

## Бланка стойностни показатели: Разход

Рудозем

Държавни Дейности

Община: 7108

Година: 2024

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
-----------------	-----------------	----------------------------	------------	-------------	--------------	-------------

## I. Функция Общи държавни служби

## Група А) Изпълнителни и законодателни органи

## 122 Общинска администрация

## разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1161973	392520	275373	218708	275372
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	976356	307681	238812	191050	238813
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	185617	84839	36561	27658	36559
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2250	2250	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2250	2250	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	287450	94530	68900	55120	68900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	164867	56367	38750	31000	38750
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	76672	24172	18750	15000	18750
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	45911	13991	11400	9120	11400
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>1451673</b>	<b>489300</b>	<b>344273</b>	<b>273828</b>	<b>344272</b>

<b>Всичко - 122 Общинска администрация:</b>	1451673	489300	344273	273828	344272
---	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:</b>	1451673	489300	344273	273828	344272
---	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Всичко - I. Функция Общи държавни служби:</b>	1451673	489300	344273	273828	344272
--	---------	--------	--------	--------	--------

## II. Функция Отбрана и сигурност

## Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

## 239 Други дейности по вътрешната сигурност

## разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	16500	4950	4125	3300	4125
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	16500	4950	4125	3300	4125

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20000	6000	5000	4000	5000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	20000	6000	5000	4000	5000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10700	3210	2675	2140	2675
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4800	1440	1200	960	1200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3700	1110	925	740	925
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2200	660	550	440	550
Издръжка	1000	34570	10371	8643	6913	8643
материали	1015	18000	5400	4500	3600	4500
вода, горива и енергия	1016	1500	450	375	300	375
разходи за външни услуги	1020	10070	3021	2518	2013	2518
текущ ремонт	1030	5000	1500	1250	1000	1250
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>81770</b>	<b>24531</b>	<b>20443</b>	<b>16353</b>	<b>20443</b>

**Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:** 81770 24531 20443 16353 20443

**Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:** 81770 24531 20443 16353 20443

#### Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

##### 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

###### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	111000	34000	27500	22000	27500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	111000	34000	27500	22000	27500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	26016	7805	6503	5204	6504
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	16966	5090	4241	3394	4241
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6000	1800	1500	1200	1500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3050	915	762	610	763
Издръжка	1000	10034	3874	2200	1760	2200
храна	1011	1000	300	250	200	250
материали	1015	1356	446	325	260	325
вода, горива и енергия	1016	1000	300	250	200	250
разходи за външни услуги	1020	1593	543	375	300	375
командировки в страната	1051	5085	2285	1000	800	1000
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>147050</b>	<b>45679</b>	<b>36203</b>	<b>28964</b>	<b>36204</b>

**Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:** 147050 45679 36203 28964 36204

## 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

### капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	23892	23892	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	158776	158776	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	158776	158776	0	0	0
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		182668	182668	0	0	0

<b>Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:</b>	182668	182668	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---

## 285 Доброволни формирания за защита при бедствия

### разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11799	4127	2740	2192	2740
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	11799	4127	2740	2192	2740
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3700	1250	875	700	875
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2100	700	500	400	500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1070	370	250	200	250
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	530	180	125	100	125
Издръжка	1000	9800	5390	1575	1260	1575
материали	1015	3000	3000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	500	500	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	2520	756	630	504	630
разходи за застраховки	1062	3780	1134	945	756	945
<b>Всичко - разходи:</b>		25299	10767	5190	4152	5190

### субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	200	200	0	0	0
<b>Всичко - субсидии:</b>		200	200	0	0	0

<b>Всичко - 285 Доброволни формирания за защита при бедствия:</b>	25499	10967	5190	4152	5190
---	-------	-------	------	------	------

<b>Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:</b>	355217	239314	41393	33116	41394
---	--------	--------	-------	-------	-------

<b>Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:</b>	436987	263845	61836	49469	61837
--	--------	--------	-------	-------	-------

## III. Функция Образование

### 311 Детски градини

#### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1701556	549658	411392	329114	411392
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1701556	549658	411392	329114	411392
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35237	10571	8809	7048	8809
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	33237	9971	8309	6648	8309
други плащания и възнаграждения	0209	2000	600	500	400	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	348713	104614	87178	69743	87178
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	185776	55733	46444	37155	46444
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	42741	12822	10685	8549	10685
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	76895	23069	19224	15378	19224
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	43301	12990	10825	8661	10825
Издръжка	1000	380099	114135	94987	75990	94987
храна	1011	170000	51000	42500	34000	42500
материали	1015	27050	8220	6725	5380	6725
вода, горива и енергия	1016	110949	33285	27737	22190	27737
разходи за външни услуги	1020	65000	19500	16250	13000	16250
текущ ремонт	1030	7000	2100	1750	1400	1750
командировки в страната	1051	100	30	25	20	25
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>2465605</b>	<b>778978</b>	<b>602366</b>	<b>481895</b>	<b>602366</b>

#### капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7604	7604	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2604	2604	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	5000	5000	0	0	0
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>7604</b>	<b>7604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Всичко - 311 Детски градини:** 2473209 786582 602366 481895 602366

### 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

#### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3962135	1191141	989784	791426	989784
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3962135	1191141	989784	791426	989784
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	173108	51932	43277	34622	43277
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9000	2700	2250	1800	2250

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

други плащания и възнаграждения

Задължителни осигурителни вноски от работодатели  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)

здравноосигурителни вноски от работодатели

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

Издръжка

храна

постелен инвентар и облекло

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките

материали

вода, горива и енергия

разходи за външни услуги

текущ ремонт

командировки в страната

разходи за застраховки

други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи

Платени данъци, такси и административни санкции

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни

Стипендии

0205	106134	31840	26533	21228	26533
0208	19974	5992	4994	3994	4994
0209	38000	11400	9500	7600	9500
0500	892384	267714	223097	178476	223097
0551	448467	134540	112118	89691	112118
0552	147466	44239	36867	29493	36867
0560	188759	56627	47190	37752	47190
0580	107692	32308	26922	21540	26922
1000	586077	186897	142420	114340	142420
1011	96611	28283	24402	19524	24402
1013	8460	2538	2115	1692	2115
1014	18271	5531	4493	3604	4643
1015	106141	42173	22846	18276	22846
1016	169000	50700	42250	33800	42250
1020	135372	42006	33258	27000	33108
1030	34722	10416	8681	6944	8681
1051	10000	3000	2500	2000	2500
1062	6500	1950	1625	1300	1625
1098	1000	300	250	200	250
1900	16751	5025	4188	3350	4188
1901	500	150	125	100	125
1981	16251	4875	4063	3250	4063
4000	38552	11566	9638	7710	9638
<b>Всичко - разходи:</b>	<b>5669007</b>	<b>1714275</b>	<b>1412404</b>	<b>1129924</b>	<b>1412404</b>

#### капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

5200	45000	13500	11250	9000	11250
5203	45000	13500	11250	9000	11250
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>	<b>45000</b>	<b>13500</b>	<b>11250</b>	<b>9000</b>	<b>11250</b>

**Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:**

5714007	1727775	1423654	1138924	1423654
---------	---------	---------	---------	---------

**Всичко - :**

8187216	2514357	2026020	1620819	2026020
---------	---------	---------	---------	---------

**Всичко - III. Функция Образование:**

8187216	2514357	2026020	1620819	2026020
---------	---------	---------	---------	---------

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	141003	51274	32047	25635	32047
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	141003	51274	32047	25635	32047
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25576	10729	5303	4241	5303
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17250	7450	3500	2800	3500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5826	2179	1303	1041	1303
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2500	1100	500	400	500
Издръжка	1000	7762	7762	0	0	0
медикаменти	1012	6000	6000	0	0	0
материали	1015	450	450	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	712	712	0	0	0
командировки в страната	1051	600	600	0	0	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>174341</b>	<b>69765</b>	<b>37350</b>	<b>29876</b>	<b>37350</b>

**Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:** 174341 69765 37350 29876 37350

469 Други дейности по здравеопазването

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	37000	37000	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37000	37000	0	0	0
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>37000</b>	<b>37000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:** 37000 37000 0 0 0

**Всичко - :** 211341 106765 37350 29876 37350

**Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** 211341 106765 37350 29876 37350

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

526 Центрове за обществена подкрепа

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  
Други възнаграждения и плащания за персонала  
за персонала по извънтрудови правоотношения  
Задължителни осигурителни вноски от работодатели  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  
здравноосигурителни вноски от работодатели  
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  
Издръжка  
материали  
вода, горива и енергия  
разходи за външни услуги  
текущ ремонт  
командировки в страната

0100	160000	48000	40000	32000	40000
0101	160000	48000	40000	32000	40000
0200	4000	1200	1000	800	1000
0202	4000	1200	1000	800	1000
0500	43000	12900	10750	8600	10750
0551	30000	9000	7500	6000	7500
0560	8000	2400	2000	1600	2000
0580	5000	1500	1250	1000	1250
1000	43924	24982	6765	5412	6765
1015	12000	3600	3000	2400	3000
1016	4000	1200	1000	800	1000
1020	9060	2718	2265	1812	2265
1030	16864	16864	0	0	0
1051	2000	600	500	400	500
<b>Всичко - разходи:</b>	<b>250924</b>	<b>87082</b>	<b>58515</b>	<b>46812</b>	<b>58515</b>

**Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:**

250924	87082	58515	46812	58515
--------	-------	-------	-------	-------

### 532 Програми за временна заетост

#### разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала  
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  
Задължителни осигурителни вноски от работодатели  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  
здравноосигурителни вноски от работодатели  
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

0200	3158	3158	0	0	0
0201	3158	3158	0	0	0
0500	607	607	0	0	0
0551	378	378	0	0	0
0560	151	151	0	0	0
0580	78	78	0	0	0
<b>Всичко - разходи:</b>	<b>3765</b>	<b>3765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Всичко - 532 Програми за временна заетост:**

3765	3765	0	0	0
------	------	---	---	---

### 551 Дневни центрове за лица с увреждания

#### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  
Други възнаграждения и плащания за персонала

0100	340480	102144	85120	68096	85120
0101	340480	102144	85120	68096	85120
0200	7000	2100	1750	1400	1750

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	2100	1750	1400	1750
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	89000	26700	22250	17800	22250
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	60000	18000	15000	12000	15000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18000	5400	4500	3600	4500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11000	3300	2750	2200	2750
Издръжка	1000	170757	114687	20025	16020	20025
храна	1011	10000	3000	2500	2000	2500
медикаменти	1012	1500	450	375	300	375
материали	1015	18000	5400	4500	3600	4500
вода, горива и енергия	1016	3657	1557	750	600	750
разходи за външни услуги	1020	18000	5400	4500	3600	4500
текущ ремонт	1030	114500	97350	6125	4900	6125
командировки в страната	1051	3000	900	750	600	750
разходи за застраховки	1062	2100	630	525	420	525
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	60	50	40	50
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	1901	100	30	25	20	25
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	1981	100	30	25	20	25
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>607437</b>	<b>245691</b>	<b>129195</b>	<b>103356</b>	<b>129195</b>

<b>Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:</b>	<b>607437</b>	<b>245691</b>	<b>129195</b>	<b>103356</b>	<b>129195</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 561 Асистентска подкрепа

#### разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	292620	88986	72155	59324	72155
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	292620	88986	72155	59324	72155
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	58180	17456	14546	11632	14546
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	37968	11391	9492	7593	9492
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14238	4272	3560	2846	3560
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5974	1793	1494	1193	1494
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>350800</b>	<b>106442</b>	<b>86701</b>	<b>70956</b>	<b>86701</b>

<b>Всичко - 561 Асистентска подкрепа:</b>	<b>350800</b>	<b>106442</b>	<b>86701</b>	<b>70956</b>	<b>86701</b>
---	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

### 562 Асистенти за лична помощ

#### разходи



Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

0200	2984	2984	0	0	0
0201	2984	2984	0	0	0
<b>Всичко - разходи:</b>	2984	2984	0	0	0

<b>Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:</b>	2984	2984	0	0	0
---	------	------	---	---	---

<b>Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:</b>	1215910	445964	274411	221124	274411
--	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:</b>	1215910	445964	274411	221124	274411
---	---------	--------	--------	--------	--------

## VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

### Група Б) Физическа култура и спорт

#### 713 Спорт за всички

##### разходи

Издръжка

1000	21000	21000	0	0	0
------	-------	-------	---	---	---

храна

1011	2000	2000	0	0	0
------	------	------	---	---	---

материали

1015	8000	8000	0	0	0
------	------	------	---	---	---

вода, горива и енергия

1016	11000	11000	0	0	0
------	-------	-------	---	---	---

<b>Всичко - разходи:</b>	21000	21000	0	0	0
--------------------------	-------	-------	---	---	---

<b>Всичко - 713 Спорт за всички:</b>	21000	21000	0	0	0
--------------------------------------	-------	-------	---	---	---

<b>Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:</b>	21000	21000	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---

### Група В) Култура

#### 738 Читалища

##### субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

4500	301392	90418	75348	60278	75348
------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Всичко - субсидии:</b>	301392	90418	75348	60278	75348
---------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Всичко - 738 Читалища:</b>	301392	90418	75348	60278	75348
-------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Всичко - Група В) Култура:</b>	301392	90418	75348	60278	75348
-----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

322392	111418	75348	60278	75348
--------	--------	-------	-------	-------

IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции

998 Резерв

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

0098	5000	3600	500	400	500
------	------	------	-----	-----	-----

Всичко - Резерв:	5000	3600	500	400	500
------------------	------	------	-----	-----	-----

Всичко - 998 Резерв :	5000	3600	500	400	500
-----------------------	------	------	-----	-----	-----

Всичко - :	5000	3600	500	400	500
------------	------	------	-----	-----	-----

Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:

5000	3600	500	400	500
------	------	-----	-----	-----

Всичко:	11830519	3935249	2819738	2255794	2819738
---------	----------	---------	---------	---------	---------