разлики	0	-4		
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА				
3619	други неданъчни приходи	15530	56426	954	
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-49369**	**-58995**	**-92738**	**187,85**
3701	внесен ДДС (-)	-44269	-53993	-85476	193,08
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-5100	-5002	-7262	142,39
4000	**Постъпления от продажба на нефинансови активи**	**58999**	**70057**	**446867**	**757,41**
4022	постъпления от продажба на сгради	0		84017	
4030	постъпления от продажба на НДА	0			
4040	постъпления от продажба на земя	58999	70057	362850	615,01
4100	**Приходи от концесии**	**400**	**300**	**400**	
4500	**Помощи и дарения от страната**	**32400**	**32400**	**0**	**0,00**
4501	текущи помощи и дарения от страната	32400	32400		
Всичко неданъчни приходи		**1045430**	**1325590**	**1779248**	170,19
Общо приходи (1+2)		**1 786 230**	**2 213 749**	**2 668 548**	149,40
III.Трансфери					
3100	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и Ц**	**2593767**	**2593767**	**2867600**	**110,56**

3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1878500	1878500	2016400	107,34
3112	в т.ч. зимно поддържане	177100	177100	177000	
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	714900	714900	772300	108,03
3118	получени от общини целеви тратсфери	367	367		0,00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи			78900	
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**1990271**	**2019069**	**-20000**	**-1,00**
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2070271	2070271		
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-80000	-51202	-20000	25,00
6200	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Еврог**	**0**	**-722**	0	
6202	предоставени трансфери (-)	0	-722		
6400	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вклю**	**-61868**	**-61868**	**0**	0,00
6401	предоставени трансфери (+)	-61868	-61868		0,00
Всичко трансфери		**4522170**	**4550246**	**2847600**	**62,97**
IV.Временни безлихвени заеми					
7201	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)			**-130000**	
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средст	**453068**	**-23997**	**441965**	0,00
Всичко временни безлихвени заеми		**453068**	**-23997**	**311965**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**6 761 468**	**6 739 998**	**5 828 113**	86,20
V.Операции с финансови активи и пасиви					
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(+/-)**	**-5007**	**-5007**	**0**	**0,00**
9310	Чужди средства от други лица	**-5007**	**-5007**		
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)				
9500	**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф**	**1715819**	**-1651104**	**3366923**	**196,23**
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1715819	1715819	3366923	196,23
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-3366923		
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	0		
Всичко операции с финансови активи		**1410812**	**-1956111**	**3066923**	217,39
Общо приходи от Местни Дейности		**8 172 280**	**4 783 887**	**8 895 036**	108,84

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2023 ГОДИНА

параграф	име на параграф	Уточнен план 2022 г.	Отчет 31.12.2022г.	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023 г.	РАКИТОВО	КОСТАНДОВО	ДОРКОВО	ОП "ЦУДС"
Стойностни показатели - Разход								
I. Функция Общи държавни служби								
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите		60 839	60 839					
Всичко за дейността:		**60 839**	**60 839**					
122 Общинска администрация								
1000	**Издръжка**	**402 593**	**380 608**	**437 560**	**359 200**	**39 610**	**38 750**	**0**
1011	храна	244	244	0				
1013	постелен инвентар и облекло	7 260	6 757	8 260	6 500	660	1 100	
1015	материали	42 824	39 289	42 400	30 000	6 400	6 000	
1016	вода, горива и енергия	137 693	137 213	102 000	72 000	15 000	15 000	
1020	разходи за външни услуги	166 859	163 031	197 100	179 500	8 800	8 800	
1030	текущ ремонт	12 547	7 335	38 000	30 000	5 000	3 000	
1051	командировки в страната	5 940	4 349	6 000	5 000	500	500	
1062	разходи за застраховки	10 614	5 231	10 600	10 000	300	300	
1069	други финансови услуги	867	444	500	500			
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			20 600	15 700	1 900	3 000	
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	9 485	9 485	0				
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 260	7 230	12 100	10 000	1 050	1 050	
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**30 200**	**24 542**	**31 150**	**19 150**	**9 700**	**2 300**	**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	5 758	577	6 000	6 000			
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	24 442	23 965	25 150	13 150	9 700	2 300	
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**7 000**	**4 800**	**9 000**	**7 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7 000	4 800	9 000	7 000	1 000	1 000	
Разходи		**439 793**	**409 950**	**477 710**	**385 350**	**50 310**	**42 050**	**0**
4600	**Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**5 000**	**4 732**	**5 050**	**5 050**			
Всичко субсидии		**5 000**	**4 732**	**0**		**0**	**0**	**0**
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**138 715**	**0**	**142 289**	**142 289**			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**11 995**	**11 995**	**5 520**	**5 520**	**0**	**0**	**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0				
5203	придобиване на друго оборудване,машини	11 995	11 995	0				
5202	придобиване на сгради			**5 520**	5 520			
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	**0**	0	0				
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0				
Всичко капиталови разходи		**150 710**	**11 995**	**147 809**	147 809	**0**	**0**	**0**
OO98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			**0**				
Всичко за дейността:		**595 503**	**426 677**	**630 569**	**538 209**	**50 310**	**42 050**	**0**
123 Общински съвети		**численост**		**2**	**2**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**50 900**	**50 384**	**63 400**	**63 400**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 900	50 384	63 400	63 400			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**186 960**	**180 033**	**244 500**	**244 500**	**0**	**0**	**0**
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	186 600	179 789	227 300	227 300			
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	360	244	400	400			
208	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	16 800	16 800			
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44 231**	**44 040**	**55 500**	**55 500**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	26 907	26 907	33 500	33 500			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 999	10 999	13 800	13 800			

