

Проект на разходите за държавни дейности _2021г.

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021г.
Общинска администрация - 122 дейност		956 300	1 233 000
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	784 736	1 034 222
- заплати на персонала, по тр.правоотношения-кметове	01 01	252 936	370 827
- заплати на персонала, по тр.правоотношения-общ.адм-я	01 01	425 600	608 075
- заплати на персонала, по сл.правоотношения	01 02	106 200	55 320
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	171 564	198 778
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	107 554	120 177
- ЗОВ от работодател	05 60	39 768	49 643
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	24 242	28 958
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:	01 00	69.00	77.00
- персонал по трудови правоотношения	01 11	62.00	72.00
- персонал по служебни правоотношения	01 12	7	5
КМЕТОВЕ:	02 00	23	23
1. Кмет на община	02 10	1	1
2. Кмет на кметство, в т.ч.:	02 30	17	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	7	7
3. Кметски наместници	02 40	5	5
Всичко функция " Общи държавни служби":		956 300	1 233 000
Други дейности по вътр. сигурност - 239 д-ст		31 821	42 482
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	920	615
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	475	285
- ЗОВ от работодател	05 60	280	210
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	165	120
Издръжка	10 00	24 601	29 567
- материали	10 15	11 000	11 586
- вода, горива и енергия	10 16	4 136	4 479
- разходи за външни услуги	10 20	8 465	8 600
- текущ ремонт	10 30		3902
- командировки в страната	10 51	500	500
- разходи за застарховки	10 62	500	500
Платени данъци, мита и такси	19 00	300	300
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	150	150
-платени общински данъци,такси, нак. лихви	19 81	150	150
Придобиване на ДМА	52 00		6 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81 00	2	2
Отбранително-мобилизационна подготовка-282 д-т		96 323	107 213
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	43 200	49 200
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	43 200	49 200
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	22 800	23 400
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	22 800	23 400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	12 725	13 520
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7 700	8 000
- ЗОВ от работодател	05 60	3 170	3 490
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 855	2 030
Издръжка	10 00	17 598	21 093
- постелен инвентар и облекло	10 13	4 880	5 200
- материали	10 15	3 000	6 050
- вода, горива и енергия	10 16	2 295	3 000
- разходи за външни услуги	10 20	4 943	4 000

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021Г.
- командировки в страната	10 51	500	300
- СБКО	10 91	1 980	2 178
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98		365
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ДЕНОНОШНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		8	8
Доброволни формования за защита при бедствия-285 д-ст		15931	16925
Издръжка	10 00	15931	16925
- постелен инвентар и облекло	10 13		
- разходи за външни услуги	10 20	14531	15525
- разходи за застраховки	10 62	1400	1400
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
доброволци брой		14	14
Всичко функция " Отбрана и сигурност":		144 075	166 620
Детски градини- 311 дейност		984 574	1 138 138
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	771 858	874 768
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	771 858	874 768
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	168 874	189 148
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	90 207	98 322
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	19 549	28 172
- ЗОВ от работодател	05 60	37 338	39 571
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	21 780	23 083
Издръжка	10 00	43 842	74 222
-храна	10 11	23 598	20 189
- разходи за външни услуги	10 20	20 244	24 954
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98		29079
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	73.25	73.75
БРОЙ ДЕЦА	16 00	273	271
Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 322 дейност		2 811 323	3 061 839
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	1 868 365	2 127 184
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	1 868 365	2 127 184
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	20 000	4 200
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	20 000	2 200
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08		2000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	429 366	485 286
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	238 500	275 270
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	70 185	80 361
- ЗОВ от работодател	05 60	89 681	102 103
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	31 000	27 552
Издръжка	10 00	470 048	426 598
- храна	10 11	65 000	50 940
- постелен инвентар и облекло	10 13	33 600	39 810
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14		3000
- материали	10 15	82 974	49 543
- вода, горива и енергия	10 16	120 000	130 764
- разходи за външни услуги	10 20	100 000	75 064
- командировки в страната	10 51	8 000	5 800
- разходи за застраховки	10 62		7 950
- СБКО	10 91	39 880	42 627
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98	20 594	21 100
Платени общински данъци, такси, нак. Лихви	19 81	4 600	5 523
Стипендии	40 00	16 964	13 048
Разходи:		2 811 323	3 061 839
Основен ремонт на ДМА	51 00	1 980	

