Приложение №11

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПЛАНОВИ РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2026Г.

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	численост-щатни бройки				РАЗЧЕТ ФРЗ ЗА 2026 ГОДИНА по § 01-00							
	от 01.01.2026г.				разходи за ФРЗ за 2026година							
	общо щатни бройки	държавни дейности	дофинанс ирани	местни дейности	общо:	за 1 месец	държавни дейности	за 1 месец	дофинанси ране	за 1 месец	местни дейности	за 1 месец
I. ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"												
д. 122 Общинска администрация	**77**	77			948 824	79 069	948 824	79 069		0		0
д.123 Общински съвет	**1**			1	38 880	2 800					38 880	3 240
ВСИЧКО: "Общи държавни служби"	**78**	**77**	**0**	**1**	987 704	**81 869**	**948 824**	**79 069**	**0**	**0**	**38 880**	**3 240**
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"												
д. 282 Отбранително-мобилиз.подготовка, поддържане на запаси и мощности	**5**	5			57 000	4 750	57 000	4 750				0
ВСИЧКО: ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**5**	**5**	**0**	**0**	57 000	**4 750**	**57 000**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"												
д. 311 Целодневни детски градини	**0**				736 017	61 335	736 017	61 335		0		0
д. 322 Общообразователни училища	**0**				1 360 724	113 394	1 360 724	113 394		0		0
д. 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	**0**				226 304	18 859	226 304	18 859		0		0
д. 336 Столове	**5**			5	59 410	4 951		0		0	59 410	4 951
д. 338 Ресурсно подпомагане	**0**				126 899	10 575	126 899	10 575		0		0
д. 389 Други дейности по образованието	**8**	8			0	0		0		0		0
ВСИЧКО: ОБРАЗОВАНИЕ	**13**	**8**	**0**	**5**	2 509 354	**209 113**	**2 449 944**	**204 162**	**0**	**0**	**59 410**	**4 951**
IV. ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"					0							
д. 437 Здравен кабинет в ДГ и училища	**4.25**	4.25			38 000	3 167	38 000	3 167				0
д. 469 Други дейности по здравеопазването - здравен медиатор	**1**	1			8 500	708	8 500	708				0
ВСИЧКО : ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**5.25**	**5.25**	**0**	**0**	46 500	**3 875**	**46 500**	**3 875**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"												
д. 524 Домашен социален патронаж	**15**			15	136 368	11 364		0		0	136 368	11 364
д. 530 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - М.Преславец	**13.5**	13.5			149 709	12 476	149 709	12 476				
д. 530 Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - Дичево	**12.75**	12.75			152 329	12 694	152 329	12 694				
д. 530 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - Главиница	**13**	13			225 509	18 792	225 509	18 792		0		0
д. 550 Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Сокол	**6**	6			62 000	5 167	62 000	5 167		0		0
д. 550 Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Листец	**6**	6			59 632	4 969	59 632	4 969				
д. 554 Защитено жилище за лица с психични разстройства- гр. Главиница	**6**	6			94 243	7 854	94 243	7 854		0		0
д. 561 Асистенска подкрепа	**5.75**	5.75			51 184	4 265	51 184	4 265		0		0
ВСИЧКО: СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	**78**	**63**	**0**	**15**	930 974	**77 581**	**794 606**	**66 217**	**0**	**0**	**136 368**	**11 364**
VI ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"												
д. 604 Осветление на улици и площади	**2**			2	23 000	1 917		0			23 000	1 917
д. 621 Управление, контрол, регулиране дейностите по опазване на околната среда- ОП ОИиКД	**17**			17	167 000	13 917		0		0	167 000	13 917
д. 623 Чистота	**9**			9	92 000	7 667		0		0	92 000	7 667
ВСИЧКО: ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	**28**	**0**	**0**	**28**	282 000	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**23 500**
VII ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	**0**				0							
д. 714 Спорт. Бази за спорт за всички	**2**			2	18 000	1 500		0		0	18 000	1 500
ВСИЧКО: ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**2**	**0**	**0**	**2**	18 000	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**1 500**
VIII ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"												
д.829 Др.Дейности по селското и горско стопанство - отдел УСОГ	**4**			4	46 274	3 856					46 274	3 856
д.898 Др.Дейности по икономиката	**19**			19	137 270	11 439					137 270	11 439
ВСИЧКО: ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**23**	**0**	**0**	**23**	183 544	**15 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 544**	**15 295**
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ 2025г.	**232.25**	**158.25**	**0**	**74**	**5 015 076**	**417 483**	**4 296 874**	**358 073**	**0**	**0**	**718 202**	**59 850**