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 325	6 134	8 200	8 200			
1000	**Издръжка**	**12 694**	**11 794**	**13 750**	**13 750**	**0**	**0**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	220	220	250	250			
1015	материали	3 569	2 692	3 000	3 000			
1016	вода, горива и енергия	23	0	200	200			
1020	разходи за външни услуги	3 800	3 800	3 800	3 800			
1030	текущ ремонт	0	0	0				
1051	командировки в страната	0	0	500	500			
1062	разходи за застраховки	0	0	0	0			
1069	други финансови услуги	0	0	0				
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0				
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 082	5 082	6 000	6 000			
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	**294 785**	**286 251**	**377 750**	**377 750**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**295 385**	**286 761**	**377 750**	**377 750**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**951 727**	**774 277**	**1 008 319**	**915 959**	**50 310**	**42 050**	**0**
	II. Функция Отбрана и сигурност							
	289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии							
1000	**Издръжка**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали			4 500	4 500			
1016	вода, горива и енергия			0				
1020	разходи за външни услуги			500	500			
1030	текущ ремонт							
1062	разходи за застраховки			0				
	Разходи	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	III. Функция Образование							
	311 Детски градини							
1000	**Издръжка**	**102 208**	**101 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	14 503	14 503					
1012	медикаменти			0				
1013	постелен инвентар и облекло			0				
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			0				
1015	материали	77 525	77 296	0				
1016	вода, горива и енергия	8 810	8 536	0				
1020	разходи за външни услуги	1 306	1 306	0				
1030	текущ ремонт			0				
1051	командировки в страната	64	64	0				
1062	разходи за застраховки			0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**773**	**773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	773	773	0				
	Разходи	**102 981**	**102 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**			**0**				
	Всичко субсидии	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100	**Основен ремонт на ДМА**			**0**				
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**21 408**	**21 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер			0				
5205	придобиване на стопански инвентар	21 408	21 408					

5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			0				
	Всичко капиталови разходи	**21 408**	**21 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**124 389**	**123 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	389 Други дейности по образованието	**численост**		**1,0**	**1,0**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**13 641**	**13 136**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 641	13 136	16 000	16 000			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 621**	**1 433**	**500**	**500**	**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	450	262	500	500			
208	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 062	1 062	0				
0209	други плащания и възнаграждения	109	109	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 700**	**2 666**	**3 200**	**3 200**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	1 757	1 757	2 400	2 400			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	670	667	800	800			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	273	242	0				
1000	**Издръжка**	**1 300**	**370**	**2 420**	**2 420**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	45	0					
1013	постелен инвентар и облекло	220	220	220	220			
1015	материали	150	150	1 000	1 000			
1016	вода, горива и енергия	0	0	0				
1020	разходи за външни услуги	685	0	1 000	1 000			
1030	текущ ремонт	0	0	0				
1051	командировки в страната	200	0	200	200			
1062	разходи за застраховки	0	0	0				
1069	други финансови услуги	0	0	0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	38	38	0				
	Разходи	**19 300**	**17 643**	**22 120**	**22 120**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**19 300**	**17 643**	**22 120**	**22 120**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**143 689**	**141 529**	**22 120**	**22 120**	**0**	**0**	**0**
	IV. Функция Здравеопазване							
	431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина							
1000	**Издръжка**	**16 700**	**16 362**	**20 900**	**20 900**	**0**	**0**	**0**
1011	храна	10 554	10 512	14 400	14 400			
1013	постелен инвентар и облекло							
1015	материали	500	432	1 500	1 500			
1016	вода, горива и енергия	5 172	5 172	4 000	4 000			
1020	разходи за външни услуги	474	246	1 000	1 000			
1069	други финансови услуги			0				
	Разходи	**16 700**	**16 362**	**20 900**	**20 900**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**16 700**	**16 362**	**20 900**	**20 900**	**0**	**0**	**0**
	469 Други дейности по здравеопазването							
1000	**Издръжка**	**323 914**	**0**	**323 914**	**323 914**			
1030	текущ ремонт	323 914	0	323 914	323 914			
	Разходи	**323 914**	**0**					
	Всичко за дейността:	**323 914**	**0**	**323 914**	**323 914**			
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**340 614**	**16 362**	**344 814**	**344 814**	**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**	**134 556**	**126 750**	**150 270**	**0**	**0**	**0**	**150 270**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	134 556	126 750	150 270				150 270
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**15 953**	**15 924**	**8 630**	**0**	**0**	**0**	**8 630**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 389	1 360	3 220				3 220
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	2 541	2 541	4 510				4 510

