

БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2024 Г.											Приложение № 2.1
параграф	име на параграф	Уточнен план 2023г.	Предварителен отчет 31.12.2023г.	БЮДЖЕТ 2024 г.	Ракитово	Костандово	Дорково	ЦРСИХУ	ДЦДУ	ОП ЦУДС	Дейности на делегиран бюджет -общо разходи
I. Функция Общи държавни служби											
117	Държавни и други дейности по изборите										
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	130052	130052	0	0						
201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	127658	127658	0							
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2394	2394	0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40903	40903	0	0						
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	29125	29125	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6486	6486	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5292	5292	0							
1000	Издръжка	36098	36098	0	0						
1011	храна	1357	1357	0							
1012	медикаменти	115	115	0							
1015	материали	27472	27472	0							
1016	вода, горива и енергия			0							
1020	разходи за външни услуги	6460	6460	0							
1051	командировки в страната	694	694	0							
	Разходи	207053	207053	0	0						
	Всичко за дейността:	207053	207053	0	0						
122	Общинска администрация	<i>численост</i>		52,75	44,75	3	5				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни пра	1121900	959484	1242300	1065100	68200	109000	0	0		0
0101	правоотношения	690200	647525	757240	580040	68200	109000				
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	431700	311959	485060	485060						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	127049	54216	85700	81700	1500	2500	0	0		0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0							
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5000	2993	5000	5000						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	109525	40266	67800	67800						
0209	други плащания и възнаграждения	12524	10957	12900	8900	1500	2500				
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	275300	231013	309212	274912	13100	21200	0	0		0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	166400	141761	187100	166100	8000	13000				
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	67900	58489	76812	68412	3200	5200				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	41000	30763	45300	40400	1900	3000				
1000	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	материали			0	0						
5200	Придобиване на ДМА	32826	4076	75000	75000						
5201	придобиване на компютри и хардуер	28750	3750	25000	25000						
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	500	326	50000	50000						
0098	Резерв			0							
	Разходи	1524249	1244713	1712212	1496712	82800	132700	0	0		0
	Капиталови разходи:	29250	4076	75000	75000						
	Всичко за дейността:	1553499	1248789	1712212	1496712	82800	132700	0	0		0
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	1760552	1455842	1712212	1496712	82800	132700	0	0		0
II. Функция Отбрана и сигурност											
239	Други дейности по вътрешната сигурност										
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16304	12367	16400	16400	0	0	0	0		0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	449	449								

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

	Разходи	200772	163935	255336	197436	26750	31150	0	0	0
	Всичко за дейността:	200772	163935	255336	197436	26750	31150	0	0	0
	469 Други дейности по здравеопазването									
	Други дейности по здравеопазването	<i>численост</i>		2	2					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служеб	23300	22881	28600	28600	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23300	22881	28600	28600					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	680	506	800	800	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	680	506	800	800					
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0					
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4600	4496	5706	5706	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2730	2718	3550	3550					
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1200	1123	1456	1456					
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	670	655	700	700					
1000	Издръжка	2281	304	700	700	0	0	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	440	210	600	600					
1015	материали			0						
1020	разходи за външни услуги	416		0						
1016	вода, горива и енергия	1331		0						
1051	командировки в страната	94	94	100	100					
	Разходи	30861	28187	35806	35806	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	30861	28187	35806	35806	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	465483	420592	480092	422192	26750	31150	0	0	0
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
	530 Център за настаняване от семеен тип	<i>численост</i>		9				9		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служеб	153607	142748	187153	0	0	0	187153	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153607	142748	187153				187153		
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17253	14277	16615	0	0	0	16615	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7000	5280	9000				9000		
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	4608	3352	5615				5615		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3755	3755	2000				2000		
0209	други плащания и възнаграждения	1890	1890	0						
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30677	29278	37552	0	0	0	37552	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	19512	18443	23858				23858		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7831	7831	9577				9577		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3334	3004	4117				4117		
1000	Издръжка	64848	39043	103218	0	0	0	103218	0	0
1011	храна	29383	18006	32208				32208		
1012	Медикаменти	500		1500				1500		
1013	постелен инвентар и облекло	2400	1680	3400				3400		
1015	материали	6834	3702	12500				12500		
1016	вода, горива и енергия	15871	8631	15871				15871		
1020	разходи за външни услуги	7120	6406	12200				12200		
1030	текущ ремонт	2161	39	25539				25539		
1051	командировки в страната	536	536	0						
1062	разходи за застраховки	43	43	0						
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	700	691	1700				1700		
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	691	1700				1700		
5100	Основен ремонт на ДМА			0				0		
	Разходи	267085	226037	346238	0	0	0	346238	0	0
	Всичко за дейността:	267085	226037	346238	0	0	0	346238	0	0
	532 Програми за временна заетост									
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	49674	40689	8985	8985	0	0	0	0	0