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021Г.
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	109	111
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	695	626
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69 00		152
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - 326 дейност		161 445	196 468
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	62 400	66 235
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	62 400	66 235
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	20 500	15 446
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	13000	9419
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	2700	2848
- ЗОВ от работодател	05 60	3000	3179
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1800	
Издръжка	10 00	73 358	108 712
- постелен инвентар и облекло	10 13		1 720
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	3000	
- материали	10 15	25 000	61 147
- вода, горива и енергия	10 16	40 000	40 000
- разходи за външни услуги	10 20	5 358	3 943
- СБКО	10 91		1 902
Стипендии	40 00	5 187	6 075
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	2	2
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60 00	37	34
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69 00	37	34
Ресурсно оподпомагане - 338 дейност		151 272	223 387
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	20 000	128 591
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	20 000	128 591
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	4 520	29 987
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	2200	15240
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	820	5530
- ЗОВ от работодател	05 60	1000	6172
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	500	3045
Издръжка	10 00	126 752	64 809
- храна	10 11	2000	2000
- постелен инвентар и облекло	10 13	450	880
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	6500	
- материали	10 15	55 500	46 645
- вода, горива и енергия	10 16	10 000	8 000
- разходи за външни услуги	10 20	51 302	6 227
- командировки в страната	10 51	600	100
- СБКО	10 91	400	957
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	1	1
Други дейности по образованието - 389 дейност		0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ШОФЬОРИ АВТОБУСИ	01 00	6	9
Всичко функция " Образование" :		4 108 614	4 619 832
Здравен кабинет в детски градини и училища - 437 дейност		76 762	86 185
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	45 800	52 764
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	45 800	52 764
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	8 804	10 363
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	5 731	6 130
- ЗОВ от работодател	05 60	2 200	2 533
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	873	1700
Издръжка	10 00	22 158	23 058
- медикаменти	10 12	3 000	3 000
- постелен инвентар и облекло	10 13	3 050	2 500

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021Г.
- материали	10 15	5 000	5 000
- вода, горива и енергия	10 16	4 634	4 000
- разходи за външни услуги	10 20	5 000	6 975
- командировки в страната	10 51	100	
- СБКО	10 91	1 374	1 583
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	5.50	5.00
Други дейности по здравеопазването - 469 дейност		12 929	12 149
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	7 730	8 300
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	7730	8300
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	1 488	1 598
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	900	965
- ЗОВ от работодател	05 60	371	400
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	217	233
Издръжка	10 00	3 711	2 251
- постелен инвентар и облекло	10 13	610	650
- разходи за външни услуги	10 20	2 869	1 351
- СБКО	10 91	232	250
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР	01 00	1	1
Всичко функция "Здравеопазване" :		89 691	98 334
Център за настаняване от семеен тип - 530 дейност		221 478	316 593
за деца без увреждания-М. Преславец			
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	105 000	121 680
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	105 000	121 680
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	10 585	18 212
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2885	3485
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	7700	14727
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	25 078	31 540
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	13 674	16 316
- ЗОВ от работодател	05 60	6 650	8 942
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	4 754	6 282
Издръжка	10 00	67 950	129 093
- храна	10 11	15 150	23 280
- медикаменти	10 12	1733	2586
- постелен инвентар и облекло	10 13	7 020	19 661
- материали	10 15	16 386	22 000
- вода, горива и енергия	10 16	12 000	13 650
- разходи за външни услуги	10 20	10 000	23 696
- текущ ремонт	10 30	2461	16476
- командировки в страната	10 51	500	1486
- разходи за застраховки	10 62	700	1172
- СБКО	10 91	2 000	5 086
Платени данъци, мита и такси	19 00	150	283
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	183
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	50	100
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42 02	12 715	15 785
Разходи:		221 478	316 593
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
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Главиница- 530 дейност		214 836	281 099
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	118 762	136 667
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	118 762	136 667
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	6 176	10 000
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	6 176	10 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	25 800	39 986
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	16 100	25 386

