

Проект на разходите за държавни дейности _2020г.

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020г.
Общинска администрация - 122 дейност		914 800	956 300
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	753 266	784 736
- заплати на персонала, по тр.правоотношения-кметове	01 01	654 482	252 936
- заплати на персонала, по тр.правоотношения-общ.адм-я			425 600
- заплати на персонала, по сл.правоотношения	01 02	98 784	106 200
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	161 534	171 564
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	97 708	107 554
- ЗОВ от работодател	05 60	40 103	39 768
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	23 723	24 242
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:	01 00	68.25	69.00
- персонал по трудови правоотношения	01 11	61.25	62.00
- персонал по служебни правоотношения	01 12	7	7
КМЕТОВЕ:	02 00	23	23
1. Кмет на община	02 10	1	1
2. Кмет на кметство, в т.ч.:	02 30	22	17
- кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес	02 32	10	10
- кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес	02 33	12	7
3. Кметски наместници	02 40		5
Население по пост.адрес		13968	13914
Всичко функция " Общи държавни служби":		914 800	956 300
Други дейности по вътр. сигурност - 239 д-ст		17 063	31 821
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	6 000	6 000
- за персонал по извънтр.правоотношения	02 02	6 000	6 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	860	920
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	450	475
- ЗОВ от работодател	05 60	280	280
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	130	165
Издръжка	10 00	10 003	24 601
- материали	10 15	3 000	11 000
- вода, горива и енергия	10 16	3 500	4 136
- разходи за външни услуги	10 20	2 803	8 465
- командировки в страната	10 51	500	500
- разходи за застарховки	10 62	200	500
Платени данъци, мита и такси	19 00	200	300
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	150
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	150
Придобиване на ДМА	52 00		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81 00	2	2
Отбранително-мобилизационна подготовка-282 д-т		96 105	96 323
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	40 850	43 200
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	40 850	43 200
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	20 160	22 800
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	20 160	22 800
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	11 730	12 725
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7 100	7 700
- ЗОВ от работодател	05 60	2 930	3 170
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 700	1 855
Издръжка	10 00	23 365	17 598
- постелен инвентар и облекло	10 13	4 480	4 880
- материали	10 15	3 655	3 000
- вода, горива и енергия	10 16	2 300	2 295
- разходи за външни услуги	10 20	3 000	4 943
- командировки в страната	10 51	500	500

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020г.
- текущ ремонт	10 30	7 000	
- СБКО	10 91	1 830	1 980
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98	600	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		8	8
Доброволни формования за защита при бедствия-285 д-ст		12079	15931
Издръжка	10 00	12079	15931
- постелен инвентар и облекло	10 13	2753	
- разходи за външни услуги	10 20	8326	14531
- разходи за застраховки	10 62	1000	1400
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
доброволци брой		14	14
Всичко функция " Отбрана и сигурност":		125 247	144 075
Детски градини- 311 дейност		842 677	984 574
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	651 289	771 858
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	651 289	771 858
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	10 138	0
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2462	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	7676	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	138 838	168 874
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	75 062	90 207
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	17 304	19 549
- ЗОВ от работодател	05 60	31 262	37 338
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	15 210	21 780
Издръжка	10 00	42 412	43 842
-храна	10 11	22 168	23 598
- разходи за външни услуги	10 20	20 244	20 244
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	55.25	73.25
БРОЙ ДЕЦА	16 00	272	273
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	5	24
Подготвителна група в училище-318 дейност		20 388	0
Издръжка	10 00	20 388	0
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98	20388	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00		
БРОЙ ДЕЦА	26 00	12	
Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 322 дейност		2 462 177	2 811 323
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	1 636 776	1 868 365
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	1 636 776	1 868 365
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	18 219	20 000
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	18 219	20 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	368 459	429 366
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	200 067	238 500
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	59 810	70 185
- ЗОВ от работодател	05 60	77 082	89 681
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	31 500	31 000
Издръжка	10 00	405 541	472 028
- храна	10 11	69 212	65 000
- постелен инвентар и облекло	10 13	33 600	33 600
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14		
- материали	10 15	62 990	84 954
- вода, горива и енергия	10 16	120 000	120 000
- разходи за външни услуги	10 20	60 524	100 000
- командировки в страната	10 51	8 000	8 000

