

# **БЮДЖЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2017Г.**

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
<b><u>Дейности по изборите - 117 дейност</u></b>		<b>22 622</b>	<b>0</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- други плащания и възнаграждения	02 09		
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		
- ЗОВ от работодател	05 60		
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>22 622</b>	<b>0</b>
- материали	10 15		
- разходи за външни услуги	10 20	22 622	
<b><u>Общинска администрация - 122 дейност</u></b>		<b>717 700</b>	<b>762 600</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>603 000</b>	<b>636 508</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	553 000	584 188
- заплати на персонала, по сл.правоотношения	01 02	50 000	52 320
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>114 700</b>	<b>126 092</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	68 500	74 910
- ЗОВ от работодател	05 60	31 000	32 186
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	15 200	18 996
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:</b>	<b>01 00</b>	<b>68</b>	<b>68.25</b>
- персонал по трудови правоотношения	01 11	63	63.25
- персонал по служебни правоотношения	01 12	5	5
<b>КМЕТОВЕ:</b>	<b>02 00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
1. Кмет на община	02 10	1	1
2. Кмет на кметство, в т.ч.:	<b>02 30</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
- 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		14113	14095
<b><i>Всичко функция " Общи държавни служби":</i></b>		<b>740 322</b>	<b>762 600</b>
<b><u>Други дейности по вътр. сигурност - 239 д-ст</u></b>		<b>25 710</b>	<b>32 136</b>
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>9 240</b>	<b>6 000</b>
- за персонал по извънтр.правоотношения	02 02	9 240	6 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>1 660</b>	<b>1 086</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	959	630
- ЗОВ от работодател	05 60	443	288
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	258	168
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>14 810</b>	<b>13 900</b>
- материали	10 15	4 310	4 200
- вода, горива и енергия	10 16	4 000	4 000
- разходи за външни услуги	10 20	5 000	5 200
- командировки в страната	10 51	1 000	500
- разходи за застарховки	10 62	500	
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>		<b>8 150</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>		<b>3 000</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81 00	3	2
<b><u>Отбранително-мобилизационна подготовка-282 д-т</u></b>		<b>101 361</b>	<b>93 863</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>32 550</b>	<b>32 943</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	32 550	32 943
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>16 638</b>	<b>16 560</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	16 638	16 560

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>8 903</b>	<b>9 610</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	5 342	5 720
- ЗОВ от работодател	05 60	2 361	2 470
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 200	1 420
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>43 270</b>	<b>27 750</b>
- постелен инвентар и облекло	10 13	3 300	3 100
- материали	10 15	5 000	5 260
- вода, горива и енергия	10 16	7 000	5 000
- разходи за външни услуги	10 20	9 000	7 000
- командировки в страната	10 51	1 000	500
- текущ ремонт	10 30	16 000	5 195
- СБКО	10 91	1 470	1 325
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98	500	370
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>		<b>7000</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		8	8
<b>Ликвидиране на последици от стихийни бедствия -284 д-ст</b>		<b>424</b>	<b>0</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>424</b>	<b>0</b>
- разходи за външни услуги	10 20	424	
<b>Доброволни формования за защита при бедствия-285 д-т</b>		<b>8400</b>	<b>9800</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>8400</b>	<b>9800</b>
- постелен инвентар и облекло	10 13	7000	7000
- разходи за външни услуги	10 20	1050	1400
- разходи за застраховки	10 62	350	1400
<b>Всичко функция " Отбрана и сигурност":</b>		<b>135 895</b>	<b>135 799</b>
<b>Детски градини- 311 дейност</b>		<b>556 536</b>	<b>560 518</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>435 242</b>	<b>442 430</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	435 242	442 430
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>4 410</b>	<b>3 500</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	410	
- други плащания и възнаграждения	02 09	4 000	3 500
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>88 276</b>	<b>88 276</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	49 861	49 861
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	11 024	11 024
- ЗОВ от работодател	05 60	20 891	20 891
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	6 500	6 500
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>28 608</b>	<b>26 312</b>
-храна	10 11	19 224	18 338
- разходи за външни услуги	10 20	9 384	7 974
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	64.5	62.25
БРОЙ ДЕЦА	16 00	286	251
<b>Подготвителна група в училище-318 дейност</b>		<b>19 692</b>	<b>11 410</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>12 665</b>	<b>7 612</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	12 665	7 612
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
- други плащания и възнаграждения	02 09	100	200
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>2 701</b>	<b>1 683</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	1 559	878
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	433	245
- ЗОВ от работодател	05 60	607	365
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	102	195
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>4 226</b>	<b>1 915</b>
- храна	10 11	2 517	1 500
- материали	10 15	100	100
- вода, горива и енергия	10 16	1 309	215
- разходи за външни услуги	10 20	200	100
- командировки в страната	10 51	100	