0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 919	10 919	400				400
0209	други плащания и възнаграждения	1 104	1 104	500				500
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**26 850**	**25 249**	**29 800**	**0**	**0**	**0**	**29 800**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	16 230	14 975	18 000				18 000
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 705	6 594	7 450				7 450
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 915	3 680	4 350				4 350
1000	**Издръжка**	**119 502**	**117 884**	**123 400**	**0**	**0**	**0**	**123 400**
1011	храна	72 270	71 725	78 500				78 500
1013	постелен инвентар и облекло	2 871	2 800	3 000				3 000
1015	материали	3 867	3 867	3 500				3 500
1016	вода, горива и енергия	33 547	33 547	29 400				29 400
1020	разходи за външни услуги	2 814	2 814	3 600				3 600
1030	текущ ремонт	3 428	2 586	4 800				4 800
1051	командировки в страната	150	0	0				0
1062	разходи за застраховки	555	545	600				600
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100**	**55**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	100	55	100				100
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**				**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер			0				
5205	придобиване но стоп.инвентар							
	Разходи	**296 961**	**285 862**	**312 200**	**0**	**0**	**0**	**312 200**
	Всичко за дейността:	**296 961**	**285 862**	**312 200**	**0**	**0**	**0**	**312 200**
	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**	**21 650**	**21 130**	**24 000**	**12 800**	**5 600**	**5 600**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 650	21 130	24 000	12 800	5 600	5 600	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**750**	**405**	**750**	**390**	**180**	**180**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	750	405	750	390	180	180	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0				
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 300**	**4 147**	**4 700**	**2 500**	**1 100**	**1 100**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	2 630	2 507	2 800	1 400	700	700	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 050	1 036	1 200	700	250	250	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	620	604	700	400	150	150	
1000	**Издръжка**	**20 850**	**17 068**	**21 000**	**13 780**	**3 610**	**3 610**	**0**
1011	храна	41	234					
1013	постелен инвентар и облекло	450	440	440	220	110	110	
1015	материали	1 160	382	3 500	2 500	500	500	
1016	вода, горива и енергия	6 208	4 170	8 000	5 000	1 500	1 500	
1020	разходи за външни услуги	12 931	11 782	9 000	6 000	1 500	1 500	
1051	командировки в страната			0				
1062	разходи за застраховки	60	60	60	60			
1069	други финансови услуги			0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**200**	**199**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	200	199	200	200			
	Разходи	**47 750**	**42 949**	**50 650**	**29 670**	**10 490**	**10 490**	**0**
	Всичко за дейността:	**47 750**	**42 949**	**50 650**	**29 670**	**10 490**	**10 490**	**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**	**5 200**	**3 732**	**5 200**	**5 200**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	4 000	3 414	4 000	4 000			
1020	разходи за външни услуги	0	0	0				
1062	разходи за застраховки	1 200	318	1 200	1 200			
	Разходи	**5 200**	**3 732**	**5 200**	**5 200**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**5 200**	**3 732**	**5 200**	**5 200**	**0**	**0**	**0**
	550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция							

