

**РАЗХОДИ
ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2018 год.**

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
Общинска администрация - 122 дейност		762 600	826 100
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	636 508	672 580
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	584 188	594 480
- заплати на персонала, по сл.правоотношения	01 02	52 320	78 100
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	126 092	153 520
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	74 910	101 869
- ЗОВ от работодател	05 60	32 186	32 600
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	18 996	19 051
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:	01 00	68.25	68.25
- персонал по трудови правоотношения	01 11	63.25	62.25
- персонал по служебни правоотношения	01 12	5	6
КМЕТОВЕ:	02 00	23	23
1. Кмет на община	02 10	1	1
2. Кмет на кметство, в т.ч.:	02 30	22	22
- 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	12
3. Кметски наместници	02 40		
Население по пост.адрес		14095	14025
Всичко функция " Общи държавни служби":		762 600	826 100
Други дейности по вътр. сигурност - 239 д-ст		32 136	26 807
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	6 000	6 000
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	6 000	6 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	1 086	956
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	630	500
- ЗОВ от работодател	05 60	288	288
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	168	168
Издръжка	10 00	13 900	12 851
- материали	10 15	4 200	4 200
- вода, горива и енергия	10 16	4 000	3 100
- разходи за външни услуги	10 20	5 200	4 751
- командировки в страната	10 51	500	500
- разходи за застарховки	10 62		300
Основен ремонт на ДМА	51 00	8 150	
Придобиване на ДМА	52 00	3 000	7 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81 00	2	2
Отбранително-мобилизационна подготовка-282 д-т		93 863	85 903
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	32 943	37 200
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	32 943	37 200
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	16 560	18 800
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	16 560	18 800
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	9 610	10 480
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	5 720	6 300
- ЗОВ от работодател	05 60	2 470	2 640
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 420	1 540
Издръжка	10 00	27 750	19 423
- постелен инвентар и облекло	10 13	3 100	3 000
- материали	10 15	5 260	5 000
- вода, горива и енергия	10 16	5 000	4 500
- разходи за външни услуги	10 20	7 000	4 403
- командировки в страната	10 51	500	500

- текущ ремонт	10 30	5 195	
Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
- СБКО	10 91	1 325	1 650
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98	370	370
Придобиване на ДМА	52 00	7000	
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		9800	16800
Издръжка	10 00	9800	16800
- постелен инвентар и облекло	10 13	7000	14000
- разходи за външни услуги	10 20	1400	700
- разходи за застраховки	10 62	1400	2100
Всичко функция " Отбрана и сигурност":		135 799	129 510
Детски градини- 311 дейност		560 518	748 252
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	442 430	581 679
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	442 430	581 679
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3 500	1 401
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02		1401
- други плащания и възнаграждения	02 09	3 500	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	88 276	129 323
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	49 861	75 641
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	11 024	16 469
- ЗОВ от работодател	05 60	20 891	27 714
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	6 500	9 499
Издръжка	10 00	26 312	35 849
-храна	10 11	18 338	18 582
- разходи за външни услуги	10 20	7 974	17 267
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	62.25	70.75
БРОЙ ДЕЦА	16 00	251	272
Подготвителна група в училище-318 дейност		11 410	17 544
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	7 612	12 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	7 612	12 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	200	0
- други плащания и възнаграждения	02 09	200	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	1 683	2 678
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	878	1 500
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	245	540
- ЗОВ от работодател	05 60	365	503
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	195	135
Издръжка	10 00	1 915	2 866
- храна	10 11	1 500	1 897
- материали	10 15	100	400
- вода, горива и енергия	10 16	215	400
- разходи за външни услуги	10 20	100	169
- командировки в страната	10 51		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	1.75	1.5
БРОЙ ДЕЦА	26 00	9	11
Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 322 дейност		1 945 207	2 085 866
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	1 270 020	1 387 088
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	1 270 020	1 387 088
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	7 042	4 000
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2 042	4 000
- други плащания и възнаграждения	02 09	5 000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	285 929	307 500
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	158 245	168 181

- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	46 067	46 712
- ЗОВ от работодател	05 60	60 917	62 607
Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	20 700	30 000
Издръжка	10 00	361 843	361 157
- храна	10 11	57 679	62 415
- постелен инвентар и облекло	10 13	30 000	33 420
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	661	295
- материали	10 15	45 752	20 775
- вода, горива и енергия	10 16	88 434	160 751
- разходи за външни услуги	10 20	78 442	47 075
- командировки в страната	10 51	7 000	4 745
- разходи за застраховки	10 62	1 500	1 500
- СБКО	10 91	38 073	30 181
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98	14 302	
Стипендии	40 00	15 886	21 121
Платени общински данъци, такси, нак. Лихви	19 81	4 487	5 000
Разходи:		1 945 207	2 085 866
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	121.25	114.5
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	816	737
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69 00	138	185
Професионални гимназии и паралелки - 326 дейност		0	62 473
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	0	13 195
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		13 195
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	3 100
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		1700
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52		570
- ЗОВ от работодател	05 60		630
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		200
Издръжка	10 00	0	46 178
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14		5000
- материали	10 15		20 000
- вода, горива и енергия	10 16		16 178
- разходи за външни услуги	10 20		5 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00		1
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00		21
Ресурсно оподпомагане - 338 дейност		0	80 353
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	0	24 635
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		24 635
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	5 790
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		3040
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52		1060
- ЗОВ от работодател	05 60		1183
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		507
Издръжка	10 00	0	49 928
- храна	10 11		3000
- материали	10 15		13 861
- вода, горива и енергия	10 16		17 935
- разходи за външни услуги	10 20		15 132
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00		1
Извънучилищни дейности - 337 дейност		1 163	0
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	0	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02		
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	0
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		
- ЗОВ от работодател	05 60		
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		
Издръжка	10 00	1 163	0
- материали	10 15	1 163	

- вода, горива и енергия	10 16		
- разходи за външни услуги	10 20		
Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
Други дейности по образованието - 389 дейност		17000	0
Издръжка	10 00	17000	0
- разходи за външни услуги	10 20	17000	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
БРОЙ ШОФЬОРИ	03 00	6	6
Всичко функция " Образование" :		2 535 298	2 994 488
Здравен кабинет в детски градини и училища - 437 дейност		81 670	69 331
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	33 600	39 600
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	33 600	39 600
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	7 308	7 612
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	4 950	4 602
- ЗОВ от работодател	05 60	1 776	1 901
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	582	1 109
Издръжка	10 00	10 762	22 119
- медикаменти	10 12	1 500	3 000
- постелен инвентар и облекло	10 13	2 645	2 933
- материали	10 15	1 517	8 498
- вода, горива и енергия	10 16	2 700	1 000
- разходи за външни услуги	10 20	1 500	5 000
- командировки в страната	10 51		500
- СБКО	10 91	900	1 188
Резерв за непредвидени разходи	00 98		
Основен ремонт на ДМА	51 00	8 500	
Придобиване на ДМА	52 00	21 500	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	5.75	5.75
Други дейности по здравеопазването - 469 дейност		7 857	9 242
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	5 762	6 315
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	5762	6315
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	1 218	1 214
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	787	734
- ЗОВ от работодател	05 60	272	303
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	159	177
Издръжка	10 00	877	1 713
- постелен инвентар и облекло	10 13	460	155
- вода, горива и енергия	10 16		
- командировки в страната	10 51		
- разходи за външни услуги	10 20	250	1 368
- СБКО	10 91	167	190
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР	01 00	1	1
Всичко функция " Здравеопазване" :		89 527	78 573
Център за настаняване от семеен тип - 530 дейност за деца без увреждания-М. Преславец		151 334	160 903
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	85 620	89 808
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	85 620	89 808
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	359	359
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	359	359
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	17 099	17 996
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	9 276	9 933
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	1 582	1 237
- ЗОВ от работодател	05 60	4 103	4 311
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	2 138	2 515
Издръжка	10 00	32 972	43 574
- храна	10 11	6 996	7 200