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	1.5	1.75
БРОЙ ДЕЦА	26 00	17	9
<b>Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 322 дейност</b>		<b>1 806 368</b>	<b>1 945 207</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>1 147 771</b>	<b>1 270 020</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	1 147 771	1 270 020
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 042</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2 000	2 042
- други плащания и възнаграждения	02 09	5 000	5 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>253 257</b>	<b>285 929</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	133 296	158 245
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	49 168	46 067
- ЗОВ от работодател	05 60	55 093	60 917
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	15 700	20 700
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>379 780</b>	<b>361 843</b>
- храна	10 11	35 609	57 679
- постелен инвентар и облекло	10 13	31 150	30 000
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14		661
- материали	10 15	74 136	45 752
- вода, горива и енергия	10 16	100 000	88 434
- разходи за външни услуги	10 20	70 000	78 442
- командировки в страната	10 51	10 000	7 000
- разходи за застраховки	10 62	9 277	1 500
- СБКО	10 91	35 900	38 073
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98	13 708	14 302
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>13 578</b>	<b>15 886</b>
<b>Платени общински данъци, такси, нак. Лихви</b>	<b>19 81</b>	<b>4 982</b>	<b>4 487</b>
<b>Разходи:</b>		<b>1 806 368</b>	<b>1 945 207</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	122.5	121.25
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	805	816
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69 00	139	138
<b>Извънучилищни дейности - 337 дейност</b>		<b>7 630</b>	<b>1 163</b>
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	2 000	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	250	
- ЗОВ от работодател	05 60	100	
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	50	
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>5 230</b>	<b>1 163</b>
- материали	10 15	2 230	1 163
- вода, горива и енергия	10 16	1 000	
- разходи за външни услуги	10 20	2 000	
<b>Други дейности по образованието - 389 дейност</b>		<b>367</b>	<b>17000</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>367</b>	<b>17000</b>
- разходи за външни услуги	10 20	367	17000
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
БРОЙ ШОФЬОРИ	03 00	5	6
<b>Всичко функция " Образование" :</b>		<b>2 390 593</b>	<b>2 535 298</b>
<b>Здравен кабинет в детски градини и училища - 437 дейност</b>		<b>82 413</b>	<b>81 670</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>40 000</b>	<b>33 600</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	40 000	33 600
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	3 000	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>7 783</b>	<b>7 308</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	4 920	4 950
- ЗОВ от работодател	05 60	2 063	1 776
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	800	582