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
- разходи за застраховки	10 62		
- СБКО	10 91	33 685	39 880
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98	17 530	20 594
Платени общински данъци, такси, нак. Лихви	19 81	4 600	4 600
Стипендии	40 00	20 532	16 964
Разходи:		2 454 127	2 811 323
Придобиване на ДМА	52 00	8 050	
-придобиване на компютри и хардуер	52 01	8 050	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	104.5	109
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	690	695
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - 326 дейност		74 346	161 445
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	49 157	62 400
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	49 157	62 400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	11 562	20 500
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7088	13000
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	2114	2700
- ЗОВ от работодател	05 60	2360	3000
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		1800
Издръжка	10 00	10 038	73 358
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	2000	3000
- материали	10 15	1 500	25 000
- вода, горива и енергия	10 16	4 000	40 000
- разходи за външни услуги	10 20	2 538	5 358
Стипендии	40 00	3 589	5 187
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	3	2
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	21	37
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69 00	21	37
Ресурсно оподпомагане - 338 дейност		104 551	151 272
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	48 000	20 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	48 000	20 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	10 260	4 520
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	5900	2200
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	2060	820
- ЗОВ от работодател	05 60	2300	1000
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		500
Издръжка	10 00	46 291	126 752
- храна	10 11		2000
- постелен инвентар и облекло	10 13	800	450
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	6500	6500
- материали	10 15	10 000	55 500
- вода, горива и енергия	10 16	20 000	10 000
- разходи за външни услуги	10 20	7 916	51 302
- командировки в страната	10 51	600	600
- СБКО	10 91	475	400
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	1.5	1
Други дейности по образованието - 389 дейност		0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ШОФЬОРИ АВТОБУСИ	01 00	6	6
Всичко функция " Образование" :		3 504 139	4 108 614
Здравен кабинет в детски градини и училища - 437 дейност		75 036	76 762
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	45 700	45 800
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	45 700	45 800

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	9 360	8 804
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	6 275	5 731
- ЗОВ от работодател	05 60	2 190	2 200
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	895	873
Издръжка	10 00	19 976	22 158
- медикаменти	10 12	3 000	3 000
- постелен инвентар и облекло	10 13	3 000	3 050
- материали	10 15	5 000	5 000
- вода, горива и енергия	10 16	3 500	4 634
- разходи за външни услуги	10 20	3 856	5 000
- командировки в страната	10 51	250	100
- СБКО	10 91	1 370	1 374
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	5.50	5.50
Други дейности по здравеопазването - 469 дейност		10 817	12 929
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	7 000	7 730
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	7000	7730
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	1 347	1 488
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	815	900
- ЗОВ от работодател	05 60	336	371
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	196	217
Издръжка	10 00	2 470	3 711
- постелен инвентар и облекло	10 13	560	610
- разходи за външни услуги	10 20	1 700	2 869
- СБКО	10 91	210	232
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР	01 00	1	1
Всичко функция "Здравеопазване" :		85 853	89 691
Център за настаняване от семеен тип - 530 дейност за деца без увреждания-М. Преславец		192 819	221 478
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	96 000	105 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	96 000	105 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	8 000	10 585
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02		2885
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	8000	7700
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	19 000	25 078
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	11 000	13 674
- ЗОВ от работодател	05 60	5 000	6 650
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	3 000	4 754
Издръжка	10 00	52 244	67 950
- храна	10 11	9 000	15 150
- медикаменти	10 12	1500	1733
- постелен инвентар и облекло	10 13	5 840	7 020
- материали	10 15	7 500	16 386
- вода, горива и енергия	10 16	14 000	12 000
- разходи за външни услуги	10 20	9 024	10 000
- текущ ремонт	10 30	1000	2461
- командировки в страната	10 51	1000	500
- разходи за застраховки	10 62	500	700
- СБКО	10 91	2 880	2 000
Платени данъци, мита и такси	19 00	150	150
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	50	50
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42 02	11 425	12 715
Разходи:		186 819	221 478
Придобиване на ДМА	52 00	6 000	
-придобиване на транспортни средства	52-04	6 000	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	11.5	11.5
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	8	8