- медикаменти	10 12	740	1200
- постелен инвентар и облекло	10 13	5 060	6 120
- материали	10 15	3 600	5 000
Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
- вода, горива и енергия	10 16	11 482	13 000
- разходи за външни услуги	10 20	3 034	8 994
- разходи за застраховки	10 62	360	360
- СБКО	10 91	1 700	1 700
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42 02	7 284	9 166
Резерв за непредвидени разходи	00 98	8 000	
Разходи:		151 334	160 903
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	12	12
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - 530 дейност		161 574	169 242
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	85 051	92 435
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	85 051	92 435
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3 800	4 000
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	1 800	2 000
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	2 000	2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	16 800	17 700
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	10 500	11 500
- ЗОВ от работодател	05 60	4 400	4 600
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 900	1 600
Издръжка	10 00	45 523	54 807
- храна	10 11	17 000	15 000
- медикаменти	10 12	200	300
- постелен инвентар и облекло	10 13	2300	2300
- материали	10 15	2 144	9 192
- вода, горива и енергия	10 16	17 734	17 700
- разходи за външни услуги	10 20	3 215	7 385
- командировки в страната	10 51	200	200
- разходи за застраховки	10 62	300	300
- СБКО	10 91	2 430	2 430
Платени данъци, мита и такси	19 00	400	300
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	300	200
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	100	100
Резерв за непредвидени разходи	00 98	10000	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	13.5	13.5
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
Програми за временна заетост- 532 дейност		9649	2303
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	8172	1900
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	8172	1900
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	1477	403
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	936	259
- ЗОВ от работодател	05 60	391	91
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	150	53
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 551 дейност		229 550	130 686
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	60 000	62 500
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	60 000	62 500
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	7 000	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	7 000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	10 000	8 600
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7 000	5 000
- ЗОВ от работодател	05 60	2 000	2 500
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 000	1 100
Издръжка	10 00	35 025	30 600
- храна	10 11	3 000	6 850
- медикаменти	10 12		250

- постелен инвентар и облекло	10 13	3 000	2 000
- материали	10 15	4 000	5 000
- вода, горива и енергия	10 16	5 000	5 000
- разходи за външни услуги	10 20	3 025	8 625
Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
- текущ ремонт	10 30	15 000	
- командировки в страната	10 51	500	1000
- СБКО	10 91	1 500	1 875
Резерв за непредвидени разходи	00 98	95 025	14 386
Разходи:		207 050	130 686
Основен ремонт на ДМА	51 00	22 500	
Придобиване на ДМА	52 00		14600
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	12	7
БРОЙ МЕСТА	31-00	30	15
Защитено жилище за лица с психични разстройства - 554 д-ст		83 973	77 748
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	36 676	39 600
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	36 676	39 600
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3 000	3 500
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	1 000	1 500
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	2 000	2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	7 000	7 300
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	4 300	4 600
- ЗОВ от работодател	05 60	1 700	1 900
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 000	800
Издръжка	10 00	24 997	27 148
- храна	10 11	9 000	6 500
- медикаменти	10 12	300	200
- постелен инвентар и облекло	10 13	1 500	500
- материали	10 15	4 347	2 000
- вода, горива и енергия	10 16	7 500	13 660
- разходи за външни услуги	10 20	1 000	2 800
- командировки в страната	10 51	100	100
- разходи за застраховки	10 62	200	200
- СБКО	10 91	1 050	1 188
Платени данъци, мита и такси	19 00	300	200
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	200	100
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	100
Резерв за непредвидени разходи	00 98	12000	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	5	5
БРОЙ МЕСТА	31-00	8	8
Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост-589 д.		101 092	122 375
Текущи трансфери	42 00	2 763	9 046
- др.текущи трансфери за домакинствата	42 19	2 763	9 046
Резерв за непредвидени разходи	00 98	98329	113329
Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи " :		737 172	663 257
Спорт за всички - 713 дейност		1 216	1 980
Издръжка	10 00	1 216	1 980
- материали	10 15	1 216	1 980
Читалища - 738 дейност		248 200	288 399
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	248 200	288 399
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ В ЧИТАЛИЩА	85-00	34	34

Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" :		249 416	290 379
Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2017Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018Г.
<u>Др.дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъолщ.-849 дейност</u>		<u>5 454</u>	<u>5 454</u>
Субсидии за текуща дейност	4301	5 454	5 454
Всичко функция " Икономически дейности и услуги" :		5 454	5 454
<u>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		<u>4 515 266</u>	<u>4 987 761</u>