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>27 200</b>	<b>10 762</b>
- медикаменти	10 12	4 000	1 500
- постелен инвентар и облекло	10 13	7 000	2 645
- материали	10 15	5 000	1 517
- вода, горива и енергия	10 16	5 000	2 700
- разходи за външни услуги	10 20	3 000	1 500
- командировки в страната	10 51	2 000	
- СБКО	10 91	1 200	900
Резерв за непредвидени разходи	00 98	4 430	
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>		<b>8 500</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>		<b>21 500</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	5.75	5.75
<b>Други дейности по здравеопазването - 469 дейност</b>		<b>8 299</b>	<b>7 857</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>5 040</b>	<b>5 762</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	5040	5762
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>912</b>	<b>1 218</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	529	787
- ЗОВ от работодател	05 60	242	272
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	141	159
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>2 347</b>	<b>877</b>
- постелен инвентар и облекло	10 13	420	460
- вода, горива и енергия	10 16	457	
- командировки в страната	10 51	320	
- разходи за външни услуги	10 20	1 000	250
- СБКО	10 91	150	167
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР	01 00	1	1
<b>Всичко функция "Здравеопазване" :</b>		<b>90 712</b>	<b>89 527</b>
<b>Център за настаняване от семеен тип - 530 дейност</b>		<b>138 030</b>	<b>151 334</b>
<b>за деца без увреждания-М. Преславец</b>			
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>82 800</b>	<b>85 620</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	82 800	85 620
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>360</b>	<b>359</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	360	359
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>16 650</b>	<b>17 099</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	9 200	9 276
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	1 700	1 582
- ЗОВ от работодател	05 60	4 000	4 103
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 750	2 138
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>32 280</b>	<b>32 972</b>
- храна	10 11	6 000	6 996
- медикаменти	10 12	500	740
- постелен инвентар и облекло	10 13	5 060	5 060
- материали	10 15	3 600	3 600
- вода, горива и енергия	10 16	10 280	11 482
- разходи за външни услуги	10 20	4 230	3 034
- разходи за застраховки	10 62	360	360
- СБКО	10 91	2 250	1 700
<b>Обезщетения и помощи по социалното подпомагане</b>	<b>42 02</b>	<b>5 940</b>	<b>7 284</b>
<b>Резерв за непредвидени разходи</b>	<b>00 98</b>		<b>8 000</b>
<b>Разходи:</b>		<b>138 030</b>	<b>151 334</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	12	12
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
<b>Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - 530 дейност</b>		<b>143 480</b>	<b>161 574</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>77 203</b>	<b>85 051</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	77 203	85 051
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>7 780</b>	<b>3 800</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2 780	1 800

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала	02 05	5 000	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08		2 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>15 366</b>	<b>16 800</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	9 500	10 500
- ЗОВ от работодател	05 60	3 705	4 400
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	2 161	1 900
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>42 631</b>	<b>45 523</b>
- храна	10 11	15 235	17 000
- медикаменти	10 12	500	200
- постелен инвентар и облекло	10 13	500	2300
- материали	10 15	4 000	2 144
- вода, горива и енергия	10 16	15 734	17 734
- разходи за външни услуги	10 20	3 146	3 215
- командировки в страната	10 51	1 000	200
- разходи за застраховки	10 62	200	300
- СБКО	10 91	2 316	2 430
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01		300
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	500	100
<b>Резерв за непредвидени разходи</b>	<b>00 98</b>		<b>10000</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	13.5	13.5
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
<b>СУПЦ - 545 дейност</b>		<b>184 877</b>	<b>0</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>89 277</b>	<b>0</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	89 277	
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възн.	02 05	4 600	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	7 200	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>17 185</b>	<b>0</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	10 200	
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	900	
- ЗОВ от работодател	05 60	4 285	
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 800	
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>61 615</b>	<b>0</b>
- храна	10 11	12 300	
- медикаменти	10 12	400	
- постелен инвентар и облекло	10 13	500	
- материали	10 15	6 000	
- вода, горива и енергия	10 16	31 815	
- разходи за външни услуги	10 20	7 000	
- командировки в страната	10 51	500	
- разходи зазастраховки	10 62	700	
- СБКО	10 91	2 400	
<b>Платени държавни данъци, мита и такси</b>	<b>19 01</b>	<b>500</b>	
<b>Платени общински данъци,такси, нак. Лихви</b>	<b>19 81</b>	<b>500</b>	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	13.5	
БРОЙ МЕСТА	3100	30	
<b>Програми за временна заетост- 532 дейност</b>			
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>0</b>	<b>8172</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01		8172
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>0</b>	<b>1477</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		936
- ЗОВ от работодател	05 60		391
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		150
<b>Център за временно насатняване - 547 дейност</b>			
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	7 500	
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>930</b>	<b>0</b>
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	505	