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Главиница- 530 дейност		191 970	214 836
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	106 314	118 762
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	106 314	118 762
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	4 160	6 176
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2 160	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	2 000	6 176
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	20 700	25 800
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	13 000	16 100
- ЗОВ от работодател	05 60	5 300	6 300
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	2 400	3 400
Издръжка	10 00	56 018	63 848
- храна	10 11	12 000	13 700
- медикаменти	10 12	200	300
- постелен инвентар и облекло	10 13	2800	3250
- материали	10 15	5 000	5 000
- вода, горива и енергия	10 16	28 329	31 223
- разходи за външни услуги	10 20	4 000	6 400
- командировки в страната	10 51	400	200
- разходи за застраховки	10 62	100	300
- СБКО	10 91	3 189	3 475
Платени данъци, мита и такси	19 00	200	250
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	150
Разходи:		187 392	214 836
Придобиване на ДМА	52 00	4 578	0
-придобиване на транспортни средства	52-04	4 578	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	13.5	13
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
Програми за временна заетост- 532 дейност		2551	1092
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	2144	918
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	2144	918
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	407	174
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	250	106
- ЗОВ от работодател	05 60	103	43
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	54	25
Център за социална рехабилитация и интеграция - 550 дейност		0	70 024
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	0	40 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		40 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	0	2 400
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02		2400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	8 540
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		5150
- ЗОВ от работодател	05 60		2260
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		1130
Издръжка	10 00	0	18 584
- материали	10 15		8 584
- вода, горива и енергия	10 16		7 000
- разходи за външни услуги	10 20		2000
- командировки в страната	10 51		500
- разходи за застраховки	10 62		500
Платени данъци, мита и такси	19 00	0	500
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01		400
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81		100
Разходи:		0	70 024
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00		6
БРОЙ МЕСТА	31-00		20
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00		1

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Сокол-551 дейност		115 987	0
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	66 560	0
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	66 560	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	13 260	0
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	8 320	
- ЗОВ от работодател	05 60	3 330	
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 610	
Издръжка	10 00	30 467	0
- храна	10 11	2 000	
- медикаменти	10 12	250	
- материали	10 15	7 507	
- вода, горива и енергия	10 16	12 000	
- разходи за външни услуги	10 20	5 080	
- разходи за застраховки	10 62	1000	
- СБКО	10 91	2 630	
Платени данъци, мита и такси	19 00	700	0
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	600	
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	
Резерв за непредвидени разходи	00 98		
Разходи:		115 987	0
Придобиване на ДМА	52 00	5 000	0
-придобиване на транспортни средства	52-04	5 000	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	7	
БРОЙ МЕСТА	31-00	15	
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	1	
Защитено жилище за лица с психични разстройства гр. Главиница - 554 д-ст		81 572	92 744
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	44 100	50 700
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	44 100	50 700
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3 200	3 000
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	1 200	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	2 000	3 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	8 617	11 220
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	6 000	7 000
- ЗОВ от работодател	05 60	2 117	3 100
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	500	1 120
Издръжка	10 00	25 455	27 624
- храна	10 11	6 500	6 500
- медикаменти	10 12	200	200
- постелен инвентар и облекло	10 13	600	1 250
- материали	10 15	2 500	2 500
- вода, горива и енергия	10 16	11 032	11 391
- разходи за външни услуги	10 20	3 000	4 260
- командировки в страната	10 51	200	100
- разходи за застраховки	10 62	100	100
- СБКО	10 91	1 323	1 323
Платени данъци, мита и такси	19 00	200	200
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	100
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	5	5
БРОЙ МЕСТА	31-00	8	8
Личен асистент- 562 дейност		3 964	61 702
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3964	51754
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	3964	51754
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	9 948
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		6 099
- ЗОВ от работодател	05 60		2 400
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		1 449

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
<u>Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост-589 д.</u>		<u>3 892</u>	<u>2 298</u>
Текущи трансфери	42 00	2 866	1 312
- др.текущи трансфери за домакинствата	42 19	2 866	1 312
Резерв за непредвидени разходи	00 98	1026	986
<i>Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи" :</i>		<i>592 755</i>	<i>664 174</i>
Спорт за всички - 713 дейност		2 357	2 255
Издръжка	10 00	2 357	2 255
- материали	10 15	2 357	2 255
<u>Читалища - 738 дейност</u>		<u>336 846</u>	<u>381 720</u>
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	336 846	381 720
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ В ЧИТАЛИЩА	85-00	35	36
<u>Други дейности по културата - 759 дейност</u>		<u>2600</u>	<u>0</u>
Издръжка	10 00	2600	
- текущ ремонт	10 30	2600	
<i>Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" :</i>		<i>341 803</i>	<i>383 975</i>
<u>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		<u>5 564 597</u>	<u>6 346 829</u>