

√

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Бланка стойностни показатели: Разход

Алфатар

Държавни Дейности

Община: 6901

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
-----------------	-----------------	----------------------------

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	967000
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	755000
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0102	212000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	23930
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	1350
обезщетения за персонала, с характер на	0208	11380
други плащания и възнаграждения	0209	1200
Задължителни осигурителни вноски от	0500	204279
осигурителни вноски от работодатели за	0551	124379
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	47000
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	32900
Всичко - разходи:		1195209

Всичко - 122 Общинска администрация: 1195209

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи: 1195209

Всичко - I. Функция Общи държавни служби: 1195209

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20650
--	------	-------

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	20650
Задължителни осигурителни вноски от	0500	4500
осигурителни вноски от работодатели за	0551	3000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	900
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	600
Издръжка	1000	46500
материали	1015	20000
вода, горива и енергия	1016	1500
разходи за външни услуги	1020	25000
Всичко - разходи:		71650

Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност: 71650

Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност: 71650

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	149414
за нещатен персонал нает по трудови	0201	146414
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от	0500	27450
осигурителни вноски от работодатели за	0551	16695
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6900
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	3855
Издръжка	1000	8465
храна	1011	365
постелен инвентар и облекло	1013	2400
материали	1015	200
разходи за външни услуги	1020	1200
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	4300
Всичко - разходи:		185329

Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, 185329

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000
Задължителни осигурителни вноски от	0500	2500
осигурителни вноски от работодатели за	0551	1500

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	600
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	400
Издръжка	1000	32783
постелен инвентар и облекло	1013	10000
материали	1015	4783
вода, горива и енергия	1016	5000
разходи за външни услуги	1020	3000
разходи за застраховки	1062	10000
Всичко - разходи:		47283

субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	120
Всичко - субсидии:		120

Всичко - 285 Доброволни формирания за защита при бедствия: 47403

Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности 232732

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност: 304382

III. Функция Образование

311 Детски градини

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	1636
Всичко - Резерв:		1636

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	370000
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	370000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	24700
за нещатен персонал нает по трудови	0201	200
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	200
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	9300
обезщетения за персонала, с характер на	0208	13000
други плащания и възнаграждения	0209	2000
Задължителни осигурителни вноски от	0500	85500
осигурителни вноски от работодатели за	0551	38300
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	13000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	20000
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	14200
Издръжка	1000	146674
храна	1011	30674

постелен инвентар и облекло	1013	3000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	5000
материали	1015	30000
вода, горива и енергия	1016	35000
разходи за външни услуги	1020	36000
текущ ремонт	1030	5000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	5000
Всичко - разходи:		631874

Всичко - 311 Детски градини: 633510

**322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	592421
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	592421
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	23327
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	8893
обезщетения за персонала, с характер на	0208	11834
други плащания и възнаграждения	0209	2600
Задължителни осигурителни вноски от	0500	138942
осигурителни вноски от работодатели за	0551	68485
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	25200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28662
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	16595
Издръжка	1000	63596
храна	1011	12800
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	105
материали	1015	15104
вода, горива и енергия	1016	18952
разходи за външни услуги	1020	13351
текущ ремонт	1030	1000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	1284
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	9162
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	9162
Всичко - разходи:		827448

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални 827448

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	70380
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	70380
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3300
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	2800
други плащания и възнаграждения	0209	500
Задължителни осигурителни вноски от	0500	16400
осигурителни вноски от работодатели за	0551	8000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	3000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3400
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	2000
Издръжка	1000	7816
храна	1011	2340
материали	1015	360
вода, горива и енергия	1016	5116
Всичко - разходи:		97896

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 97896

Всичко - : 1558854

Всичко - III. Функция Образование: 1558854

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	26100
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	26100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200
други плащания и възнаграждения	0209	200
Задължителни осигурителни вноски от	0500	5100
осигурителни вноски от работодатели за	0551	3100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1300
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	700
Издръжка	1000	30901
медикаменти	1012	1000
постелен инвентар и облекло	1013	600
материали	1015	27501
вода, горива и енергия	1016	1000

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	800
Всичко - разходи:		62301

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: 62301

Всичко - : 62301

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 62301

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,

529 Кризисен център

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	491212
Всичко - Резерв:		491212

Всичко - 529 Кризисен център: 491212

530 Център за настаняване от семеен тип

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	2230000
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	2230000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	160500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	120000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	11000
обезщетения за персонала, с характер на	0208	23000
други плащания и възнаграждения	0209	6500
Задължителни осигурителни вноски от	0500	487420
осигурителни вноски от работодатели за	0551	291000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	121000
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	75420
Издръжка	1000	1165614
храна	1011	234000
медикаменти	1012	2469
постелен инвентар и облекло	1013	38400
материали	1015	325000
вода, горива и енергия	1016	55000
разходи за външни услуги	1020	286945
текущ ремонт	1030	156500
командировки в страната	1051	4500
разходи за застраховки	1062	6800

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	56000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	1100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	20400
Всичко - разходи:		4065034

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3848
придобиване на друго оборудване, машини и	5203	3848
Всичко - капиталови разходи:		3848

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип: 4068882

540 Домове за стари хора разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	240000
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	240000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	45000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	7000
обезщетения за персонала, с характер на	0208	20000
други плащания и възнаграждения	0209	3000
Задължителни осигурителни вноски от	0500	54000
осигурителни вноски от работодатели за	0551	33000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14000
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	7000
Издръжка	1000	199345
храна	1011	35000
медикаменти	1012	500
постелен инвентар и облекло	1013	10000
материали	1015	30000
вода, горива и енергия	1016	56245
разходи за външни услуги	1020	30000
текущ ремонт	1030	35000
командировки в страната	1051	500
разходи за застраховки	1062	2000
други разходи, неklasифицирани в другите	1098	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	2000
Всичко - разходи:		540445

Всичко - 540 Домове за стари хора: 540445

561 Асистентска подкрепа**разходи**

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	105700
за нещатен персонал нает по трудови	0201	105600
други плащания и възнаграждения	0209	100
Задължителни осигурителни вноски от	0500	20380
осигурителни вноски от работодатели за	0551	12300
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5080
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	3000
Издръжка	1000	58334
материали	1015	48334
разходи за външни услуги	1020	10000
Всичко - разходи:		184414

Всичко - 561 Асистентска подкрепа: 184414

562 Асистенти за лична помощ**разходи**

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
за нещатен персонал нает по трудови	0201	2000
Задължителни осигурителни вноски от	0500	400
осигурителни вноски от работодатели за	0551	250
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	50
Издръжка	1000	1116
разходи за външни услуги	1020	1116
Всичко - разходи:		3516

Всичко - 562 Асистенти за лична помощ: 3516

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното 5288469

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 5288469

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**Група В) Култура****738 Читалища****субсидии**

Субсидии и други текущи трансфери за юридически	4500	293325
Всичко - субсидии:		293325

Всичко - 738 Читалища: 293325

Всичко - Група В) Култура: 293325

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и 293325

Всичко: 8702540