5100	**Основен ремонт на ДМА**			**15 000**	**15 000**			
	Разходи			**15 000**	**15 000**			
	Всичко за дейността:			**15 000**	**15 000**			
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**349 911**	**332 543**	**383 050**	**49 870**	**10 490**	**10 490**	**312 200**
	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**	**11 380**	**11 023**	**12 800**	**0**	**12 800**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 380	11 023	12 800		12 800		
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**360**	**193**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	360	193	400		400		
0209	други плащания и възнаграждения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 180**	**2 142**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	1 310	1 295	1 500		1 500		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	570	535	600		600		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	312	400		400		
1000	**Издръжка**	**1 700**	**562**	**1 720**	**0**	**1 720**	**0**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	220	220	220		220		
1015	материали	980	262	1 000		1 000		
1016	вода, горива и енергия							
1020	разходи за външни услуги	500	80	500		500		
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	**15 620**	**13 920**	**17 420**	**0**	**17 420**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**15 620**	**13 920**	**17 420**	**0**	**17 420**	**0**	**0**
	603 Водоснабдяване и канализация							
1000	**Издръжка**	**202 223**	**65 512**	**90 000**	**20 000**	**50 000**	**20 000**	**0**
1015	материали	68 775	56 997	0				
1020	разходи за външни услуги			0				
1030	текущ ремонт	133 448	8 515	90 000	20 000	50 000	20 000	
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**-68 065**	**-62 159**	**-60 742**	**-60 742**	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	-68 065	-62 159	-60 742	-60 742			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**129 391**	**123 819**	**944 050**	**944 050**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			2 640	2 640			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	129 391	123 819	941 410	941 410			
	Разходи	**134 158**	**3 353**	**973 308**	**903 308**	**50 000**	**20 000**	**0**
	Капиталови разходи	**129 391**	**123 819**	**944 050**	**944 050**			
	Всичко за дейността:	**263 549**	**127 172**	**973 308**	**903 308**	**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**	**4 775**	**4 307**	**5 400**	**5 400**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 775	4 307	5 400	5 400			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**940**	**922**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	715	715	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	150	94	150	150			
0209	други плащания и възнаграждения	75	113					
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**977**	**962**	**1 100**	**1 100**	**0**	**0**	**0**

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	570	565	600	600			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	257	257	300	300			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	150	140	200	200			
1000	**Издръжка**	**241 758**	**217 223**	**255 610**	**123 110**	**71 500**	**61 000**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	110	110	110	110			
1015	материали	25 000	12 271	25 000	15 000	5 000	5 000	
1016	вода, горива и енергия	203 674	203 674	205 000	95 000	60 000	50 000	
1020	разходи за външни услуги	5 390	1 168	5 500	3 000	1 500	1 000	
1030	текущ ремонт	7 584	0	20 000	10 000	5 000	5 000	
	Разходи	**248 450**	**223 414**	**262 260**	**129 760**	**71 500**	**61 000**	**0**
	Всичко за дейността:	**248 450**	**223 414**	**262 260**	**129 760**	**71 500**	**61 000**	**0**
	606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			0				
1000	**Издръжка**	**183 578**	**139 343**	**742 800**	**520 543**	**90 000**	**132 257**	**0**
1015	материали	20 623	4 988	0	0			
1020	разходи за външни услуги	2 006	1 246	0				
1030	текущ ремонт	160 949	133 109	742 800	520 543	90 000	132 257	
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 294 892**	**284 409**	**2 010 272**	**2 010 272**			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**621 091**	**614 037**	**74 350**	**74 350**	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	621 091	614 037	74 350	74 350			
5400	**Придобиване на земя**	**17 112**	**9570**	**0**	**0**			
	Разходи	**183 578**	**139 343**	**742 800**	**520 543**	**90 000**	**132 257**	**0**
	Капиталови разходи	**2 933 095**	**908 016**	**2 084 622**	**2 084 622**			
	Всичко за дейността:	**3 116 673**	**1 047 359**	**2 827 422**	**2 605 165**	**90 000**	**132 257**	**0**
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие								
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**29 990**	**1 080**	**28 910**	**28 910**			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	29 990	1 080	28 910	28 910			
	Капиталови разходи	**29 990**	**1 080**	**28 910**	**28 910**			
	Всичко за дейността:	**29 990**	**1 080**	**28 910**	**28 910**			
	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**	**5 800**	**5 692**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 800	5 692	6 500	6 500			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**200**	**105**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	200	105	200	200			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0				
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 150**	**1 114**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	690	674	800	800			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	300	278	300	300			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	160	162	200	200			
1000	**Издръжка**	**43 100**	**26 525**	**83 206**	**72 206**	**5 500**	**5 500**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	110	110	110	110			
1015	материали	9 990	3 148	48 096	45 096	1 500	1 500	
1016	вода, горива и енергия	26 000	18 955	27 000	20 000	4 000	3 000	
1020	разходи за външни услуги	6 565	3 877	8 000	7 000		1 000	
1030	текущ ремонт	435	435	0				
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**55 500**	**55 500**			
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			50 000	50 000			
5219	придибиване на други ДМА			5 500	5 500			
	Всичко капиталови разходи	**0**		**55 500**	**55 500**			
	Разходи	**50 250**	**33 436**	**146 706**	**135 706**	**5 500**	**5 500**	**0**