0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	49498	40513	8985	8985						
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			0							
0209	други плащания и възнаграждения	176	176	0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9489	7761	1728	1728	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	5631	4630	1030	1030						
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2446	2015	431	431						
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1412	1116	267	267						
	Разходи	59163	48450	10713	10713	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	59163	48450	10713	10713	0	0	0	0	0	0
	538 Програми за закрила на детето										
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения			0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	231	0	231	231	0	0	0	0	0	0
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	231		231	231						
0551	здравноосигурителни вноски от работодатели			0							
0560	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			0							
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202	обезщетения и помощ по социалното подпомагане			0							
	Разходи	231	0	231	231	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	231	0	231	231	0	0	0	0	0	0
	550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	<i>численост</i>		12,5					12,5		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	248362	240841	276521	0	0	0	276521	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248362	240841	276521				276521			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	33385	14979	36296	0	0	0	36296	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5227	4410	10000				10000			
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	7565	5860	8296				8296			
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16000	116	18000				18000			
0209	други плащания и възнаграждения	4593	4593	0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	50497	48398	55093	0	0	0	55093	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	31285	29845	33880				33880			
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12720	12350	14031				14031			
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6492	6203	7182				7182			
1000	Издържка	100460	70753	206634	0	0	0	206634	0	0	0
1011	храна	5500	4816	10500				10500			
1012	медикаменти	1200	328	2200				2200			
1013	постелен инвентар и облекло	4000	2625	6000				6000			
1015	материали	26450	11150	56450				56450			
1016	вода, горива и енергия	19684	14228	39684				39684			
1020	разходи за външни услуги	26690	23212	36690				36690			
1030	текущ ремонт	10236	7764	47410				47410			
1051	командировки в страната	6000	5993	6000				6000			
1062	разходи за застраховки	700	637	1700				1700			
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	679	679	1679	0	0	0	1679	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	679	679	1679				1679			
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	0							
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи			0							
	Разходи	433383	375650	576223	0	0	0	576223	0	0	0
	Всичко за дейността:	433383	375650	576223	0	0	0	576223	0	0	0
	551 Дневни центрове за лица с увреждания	<i>численост</i>		11					11		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	202654	202654	247209	0	0	0	247209	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	202654	202654					247209			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27208	26984	33668	0	0	0	33668	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7489	7489	9138				9138			
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12925	12925	13640				13640			