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05	425	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	765	
- ЗОВ от работодател	05 60	360	
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	210	
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>10 703</b>	<b>0</b>
- храна	10 11	3 014	
- медикаменти	10 12	50	
- постелен инвентар и облекло	10 13	64	
- материали	10 15	1 535	
- вода, горива и енергия	10 16	5 215	
- разходи за външни услуги	10 20	500	
- командировки в страната	10 51	100	
- СБКО	10 91	225	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	3.5	
БРОЙ МЕСТА	31 00	7	
<b>Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 551</b>		<b>314 261</b>	<b>229 550</b>
<b>дейност</b>			
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	90 000	60 000
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	10 000	7 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	10 000	7 000
- ЗОВ от работодател	05 60	7 000	2 000
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	3 000	1 000
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>104 261</b>	<b>35 025</b>
- храна	10 11	10 000	3 000
- медикаменти	10 12	500	
- постелен инвентар и облекло	10 13	5 000	3 000
- материали	10 15	25 000	4 000
- вода, горива и енергия	10 16	10 000	5 000
- разходи за външни услуги	10 20	34 561	3 025
- текущ ремонт	10 30	15 000	15 000
- командировки в страната	10 51	600	500
- СБКО	10 91	3 600	1 500
<b>Резерв за непредвидени разходи</b>	<b>00 98</b>	<b>90 000</b>	<b>95 025</b>
<b>Разходи:</b>		<b>314 261</b>	<b>207 050</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>5100</b>		<b>22 500</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>	01-00	12	12
ЩАТНИ БРОЙКИ	31-00	30	30
БРОЙ МЕСТА			
<b>Защитено жилище за лица с психични разстройства -554 д-ст</b>		<b>73 382</b>	<b>83 973</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>35 000</b>	<b>36 676</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	35 000	36 676
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>4 100</b>	<b>3 000</b>
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	2 100	1 000
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05	2 000	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08		2 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>6 500</b>	<b>7 000</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	3 800	4 300
- ЗОВ от работодател	05 60	1 700	1 700
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 000	1 000
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>27 782</b>	<b>24 997</b>
- храна	10 11	11 000	9 000
- медикаменти	10 12	300	300
- постелен инвентар и облекло	10 13	1 000	1 500
- материали	10 15	4 530	4 347
- вода, горива и енергия	10 16	7 802	7 500
- разходи за външни услуги	10 20	1 700	1 000
- командировки в страната	10 51	400	100

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2016 Г.	БЮДЖЕТ 2017 Г.
- разходи за застраховки	10 62		200
- СБКО	10 91	1 050	1 050
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01		200
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81		100
<b>Резерв за непредвидени разходи</b>	<b>00 98</b>		<b>12000</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	5	5
БРОЙ МЕСТА	31-00	8	8
<b><u>Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост-589 д.</u></b>		<b>11 128</b>	<b>101 092</b>
Текущи трансфери	42 00	11 128	2 763
- др.текущи трансфери за домакинствата	42 19	11 128	2 763
<b>Резерв за непредвидени разходи</b>	<b>00 98</b>		<b>98329</b>
<b><i>Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи" :</i></b>		<b>885 626</b>	<b>737 172</b>
<b>Спорт за всички - 713 дейност</b>		<b>2 553</b>	<b>1 216</b>
Издръжка	10 00	2 553	1 216
- материали	10 15	2 553	1 216
<b><u>Читалища - 738 дейност</u></b>		<b>233 640</b>	<b>248 200</b>
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	233 640	248 200
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ В ЧИТАЛИЩА	85-00	33	34
<b><i>Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" :</i></b>		<b>236 193</b>	<b>249 416</b>
<b><u>Др.дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъолщ.- 849 дейност</u></b>		<b>5 454</b>	<b>5 454</b>
Субсидии за текуща дейност	4301	5 454	5 454
<b><i>Всичко функция " Икономически дейности и услуги" :</i></b>		<b>5 454</b>	<b>5 454</b>
<b><u>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</u></b>		<b>4 484 795</b>	<b>4 515 266</b>