	Всичко за дейността:	**50 250**	**33 436**	**146 706**	**135 706**	**5 500**	**5 500**	**0**
	623 Чистота	**численост**		**27,0**	**17,0**	**5**	**5**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**270 859**	**221 559**	**322 000**	**200 000**	**61 000**	**61 000**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	270 859	221 559	322 000	200 000	61 000	61 000	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**33 227**	**27 648**	**29 950**	**26 250**	**1 850**	**1 850**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 042	9 498	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	7 470	4 449	9 550	5 850	1 850	1 850	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 061	11 047	20 400	20 400			
0209	други плащания и възнаграждения	2 654	2 654	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**52 923**	**45 500**	**62 100**	**38 500**	**11 800**	**11 800**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	35 216	28 615	37 900	23 700	7 100	7 100	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 832	12 010	15 600	9 600	3 000	3 000	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 875	4 875	8 600	5 200	1 700	1 700	
1000	**Издръжка**	**828 838**	**740 066**	**1 269 472**	**1 145 772**	**69 900**	**53 800**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	4 800	4 540	5 940	3 740	1 100	1 100	
1015	материали	131 485	114 897	118 525	88 525	15 000	15 000	
1016	вода, горива и енергия	147 033	146 871	148 200	98 200	30 000	20 000	
1020	разходи за външни услуги	493 011	440 476	945 707	918 907	16 800	10 000	
1030	текущ ремонт	30 079	15 127	33 000	23 000	5 000	5 000	
1051	командировки в страната	328	328	100	100			
1062	разходи за застраховки	22 100	17 825	18 000	13 300	2 000	2 700	
1069	други финансови услуги	2	2					
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 200**	**1 693**	**2 200**	**1 700**	**300**	**200**	**0**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	2 200	1 693	2 200	1 700	300	200	
	Разходи	**1 188 047**	**1 036 466**	**1 685 722**	**1 412 222**	**144 850**	**128 650**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**72 000**	**0**	**79 200**	**79 200**	**0**	**0**	**0**
5203	придобиване на друго обурудване, машини, съоръженя	72 000		79 200	79 200			
	Всичко капиталови разходи	**72 000**	**0**	**79 200**	**79 200**	**0**	**0**	**0**
OO98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**73 997**		**73 997**	**73 997**			
	Всичко за дейността:	**1 334 044**	**1 036 466**	**1 838 919**	**1 565 419**	**144 850**	**128 650**	**0**
	624 Геозащита							
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	**80 000**	**0**	80 000	80 000			
	Всичко капиталови разходи	**80 000**		**80 000**	**80 000**			
	Всичко за дейността:	**80 000**		**80 000**	**80 000**			
	627 Управление на дейностите по отпадъците	**численост**		**21,0**	**13,0**	**4**	**4**	
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	18 000		18 000	18 000			
	Всичко капиталови разходи	**18 000**	**0**	**0**		0	0	0
	Разходи	**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**5 156 576**	**2 482 847**	**6 192 945**	**5 466 268**	**379 270**	**347 407**	**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**	**19 900**	**17 956**	**21 000**	**10 650**	**0**	**10 350**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 900	17 956	21 000	10 650		10 350	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 383**	**1 119**	**650**	**350**	**0**	**300**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	670	406	650	350		300	
208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	713	713					
0209	други плащания и възнаграждения							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 895**	**3 508**	**4 100**	**2 100**	**0**	**2 000**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2 372	2 121	2 550	1 300		1 250	