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4194	4194	7690					7690		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	600	573	1200					1200		
0209	други плащания и възнаграждения	2000	1803	2000					2000		
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44808	44808	52646	0	0	0	0	52646	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	26714	26714	31406					31406		
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	1958	1958	2295					2295		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10965	10965	12788					12788		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5171	5171	6157					6157		
1000	Издръжка	53153	53079	77871	0	0	0	0	77871	0	0
1011	храна	19574	19574	39363					39363		
1012	медикаменти			100					100		
1013	постелен инвентар и облекло	2310	2310	3000					3000		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	462	462	500					500		
1015	материали	7376	7376	7500					7500		
1016	вода, горива и енергия	12027	12027	13000					13000		
1020	разходи за външни услуги	8743	8743	10000					10000		
1030	текущ ремонт	2140	2140	3500					3500		
1051	командировки в страната	114	40	500					500		
1062	разходи за застраховки	407	407	408					408		
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения,,										
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	700	691	750	0	0	0	0	750	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	691	750					750		
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10338	10338	1592					1592		
	Разходи	338861	338554	413736	0	0	0	0	413736	0	0
	Всичко за дейността:	338861	338554	413736	0	0	0	0	413736	0	0
	561 Социални услуги в домашна среда										
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	204109	164506	270008	0	0	0	270008			
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	197683	159465	264408					264408		
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3960	3109	3600					3600		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2200	1666	2000					2000		
0209	други плащания и възнаграждения	266	266	0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38953	31256	50716	0				50716		
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	25587	19506	34118					34118		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9900	8284	12821					12821		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3466	3466	3777					3777		
1000	Издръжка	32744	3202	57806	0				57806	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	5400	3202	8400					8400		
1015	материали	12664		23396					23396		
1020	разходи за външни услуги	14680		26010					26010		
	Разходи	275806	198964	378530	0			0	378530		
	Всичко за дейността:	275806	198964	378530	0			0	378530		
	562 Асистенти за лична помощ										
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1074487	1074126	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1066575	1066575	0							
0 202	за персонала по извънтрудови правоотношения	468	468								
0 208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5369	5008								
0209	други плащания и възнаграждения	2075	2075	0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	204027	204027	0						0	
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	128135	128135	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	52056	52056	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23836	23836	0							

1000	Издръжка	16060	4866	11557	0			0	11557	0	
1015	материали	7153	2214	4000					4000		
1016	вода, горива и енергия	6237	2298						7157		
1020	разходи за външни услуги	1670	354						400		
1030	текущ ремонт	1000									
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	500	498	0	0	0	0	0	0	0	
5201	придобиване на компютри и хардуер	500	498	0							
	Разходи	1295074	1283517	11557	0			0	11557		
	Всичко за дейността:	1295074	1283517	11557	0	0	0	0	11557	0	
	589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта										
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10530	10510	20	20	0	0	0	0	0	
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10530	10510	20	20						
	Разходи	10530	10510	20	20	0	0	0	0	0	
	Всичко за дейността:	10530	10510	20	20	0	0	0	0	0	
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	2680133	2481682	1737248	10964	0	0	1300991	413736	11557	0
	VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности										
	713 Спорт за всички										
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0							
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуря	0	0	0							
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0							
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0							
1000	Издръжка	8564	5743	0	0	0	0	0	0	0	
1011	храна	72	72								
1015	материали	8472	5651	0							
1020	разходи за външни услуги	20	20								
	Разходи	8564	5743	0	0	0	0	0	0	0	
	Всичко за дейността:	8564	5743	0	0	0	0	0	0	0	
	738 Читалища										
	сусидирана численост x13940			14	7	3	4				
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска ц	202958	202958	234416	117208	50232	66976				
	Всичко субсидии	202958	202958	234416	117208	50232	66976	0	0	0	
	Всичко за дейността:	202958	202958	234416	117208	50232	66976	0	0	0	
	759 Други дейности по културата										
1000	Издръжка	3178	0	3178	3178						
1011	храна										
1015	материали			3178	3178						
1020	разходи за външни услуги	3178									
	Разходи	3178	0	3178	3178						
	Всичко за дейността:	3178	0	3178	3178						
	ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ	214700	208701	237594	120386	50232	66976	0	0	0	
	910 Разходи за лихви			0							
	Всичко разходи по бюджета:	18242880	16982635	16954630	2393763	159782	230826	1300991	413736	11557	12443975
	Численост на персонала, без д-ти на делегиран бюджет			107,5	65,0	4,00	6,0	21,5	11,0	0,0	0,0