

## Проект на разходите за държавни дейности \_2020г.

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
<b>Общинска администрация - 122 дейност</b>		<b>914 800</b>	<b>956 300</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>753 266</b>	<b>784 736</b>
- 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
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>161 534</b>	<b>171 564</b>
- 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
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:</b>	<b>01 00</b>	<b>68.25</b>	<b>69.00</b>
- персонал по трудови правоотношения	01 11	61.25	62.00
- персонал по служебни правоотношения	01 12	7	7
<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>	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
<b>Всичко функция " Общи държавни служби":</b>		<b>914 800</b>	<b>956 300</b>
<b>Други дейности по вътр. сигурност - 239 д-ст</b>		<b>17 063</b>	<b>31 821</b>
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
- за персонал по извънтр.правоотношения	02 02	6 000	6 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>860</b>	<b>920</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>10 003</b>	<b>24 601</b>
- 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
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	150
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	100	150
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>		
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81 00	2	2
<b>Отбранително-мобилизационна подготовка-282 д-т</b>		<b>96 105</b>	<b>96 323</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>40 850</b>	<b>43 200</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	40 850	43 200
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>20 160</b>	<b>22 800</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	20 160	22 800
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>11 730</b>	<b>12 725</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>23 365</b>	<b>17 598</b>
- 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

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
- командировки в страната	10 51	500	500
- текущ ремонт	10 30	7 000	
- СБКО	10 91	1 830	1 980
- други некласиф.в други \$\$ и подпараграфи	10 98	600	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		8	8
<b>Доброволни формования за защита при бедствия-285</b>		<b>12079</b>	<b>15931</b>
<b>Д-СТ</b>			
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>12079</b>	<b>15931</b>
- постелен инвентар и облекло	10 13	2753	
- разходи за външни услуги	10 20	8326	14531
- разходи за застраховки	10 62	1000	1400
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
доброволци брой		14	14
<b>Всичко функция " Отбрана и сигурност":</b>		<b>125 247</b>	<b>144 075</b>
<b>Детски градини- 311 дейност</b>		<b>842 677</b>	<b>984 574</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>651 289</b>	<b>771 858</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	651 289	771 858
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>10 138</b>	<b>0</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2462	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	7676	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>138 838</b>	<b>168 874</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>42 412</b>	<b>43 842</b>
-храна	10 11	22 168	23 598
- разходи за външни услуги	10 20	20 244	20 244
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
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
<b>Подготвителна група в училище-318 дейност</b>		<b>20 388</b>	<b>0</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>20 388</b>	<b>0</b>
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98	20388	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
БРОЙ ДЕЦА	26 00	12	
<b>Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 322 дейност</b>		<b>2 462 177</b>	<b>2 811 323</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>1 636 776</b>	<b>1 868 365</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	1 636 776	1 868 365
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>18 219</b>	<b>20 000</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	18 219	20 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>368 459</b>	<b>429 366</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>405 541</b>	<b>470 048</b>
- 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	82 974
- вода, горива и енергия	10 16	120 000	120 000

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
- разходи за външни услуги	10 20	60 524	100 000
- командировки в страната	10 51	8 000	8 000
- 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
<b>Платени общински данъци, такси, нак. Лихви</b>	<b>19 81</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>20 532</b>	<b>16 964</b>
<b>Разходи:</b>		<b>2 454 127</b>	<b>2 811 323</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>		<b>1 980</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>
-придобиване на компютри и хардуер	52 01	8 050	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	104.5	109
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	690	695
<b>Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - 326 дейност</b>		<b>74 346</b>	<b>161 445</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>49 157</b>	<b>62 400</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	49 157	62 400
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>11 562</b>	<b>20 500</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>10 038</b>	<b>73 358</b>
- 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
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>3 589</b>	<b>5 187</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	3	2
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	21	37
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69 00	21	37
<b>Ресурсно оподпомагане - 338 дейност</b>		<b>104 551</b>	<b>151 272</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>48 000</b>	<b>20 000</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	48 000	20 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>10 260</b>	<b>4 520</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>46 291</b>	<b>126 752</b>
- 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
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	1.5	1
<b>Други дейности по образованието - 389 дейност</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ШОФЬОРИ АВТОБУСИ	01 00	6	6
<b>Всичко функция " Образование" :</b>		<b>3 504 139</b>	<b>4 108 614</b>