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	969	876	1 000	500		500	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	554	511	550	300		250	
1000	**Издръжка**	**18 587**	**8 499**	**19 340**	**5 620**	**0**	**13 720**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	420	390	440	220		220	
1015	материали	5 980	1 082	6 000	1 000		5 000	
1016	вода, горива и енергия	8 500	6 214	8 500	1 500		7 000	
1020	разходи за външни услуги	2 000	813	2 000	500		1 500	
1030	текущ ремонт	1 287		2 000	2 000			
1062	разходи за застраховки	400		400	400			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**350**	**251**	**350**	**150**	**0**	**200**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	350	251	350	150		200	
	Разходи	**44 115**	**31 333**	**45 440**	**18 870**	**0**	**26 570**	**0**
	Всичко за дейността:	**44 115**	**31 333**	**45 440**	**18 870**	**0**	**26 570**	**0**
	714 Спортни бази за спорт за всички	**численост**		**4**	**1**	**3**		
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**35 720**	**33 573**	**41 400**	**10 500**	**30 900**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	35 720	33 573	41 400	10 500	30 900		
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 181**	**3 702**	**3 300**	**2 350**	**950**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 828	2 828	2 000	2 000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 200	721	1 300	350	950		
0209	други плащания и възнаграждения	153	153	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 350**	**6 892**	**8 400**	**2 300**	**6 100**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	4 490	4 112	5 100	1 400	3 700		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 800	1 773	2 050	550	1 500		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 060	1 007	1 250	350	900		
1000	**Издръжка**	**57 099**	**38 946**	**67 830**	**49 470**	**16 360**	**2 000**	**0**
1011	храна	986	986					
1013	постелен инвентар и облекло	880	880	880	220	660		
1015	материали	3 681	10 268	13 000	10 000	3 000		
1016	вода, горива и енергия	20 653	15 666	21 950	13 950	8 000		
1020	разходи за външни услуги	24 126	7 891	28 000	22 000	4 000	2000	
1030	текущ ремонт	350	350					
1051	командировки в страната	1 912	1 193		1 000			
1062	разходи за застраховки	1 011	711	1 000	300	700		
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 500	1 001	2 000	2 000			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**900**	**827**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	900	827	900		900		
4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
4301	за текуща дейност			0		0		
	Разходи	**105 250**	**83 940**	**121 830**	**64 620**	**55 210**	**2 000**	**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:	**105 250**	**83 940**	**121 830**	**64 620**	**55 210**	**2 000**	**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**	**10 860**	**10 409**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 860	10 409	13 000	13 000			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**460**	**390**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	272	202	400	400			
0209	други плащания и възнаграждения	188	188					
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 155**	**2 076**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	1 260	1 247	1 500	1 500			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	565	529	600	600			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	330	300	400	400			
1000	**Издръжка**	**1 700**	**1 088**	**1 720**	**1 720**	**0**	**0**	**0**

1013	постелен инвентар и облекло	220	220	220	220			
1015	материали	150	150					
1016	вода, горива и енергия	300	0	300	300			
1020	разходи за външни услуги	916	604	1 200	1 200			
1051	командировки в страната	114	114	0				
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	400	400	400	400			
	Разходи	**15 575**	**14 363**	**18 020**	**18 020**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**15 575**	**14 363**	**18 020**	**18 020**	**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**	**4 300**	**4 003**	**4 300**	**4 300**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	100	24	100	100			
1016	вода, горива и енергия	4 200	3 979					
1020	разходи за външни услуги			4 200	4 200			
	Разходи	**4 300**	**4 003**	**4 300**	**4 300**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**4 300**	**4 003**	**4 300**	**4 300**	**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**	**47 080**	**44 868**	**52 400**	**24 000**	**14 800**	**13 600**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	47 080	44 868	52 400	24 000	14 800	13 600	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19 294**	**8 135**	**1 600**	**750**	**450**	**400**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 383	0	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 490	814	1 600	750	450	400	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 244	7 244	0				
0209	други плащания и възнаграждения	177	77	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 070**	**8 777**	**10 450**	**4 750**	**2 900**	**2 800**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (	6 578	5 304	6 350	2 850	1 800	1 700	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 842	2 195	2 600	1 200	700	700	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 650	1 278	1 500	700	400	400	
1000	**Издръжка**	**75 166**	**55 910**	**31 730**	**8 440**	**17 720**	**5 570**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	920	880	880	440	220	220	
1015	материали	4 302	3 593	10 000	3 500	3 500	3 000	
1016	вода, горива и енергия	4 791	4 791	5 500	2 500	2 000	1 000	
1020	разходи за външни услуги	7 153	6 967	4 350	2 000	1 000	1 350	
1030	текущ ремонт	58 000	39 679	11 000		11 000		
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**	**348**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 000	348	1 000	1 000			
	Разходи	**153 610**	**118 038**	**97 180**	**38 940**	**35 870**	**22 370**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**			**7 000**		**7 000**		
5206	изграждане на инфраструктурни обекти			7 000		7 000		
5400	**Придобиване на земя**	**2 125**	**2 125**			**0**		
	Капиталови разходи:	**2 125**	**2 125**					
	Всичко за дейността:	**155 735**	**120 163**	**104 180**	**38 940**	**42 870**	**22 370**	**0**
	759 Други дейности по културата	**численост**		**5**	**5**			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**51 300**	**50 857**	**55 500**	**55 500**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51 300	50 857	55 500	55 500			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 090**	**11 550**	**1 700**	**1 700**	**0**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 403	7 863	0				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 049	1 049	1 700	1 700			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 638	2 638	0				

