

ПРИЛОЖЕНИЕ №3**РАЗХОДИ**
УТОЧНЕН ПЛАН ПО ФУНКЦИИ към 20.12.2023 г.

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план
I. Функция Общи държавни служби		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	732622
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	562622
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0102	170000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	345806
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	198711
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16495
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	10450
обезщетения за персонала, с характер на	0208	118000
други плащания и възнаграждения	0209	2150
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	226878
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	145821
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	54448
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	26609
Издръжка	1000	293811
медикаменти	1012	500
постелен инвентар и облекло	1013	10900
материали	1015	63632
вода, горива и енергия	1016	52915
разходи за външни услуги	1020	98824
текущ ремонт	1030	30000
командировки в страната	1051	15280
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000
разходи за застраховки	1062	4500
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	8000
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	7260
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	9500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	7500
Всичко - разходи:		1608617

субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	3250
Всичко - субсидии:		3250

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	37109
придобиване на друго оборудване, машини и	5203	2109
придобиване на транспортни средства	5204	35000
Всичко - капиталови разходи:		37109

Всичко - I. Функция Общи държавни служби: 1648976

II. Функция Отбрана и сигурност разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	108643
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	96143
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9900
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	1500
други плащания и възнаграждения	0209	1100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24993
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	16670
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4643
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	3680
Издръжка	1000	69502
храна	1011	365
постелен инвентар и облекло	1013	1900
материали	1015	34967
вода, горива и енергия	1016	3052
разходи за външни услуги	1020	24970
текущ ремонт	1030	1200
командировки в страната	1051	40
разходи за застраховки	1062	2888
разходи за членски внос	4600	120
Всичко - разходи:		203138

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност: 203138

III. Функция Образование разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	954222
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	954222

Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	38701
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на обезщетения за персонала, с характер на други плащания и възнаграждения	0202	541
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигурителни вноски от работодатели за Учителския здравноосигурителни вноски от работодатели	0205	27760
вноски за допълнително задължително осигуряване от Издръжка	0208	3300
храна	0209	7100
постелен инвентар и облекло	0500	215777
учебни и научно-изследователски разходи и книги за материали	0551	107201
вода, горива и енергия	0552	34710
разходи за външни услуги	0560	46960
текущ ремонт	0580	26906
командировки в страната	1000	346595
разходи за застраховки	1011	55096
Платени данъци, такси и административни санкции	1013	3850
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1014	13453
	1015	93486
	1016	83863
	1020	67424
	1030	21600
	1051	1280
	1062	6543
	1900	14029
	1901	500
	1981	13529
Всичко - разходи:		1569324

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1500
придобиване на друго оборудване, машини и	5203	1500
Всичко - капиталови разходи:		1500

Всичко - III. Функция Образование: 1570824

IV. Функция Здравеопазване разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	25890
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	25890
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	992
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на други плащания и възнаграждения	0205	792
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0209	200
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0500	4400
	0551	3100

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1300
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	0
Издръжка	1000	11901
медикаменти	1012	500
постелен инвентар и облекло	1013	600
материали	1015	10301
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	0
Всичко - разходи:		43183

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 43183

**V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	1159766
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	1159766
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	823666
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	682682
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	81160
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	29840
обезщетения за персонала, с характер на	0208	20384
други плащания и възнаграждения	0209	9600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	371864
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	228835
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93011
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	50018
Издръжка	1000	1085383
храна	1011	167600
медикаменти	1012	8188
постелен инвентар и облекло	1013	23000
материали	1015	416070
вода, горива и енергия	1016	241879
разходи за външни услуги	1020	160006
текущ ремонт	1030	58000
командировки в страната	1051	3300
разходи за застраховки	1062	7250
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	90
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	19400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	500

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	18900
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	11553
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	8964
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2589
Всичко - разходи:		3471632

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 3471632

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	119170
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	119170
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	43200
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	38850
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	3800
други плащания и възнаграждения	0209	550
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29250
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	17800
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7400
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	4050
Издръжка	1000	433535
постелен инвентар и облекло	1013	2700
материали	1015	169146
вода, горива и енергия	1016	109250
разходи за външни услуги	1020	74335
текущ ремонт	1030	70204
командировки в страната	1051	300
разходи за застраховки	1062	7600
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	26439
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	764
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	25675
Всичко - разходи:		651594

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1445855
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	35824
придобиване на стопански инвентар	5205	4699
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	18960
придобиване на други ДМА	5219	12165
Всичко - капиталови разходи:		1481679

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално 2133273

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

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	18480
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	18480
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14372
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	22
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	550
други плащания и възнаграждения	0209	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4189
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	2533
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1045
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	611
Издръжка	1000	98068
храна	1011	1200
постелен инвентар и облекло	1013	300
материали	1015	26515
вода, горива и енергия	1016	5500
разходи за външни услуги	1020	63793
командировки в страната	1051	200
разходи за застраховки	1062	560
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	150
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	100
Всичко - разходи:		135359

субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	4500	217455
Всичко - субсидии:		217455

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 352814

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	5150
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	5150
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7415
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7415

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1671
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	992
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	418
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	261
Издръжка	1000	347943
материали	1015	8688
вода, горива и енергия	1016	15920
разходи за външни услуги	1020	138229
текущ ремонт	1030	182856
командировки в страната	1051	200
разходи за застраховки	1062	1900
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	150
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1804
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1754
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	50
Всичко - разходи:		363983

субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	60
Всичко - субсидии:		60

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3506781
Всичко - капиталови разходи:		3506781

Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги: 3870824

Всичко: 13294664