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
<b><u>Здравен кабинет в детски градини и училища - 437 дейност</u></b>		<b><u>75 036</u></b>	<b><u>76 762</u></b>
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
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>9 360</b>	<b>8 804</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>19 976</b>	<b>22 158</b>
- 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
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	5.50	5.50
<b><u>Други дейности по здравеопазването - 469 дейност</u></b>		<b><u>10 817</u></b>	<b><u>12 929</u></b>
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
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>1 347</b>	<b>1 488</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>2 470</b>	<b>3 711</b>
- постелен инвентар и облекло	10 13	560	610
- разходи за външни услуги	10 20	1 700	2 869
- СБКО	10 91	210	232
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР	01 00	1	1
<b><i>Всичко функция "Здравеопазване" :</i></b>		<b><i>85 853</i></b>	<b><i>89 691</i></b>
<b><u>Център за настаняване от семеен тип - 530 дейност</u></b>		<b><u>192 819</u></b>	<b><u>221 478</u></b>
<b>за деца без увреждания-М. Преславец</b>			
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
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>8 000</b>	<b>10 585</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02		2885
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	8000	7700
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>19 000</b>	<b>25 078</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>52 244</b>	<b>67 950</b>
- 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
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	50	50
<b>Обезщетения и помощи по социалното подпомагане</b>	<b>42 02</b>	<b>11 425</b>	<b>12 715</b>
<b>Разходи:</b>		<b>186 819</b>	<b>221 478</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>	<b>6 000</b>	
-придобиване на транспортни средства	52-04	6 000	

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
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
<b>Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Главиница- 530 дейност</b>		<b>191 970</b>	<b>214 836</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>106 314</b>	<b>118 762</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	106 314	118 762
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>4 160</b>	<b>6 176</b>
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2 160	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	2 000	6 176
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>20 700</b>	<b>25 800</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>56 018</b>	<b>63 848</b>
- 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
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	100	150
<b>Разходи:</b>		<b>187 392</b>	<b>214 836</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>	<b>4 578</b>	<b>0</b>
-придобиване на транспортни средства	52-04	4 578	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	13.5	13
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
<b>Програми за временна заетост- 532 дейност</b>		<b>2551</b>	<b>1092</b>
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>2144</b>	<b>918</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	2144	918
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>407</b>	<b>174</b>
- 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
<b>Център за социална рехабилитация и интеграция - 550 дейност</b>		<b>0</b>	<b>70 024</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		40 000
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02		2400
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>0</b>	<b>8 540</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		5150
- ЗОВ от работодател	05 60		2260
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		1130
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>0</b>	<b>18 584</b>
- 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
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01		400
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81		100
<b>Разходи:</b>		<b>0</b>	<b>70 024</b>

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00		6
БРОЙ МЕСТА	31-00		20
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00		1
<b>Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Сокол- 551 дейност</b>		<b>115 987</b>	<b>0</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>66 560</b>	<b>0</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	66 560	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>13 260</b>	<b>0</b>
- 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	
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>30 467</b>	<b>0</b>
- 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	
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	600	
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	100	
<b>Разходи:</b>		<b>115 987</b>	<b>0</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
-придобиване на транспортни средства	52-04	5 000	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	7	
БРОЙ МЕСТА	31-00	15	
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	1	
<b>Защитено жилище за лица с психични разстройства гр. Главиница - 554 д-ст</b>		<b>81 572</b>	<b>92 744</b>
<b>Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>44 100</b>	<b>50 700</b>
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	44 100	50 700
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>3 200</b>	<b>3 000</b>
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	1 200	
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	2 000	3 000
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>8 617</b>	<b>11 220</b>
- 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
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>25 455</b>	<b>27 624</b>
- 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
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19 00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	100	100
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	5	5
БРОЙ МЕСТА	31-00	8	8
<b>Социални услуги в домашна среда - 561 дейност</b>		<b>3 964</b>	<b>23 575</b>
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>3964</b>	<b>19775</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	3964	19775

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2019Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020Г.
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		2 298
- ЗОВ от работодател	05 60		949
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		553
<b>Асистенти за лична помощ - 562 дейност</b>		<b>3 964</b>	<b>38 127</b>
<b>Други възнагр.и плащания за персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>3964</b>	<b>31979</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	3964	31979
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>0</b>	<b>6 148</b>
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		3 801
- ЗОВ от работодател	05 60		1 451
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		896
<b>Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост-589 д.</b>		<b>3 892</b>	<b>2 298</b>
<b>Текущи трансфери</b>	<b>42 00</b>	<b>2 866</b>	<b>1 312</b>
- др.текущи трансфери за домакинствата	42 19	2 866	1 312
<b>Резерв за непредвидени разходи</b>	<b>00 98</b>	<b>1026</b>	<b>986</b>
<b>Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи" :</b>		<b>592 755</b>	<b>664 174</b>
<b>Спорт за всички - 713 дейност</b>		<b>2 357</b>	<b>2 255</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>2 357</b>	<b>2 255</b>
- материали	10 15	2 357	2 255
<b>Читалища - 738 дейност</b>		<b>336 846</b>	<b>381 720</b>
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	336 846	381 720
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>			
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ В ЧИТАЛИЩА	85-00	35	36
<b>Други дейности по културата - 759 дейност</b>		<b>2600</b>	<b>0</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>2600</b>	
- текущ ремонт	10 30	2600	
<b>Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" :</b>		<b>341 803</b>	<b>383 975</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>5 564 597</b>	<b>6 346 829</b>