0209	други плащания и възнаграждения			0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 069**	**10 722**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	6 853	6 535	7 100	7 100			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 771	2 742	2 700	2 700			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 445	1 445	1 200	1 200			
1000	**Издръжка**	**119 220**	**105 382**	**118 100**	**86 100**	**15 500**	**16 500**	**0**
1011	храна	19 035	17 584	10 000	10 000			
1013	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	1 100	1 100			
1015	материали	10 746	10 746	11 000	11 000			
1016	вода, горива и енергия	1 254	1 254	0				
1020	разходи за външни услуги	83 797	71 024	92 000	60 000	15 500	16 500	
1051	командировки в страната	188	188	0				
1062	разходи за застраховки	1 000	854	1 000	1 000			
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 200	2 732	3 000	3 000			
	Разходи	**194 679**	**178 511**	**186 300**	**154 300**	**15 500**	**16 500**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5219	придобиване на други ДМА			**0**				
	Всичко капиталови разходи	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**194 679**	**178 511**	**186 300**	**154 300**	**15 500**	**16 500**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**519 654**	**432 313**	**480 070**	**299 050**	**113 580**	**67 440**	**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**	**13 100**	**11 935**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 100	11 935	14 000	14 000			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 253**	**1 151**	**1 400**	**1 400**	**0**	**0**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	555	630	1 000	1 000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	400	223	400	400			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
0209	други плащания и възнаграждения	298	298	0				
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 505**	**2 458**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	1 870	1 823	2 200	2 200			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	622	622	800	800			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13	13	0				
1000	**Издръжка**	**47 317**	**20 851**	**47 870**	**47 870**	**0**	**0**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	220	220	220	220			
1015	материали	1 000	309	1 000	1 000			
1016	вода, горива и енергия	2 000	864	2 000	2 000			
1020	разходи за външни услуги	42 947	18 656	43 500	43 500			
1030	текущ ремонт	1 000	662	1 000	1 000			
1051	командировки в страната			0				
1062	разходи за застраховки	150	140	150	150			
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**75**	**40**	**75**	**75**	**0**	**0**	**0**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкци	75	40	75	75			
	Разходи	**64 250**	**36 435**	**66 345**	**66 345**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**64 250**	**36 435**	**66 345**	**66 345**	**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**	**2 286**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	4 000	1 026	4 000	4 000			
1020	разходи за външни услуги	2 000	1 260	2 000	2 000			
4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**			**15 000**	**15 000**			

