

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Бланка стойностни показатели: Разход		
Алфатар Държавни Дейности		
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
122 Общинска администрация		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	429 198
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	363 598
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни п	0102	65 600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 350
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1 350
други плащания и възнаграждения	0209	2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	105 417
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	50 170
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	42 032
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	13 215
Всичко - разходи:		538 965
Всичко - 122 Общинска администрация:		538 965
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		538 965
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		538 965
II. Функция Отбрана и сигурност		
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност		
239 Други дейности по вътрешната сигурност		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	2 100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	700
Издръжка	1000	17 096
материали	1015	8 000
разходи за външни услуги	1020	9 096

Всичко - разходи:		30 396
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		30 396
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		30 396
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия		
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощн		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	79 792
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	79 692
други плащания и възнаграждения	0209	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 958
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	2 333
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 825
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	1 800
Издръжка	1000	2 450
храна	1011	350
постелен инвентар и облекло	1013	1 000
материали	1015	600
разходи за външни услуги	1020	500
Всичко - разходи:		90 200
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка,		90 200
285 Доброволни формирвания за защита при бедствия		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	120
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	30
Издръжка	1000	11 600
материали	1015	7 600
разходи за застраховки	1062	4 000
Всичко - разходи:		12 800
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	17 414
придобиване на транспортни средства	5204	17 414
Всичко - капиталови разходи:		17 414
Всичко - 285 Доброволни формирвания за защита при бедствия:		30 214
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности		120 414
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		150 810

III. Функция Образование

311 Детски градини

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13 136
--	------	--------

Всичко - Резерв: 13 136

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	197 864
--	------	---------

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	197 864
--	------	---------

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 200
--	------	-------

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 000
---	------	-------

други плащания и възнаграждения	0209	1 200
---------------------------------	------	-------

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	43 000
--	------	--------

осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	22 500
---	------	--------

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсис	0552	5 600
--	------	-------

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 400
--	------	-------

вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	5 500
---	------	-------

Издръжка	1000	25 078
----------	------	--------

храна	1011	2 800
-------	------	-------

постелен инвентар и облекло	1013	3 700
-----------------------------	------	-------

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библис	1014	1 200
---	------	-------

материали	1015	3 500
-----------	------	-------

разходи за външни услуги	1020	11 278
--------------------------	------	--------

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	2 600
--	------	-------

Всичко - разходи: 268 142

Всичко - 311 Детски градини: 281 278

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	19 677
--	------	--------

Всичко - Резерв: 19 677

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	358 601
--	------	---------

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	358 601
--	------	---------

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 200
--	------	--------

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12 000
---	------	--------

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	7 200
--	------	-------

други плащания и възнаграждения	0209	1 000
---------------------------------	------	-------

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	83 024
--	------	--------

осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	44 674
---	------	--------

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсис	0552	13 350
--	------	--------

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17 000
--	------	--------

вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	8 000
---	------	-------

Издръжка	1000	106 720
----------	------	---------

храна	1011	20 000
постелен инвентар и облекло	1013	1 200
материали	1015	23 500
вода, горива и енергия	1016	20 220
разходи за външни услуги	1020	22 000
текущ ремонт	1030	10 000
командировки в страната	1051	500
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	9 300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	8 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	8 000
Всичко - разходи:		576 545
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални		596 222
Всичко - :		877 500
Всичко - III. Функция Образование:		877 500
IV. Функция Здравеопазване		
437 Здравен кабинет в детски градини и училища		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	13 620
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	13 620
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1 600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	650
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	250
Издръжка	1000	20 667
медикаменти	1012	2 000
постелен инвентар и облекло	1013	400
материали	1015	17 667
разходи за външни услуги	1020	500
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	100
Всичко - разходи:		36 787
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		36 787
Всичко - :		36 787
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		36 787

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане
529 Кризисен център

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	57 480
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	57 480
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 320
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 320
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 535
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	9 225
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 810
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	1 500
Издръжка	1000	25 210
храна	1011	14 580
медикаменти	1012	1 000
постелен инвентар и облекло	1013	1 200
материали	1015	2 500
вода, горива и енергия	1016	3 000
разходи за външни услуги	1020	2 830
командировки в страната	1051	50
разходи за застраховки	1062	50
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	3 780
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	3 780

Всичко - разходи: 109 325

Всичко - 529 Кризисен център: 109 325

530 Център за настаняване от семеен тип

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	243 920
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	243 920
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 500
други плащания и възнаграждения	0209	1 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	51 930
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	33 050
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13 100
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	5 780
Издръжка	1000	157 884
храна	1011	39 000
медикаменти	1012	900
постелен инвентар и облекло	1013	7 800
материали	1015	28 696
вода, горива и енергия	1016	56 288
разходи за външни услуги	1020	21 000
текущ ремонт	1030	2 000

командировки в страната	1051	700
разходи за застраховки	1062	1 200
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	1 900
Всичко - разходи:		468 134
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		468 134
540 Домове за стари хора		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	80 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	80 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1 000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 500
други плащания и възнаграждения	0209	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	10 000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 500
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	2 500
Издръжка	1000	84 646
храна	1011	22 000
медикаменти	1012	500
постелен инвентар и облекло	1013	5 000
материали	1015	9 000
вода, горива и енергия	1016	36 546
разходи за външни услуги	1020	6 000
текущ ремонт	1030	3 000
командировки в страната	1051	1 100
разходи за застраховки	1062	1 500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	1 500
Всичко - разходи:		189 246
Всичко - 540 Домове за стари хора:		189 246
561 Социални услуги в домашна среда		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	632
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	632
Всичко - разходи:		632
Всичко - 561 Социални услуги в домашна среда:		632

562 Асистенти за лична помощ		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 421
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8 421
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 638
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	1 081
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	419
вноски за допълнително задължително осигуряване от работниците	0580	138
Всичко - разходи:		10 059
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		10 059
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	302
други текущи трансфери за домакинствата	4219	302
Всичко - разходи:		302
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		302
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване:		777 698
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		777 698
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности		
Група В) Култура		
738 Читалища		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанов характер	4500	146 160
Всичко - субсидии:		146 160
Всичко - 738 Читалища:		146 160
759 Други дейности по културата		
Издръжка	1000	4 500
разходи за външни услуги	1020	4 500
Всичко - разходи:		4 500
Всичко - 759 Други дейности по културата:		4 500
Всичко - Група В) Култура:		150 660
Всичко - VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности:		150 660

	Всичко:	2 532 420
--	---------	-----------