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021Г.
- ЗОВ от работодател	05 60	6 300	8 900
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	3 400	5 700
Издръжка	10 00	63 848	93 846
- храна	10 11	13 700	15 000
- медикаменти	10 12	300	600
- постелен инвентар и облекло	10 13	3250	8450
- материали	10 15	5 000	9 400
- вода, горива и енергия	10 16	31 223	47 896
- разходи за външни услуги	10 20	6 400	8 000
- командировки в страната	10 51	200	200
- разходи за застраховки	10 62	300	800
- СБКО	10 91	3 475	3 500
Платени данъци, мита и такси	19 00	250	600
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	300
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	150	300
Разходи:		214 836	281 099
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	13	13
МЕСТА-БРОЙ	31 00	15	15
Програми за временна заетост- 532 дейност			
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	918	1634
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	918	1634
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	174	314
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	106	190
- ЗОВ от работодател	05 60	43	78
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	25	46
Център за социална рехабилитация и интеграция - 550 дейност		70 024	84 959
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	40 000	48 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	40 000	48 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	2 400	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02	2400	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	8 540	9 129
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	5150	5481
- ЗОВ от работодател	05 60	2260	2304
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1130	1344
Издръжка	10 00	18 584	27 430
- постелен инвентар и облекло	10 13		3900
- материали	10 15	8 584	9 480
- вода, горива и енергия	10 16	7 000	7 610
- разходи за външни услуги	10 20	2000	4000
- командировки в страната	10 51	500	500
- разходи за застраховки	10 62	500	500
- др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	10 98		
Платени данъци, мита и такси	19 00	500	400
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	400	100
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	300
Разходи:		70 024	84 959
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	6	6
БРОЙ МЕСТА	31-00	20	20
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	1	1
Защитено жилище за лица с психични разстройства гр. Главиница - 554 д-ст		92 744	120 842
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	50 700	68 650
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	50 700	68 650
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3 000	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02 02		
- обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02 08	3 000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	11 220	12 500
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7 000	7 500

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021Г.
- ЗОВ от работодател	05 60	3 100	3 500
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 120	1 500
Издръжка	10 00	27 624	39 692
- храна	10 11	6 500	8 000
- медикаменти	10 12	200	500
- постелен инвентар и облекло	10 13	1 250	3 250
- материали	10 15	2 500	4 000
- вода, горива и енергия	10 16	11 391	17 692
- разходи за външни услуги	10 20	4 260	4 500
- командировки в страната	10 51	100	100
- разходи за застраховки	10 62	100	150
- СБКО	10 91	1 323	1 500
Платени данъци, мита и такси	19 00	200	0
-платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	
-платени общински данъци, такси, нак. лихви	19 81	100	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	5	5
БРОЙ МЕСТА	31-00	8	8
<u>Социални услуги в домашна среда (Асистентска подкрепа) - 561 дейност</u>		23 575	215 190
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	0	17 960
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		17 960
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	19775	140400
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	19775	140400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	3 800	30 451
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	2 298	18 401
- ЗОВ от работодател	05 60	949	7 600
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	553	4 450
Издръжка	10 00	0	26 379
- постелен инвентар и облекло	10 13		6 950
- материали	10 15		5 000
- вода, горива и енергия	10 16		4 679
- разходи за външни услуги	10 20		5 000
- СБКО	10 91		4 750
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
потребители брой			54
<u>Асистенти за лична помощ - 562 дейност</u>		38 127	99 749
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	31979	83668
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	31979	83668
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	6 148	16 081
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	3 801	9 722
- ЗОВ от работодател	05 60	1 451	4 016
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	896	2 343
<u>Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост-589 д.</u>		2 298	20 073
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	0	8020
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01		8020
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	1 541
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		932
- ЗОВ от работодател	05 60		385
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		224
Издръжка	10 00	0	6 097
- храна	10 11		6 097
Текущи трансфери	42 00	1 312	3 429
- др.текущи трансфери за домакинствата	42 19	1 312	3 429
Резерв за непредвидени разходи	00 98	986	986
Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи" :		664 174	1 140 453

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2020Г.	ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021Г.
Спорт за всички - 713 дейност		2 255	2 612
Издръжка	10 00	2 255	2 612
- материали	10 15	2 255	2 612
Читалища - 738 дейност		381 720	430 788
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	381 720	430 788
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ В ЧИТАЛИЩА	85-00	36	37
Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" :		383 975	433 400
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		6 346 829	7 691 639