	Разходи	**6 000**	**2 286**	**21 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**6 000**	**2 286**	**21 000**	**21 000**	**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**	**15 100**	**15 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 100	15 047	0				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 520**	**8 870**	**12 000**	**0**	**4 000**	**8 000**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	16 520	8 870	**12 000**		4 000	8 000	
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение							
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 672**	**4 061**	**2 400**	**0**	**800**	**1 600**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2 856	2 498	1 300		400	900	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 330	1 077	650		250	400	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	486	486	450		150	300	
1000	**Издръжка**	**124 060**	**119 815**	**175 163**	**138 163**	**17 000**	**20 000**	**0**
1015	материали	21 314	21 624	30 000	20 000	5 000	5 000	
1016	вода, горива и енергия	5 415	5 415	12 600	12 600			
1020	разходи за външни услуги	32 616	29 454	67 211	40 211	12 000	15 000	
1030	текущ ремонт	64 715	63 322	61 252	61 252			
1062	разходи за застраховки			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**	**280 000**	**279 996**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**
5204	придобиване на транспортни средства	280 000	279 996	0				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	30 000	6 000	24 000	24 000			
	Всичко капиталови разходи	**310 000**	**285 996**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**
	Разходи	**160 352**	**147 793**	**213 563**	**162 163**	**21 800**	**29 600**	**0**
	Всичко за дейността:	**470 352**	**433 789**	**213 563**	**162 163**	**21 800**	**29 600**	**0**
	865 Други дейности по туризма			0				
1000	**Издръжка**	**4 000**	**1 815**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	2 261	516	2 500	2 500			
1016	вода, горива и енергия	939	939	700	700			
1020	разходи за външни услуги	800	360	800	800			
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**	**1 815**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**4 000**	**1 815**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
	878 Приюти за безстопанствени животни							
1000	**Издръжка**	**8 680**	**8 680**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
1015	материали	1 406	1 406	2 000	2 000			
1020	разходи за външни услуги	7 274	7 274	8 000	8 000			
	Разходи	**8 680**	**8 680**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**8 680**	**8 680**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	898 Други дейности по икономиката	**численост**		**5,0**	**3,0**	**1,5**	**0,5**	
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав**	**52 147**	**52 147**	**58 900**	**37 100**	**16 200**	**5 600**	**0**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	52 147	52 147	58 900	37 100	16 200	5 600	
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 609**	**6 860**	**10 900**	**5 900**	**3 800**	**1 200**	**0**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 300	3 804	6 300	2 000	3 300	1 000	
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възна	1 503	1 016	1 900	1 200	500	200	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0				
0209	други плащания и възнаграждения	2 806	2 040	2 700	2 700			
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 070**	**10 597**	**13 100**	**7 800**	**3 800**	**1 500**	**0**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	6 748	6 363	8 000	4 700	2 300	1 000	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 765	2 677	3 400	2 000	1 100	300	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 557	1 557	1 700	1 100	400	200	
1000	**Издръжка**	**27 286**	**2 058**	**32 910**	**31 470**	**830**	**610**	**0**
1013	постелен инвентар и облекло	1 100	1 100	1 100	660	330	110	
1015	материали	4 685	249	5 000	4 000	500	500	
1020	разходи за външни услуги	21 301	557	26 610	26 610			

1051	командировки в страната	200	152	200	200			
	Разходи	**99 112**	**71 662**	**115 810**	**82 270**	**24 630**	**8 910**	**0**
	Всичко за дейността:	**99 112**	**71 662**	**115 810**	**82 270**	**24 630**	**8 910**	**0**
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	**652 394**	**554 667**	**430 718**	**345 778**	**46 430**	**38 510**	**0**
	IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции							
910	**Разходи за лихви**							
2200	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**18 000**	**12 130**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	18 000	12 130	13 000	13 000			
2900	**Други разходи за лихви**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991	Други разходи за лихви към местни лица			0				
	Други	**18 000**	**12 130**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко за дейността:	**18 000**	**12 130**	**13 000**	**13 000**	**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	**18 000**	**12 130**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
	Всичко разходи по бюджета:	**8132565**	**4746668**	**8880036**	**7461859**	**600080**	**505897**	**312200**
	в т.ч.РЕЗЕРВ			**73997**	**73997**			
	Общо разходи по бюджета:	**8132565**	**4746668**	**8880036**	**7461859**	**600080**	**505897**	**312200**
	Численост на персонала			68,0	36,0	12,0	8,0	12,0

Приложение № 2

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 Г.

параграф	име на параграф	**ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023**	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 персонала				
202	за персонал по извънтрудови прав.				
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	0			
0500	**Задължителни осигурителни внос**	**0**	**0**	**0**	**0**
0551	осигурит. вноски от работодатели за	0			
0560	здравноосигурит. вноски от работода	0			
0580	вноски за допълнително задължител	0			
	Всичко за дейността:				
III. Функция Образование					
5203	придобиване на друго оборудване,м	**1500**	**1500**		
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
532 Програми за временна заетост					
0200	Други възнаграждения и плащания з	**1000**	**1000**		
0201	за нещатен персонал нает по трудов	1000	1000		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение				
0209	други плащания и възнаграждения				
0500	Задължителни осигурителни вноски	**500**	**500**		
0560	здравноосигурителни вноски от рабо	500	500		
1000	Издръжка				
1062	разходи за застраховка				
	Разходи				
	Всичко за дейността:	**1500**	**1500**		
	562 Асистенти за лична помощ				
0201	за нещатен персонал нает по трудови				
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение				
	Всичко за дейността:				
	589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост				
4219	Други гекущи трансфери към домакинствата				
	Всичко за дейността:				
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
738 Читалища					
4500	Субсидии и други текущи трансфери	**12000**	**6000**	**3000**	**3000**
	Всичко за дейността:	**12000**	**6000**	**3000**	**3000**
	Всичко разходи по бюджета:	**15000**	**9000**	**3000**	**3000**
	РЕЗЕРВ				
	Общо разходи по бюджета:	**15000**	**9000**	**3000**	**3000**