Приложение № 9

Рекапитулация за държавни дейности

Наименование на параграфите	§§	Общо за държавни дейности Бюджет 2017	Община Исперих	Свещари	Подайва	Музей	Делегирани детски градини	Делегирани училища	Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания	Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания	Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"	ДОМ "Лудогорие"
			По стандарти и преходен остатък	По стандарти	По стандарти	По стандарти	По стандарти и преходен остатък	По стандарти и преходен остатък	По стандарти и преходен остатък	По стандарти и преходен остатък	По стандарти и преходен остатък	По стандарти и преходен остатък
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	**01-00**	**6 417 042 лв**	**1 548 696 лв**	**52 854 лв**	**89 944 лв**	**250 010 лв**	**668 568 лв**	**3 211 920 лв**	**95 500 лв**	**109 800 лв**	**297 250 лв**	**92 500 лв**
- запл. и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01	6 239 982 лв	1 371 636 лв	52 854 лв	89 944 лв	250 010 лв	668 568 лв	3 211 920 лв	95 500 лв	109 800 лв	297 250 лв	92 500 лв
- запл. и възн. на перс., нает по служ.правоотн.	01-02	177 060 лв	177 060 лв	- лв	- лв	- лв						
Др.възнагр. и плащания за персонала	**02-00**	**311 495 лв**	**52 820 лв**	**- лв**	**- лв**	**27 752 лв**	**49 037 лв**	**164 266 лв**	**5 980 лв**	**6 240 лв**	**4 200 лв**	**1 200 лв**
- за нещатен п-л, по труд.правоотнош.	02-01	17 665 лв	- лв	- лв	- лв	14 196 лв	- лв	3 469 лв	- лв	- лв	- лв	- лв
- за персонала, по извънтрудови правоотнош.	02-02	80 940 лв	44 420 лв	- лв	- лв	- лв	20 400 лв	1 400 лв	5 980 лв	6 240 лв	1 500 лв	1 000 лв
- изпл. суми от СБКО на перс., с х-р на възнагр.	02-05	132 189 лв	- лв	- лв	- лв	- лв	15 855 лв	116 334 лв			- лв	- лв
- обезщетения на перс., с х-р на възнагр.	02-08	63 208 лв	8 400 лв	- лв	- лв	13 556 лв	8 052 лв	31 200 лв	- лв	- лв	2 000 лв	- лв
- други плащания и възнаграждения	02-09	17 493 лв	- лв	- лв	- лв	- лв	4 730 лв	11 863 лв	- лв	- лв	700 лв	200 лв
Осиг. вноски от работодател за ДОО	**05-51**	**780 788 лв**	**228 891 лв**	**6 123 лв**	**10 414 лв**	**31 251 лв**	**80 250 лв**	**354 621 лв**	**10 998 лв**	**12 040 лв**	**35 800 лв**	**10 400 лв**
Осигурителни вноски от работод.за УПФ	**05-52**	**142 257 лв**	**9 591 лв**				**17 793 лв**	**114 873 лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**
Здравно-осигурителни вноски от работодат.	**05-60**	**315 856 лв**	**67 014 лв**	**2 537 лв**	**4 416 лв**	**12 396 лв**	**39 738 лв**	**159 920 лв**	**4 810 лв**	**5 525 лв**	**14 900 лв**	**4 600 лв**
Вноски за допълнит.задължит. осиг.	**05-80**	**145 332 лв**	**28 513 лв**	**956 лв**	**2 326 лв**	**5 353 лв**	**14 740 лв**	**76 031 лв**	**2 478 лв**	**2 935 лв**	**9 300 лв**	**2 700 лв**
Издръжка	**10-00**	**1 681 768 лв**	**242 665 лв**	**1 710 лв**	**1 710 лв**	**5 748 лв**	**45 256 лв**	**1 151 259 лв**	**47 698 лв**	**93 565 лв**	**69 979 лв**	**22 178 лв**
- Храна	10-11	414 365 лв	8 580 лв	- лв	- лв	- лв	13 896 лв	336 681 лв	10 000 лв	20 000 лв	17 930 лв	7 278 лв
- Медикаменти	10-12	15 600 лв	7 600 лв	1 200 лв	1 200 лв	- лв	- лв	- лв	3 000 лв	1 000 лв	1 300 лв	300 лв
- Постелен инвентар и облекло	10-13	70 847 лв	26 700 лв	200 лв	200 лв	- лв	3 600 лв	15 950 лв	2 633 лв	4 000 лв	12 564 лв	5 000 лв
- Уч. и научноиз.разх. и книги за библ.	10-14	7 225 лв	- лв			- лв	1 000 лв	5 225 лв	- лв	- лв	700 лв	300 лв
- Материали	10-15	165 847 лв	28 610 лв	- лв	- лв	350 лв	3 696 лв	92 761 лв	7 000 лв	24 469 лв	6 961 лв	2 000 лв
- Вода, горива и енергия	10-16	375 724 лв	9 274 лв	- лв	- лв	1 975 лв	- лв	310 975 лв	15 000 лв	20 000 лв	14 500 лв	4 000 лв
- Разходи за външни услуги	10-20	304 926 лв	32 492 лв	40 лв	40 лв	2 503 лв	2 000 лв	243 851 лв	2 000 лв	14 000 лв	7 500 лв	500 лв
- Текущ ремонт	10-30	31 677 лв	- лв	- лв	- лв	- лв	2 931 лв	14 182 лв	5 000 лв	6 000 лв	3 364 лв	200 лв
- Командировки в страната	10-51	12 323 лв	2 000 лв	- лв	- лв	800 лв	- лв	7 750 лв	200 лв	823 лв	550 лв	200 лв
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	- лв	- лв			- лв	- лв	- лв				
- Разходи за застраховки	10-62	11 381 лв	3 000 лв	- лв	- лв	- лв	- лв	7 521 лв	- лв	- лв	160 лв	700 лв
- Такса ангажимент по заеми	10-63	- лв	- лв			- лв		- лв				
- Други финансови услуги	10-69	- лв	- лв			- лв	- лв	- лв				
- Др. р-ди СБКО / отч.се р-ди СБКО без § 0205 /	10-91	79 764 лв	23 869 лв	270 лв	270 лв	- лв	- лв	44 767 лв	2 865 лв	3 273 лв	3 050 лв	1 400 лв
- Р-ди за договорни санкции и неуст.,съд.обез.	10-92	- лв	- лв			- лв	- лв	- лв				
- Др.р-ди неклас.в др.параграфи и подпарагр.	10-98	192 089 лв	100 540 лв	- лв	- лв	120 лв	18 133 лв	71 596 лв	- лв	- лв	1 400 лв	300 лв
Платени данъци, такси и адм. санкции	**19-00**	**37 650 лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**1 050 лв**	**- лв**	**24 050 лв**	**- лв**	**5 600 лв**	**3 350 лв**	**3 600 лв**
- Платени държавни данъци, такси, нак.лихви	19-01	5 391 лв	- лв			1 050 лв	- лв	3 191 лв	- лв	200 лв	350 лв	600 лв
- Платени общински данъци, такси, нак.лихви	19-81	32 259 лв	- лв			- лв	- лв	20 859 лв	- лв	5 400 лв	3 000 лв	3 000 лв
Стипендии	**40-00**	**68 711 лв**	**- лв**			**- лв**	**- лв**	**68 711 лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**
Обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**21 384 лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**14 256 лв**	**7 128 лв**
- Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	21 384 лв	- лв						- лв	- лв	14 256 лв	7 128 лв
Субсидии за организации с нестопанска цел	**45-00**	**264 648 лв**	**264 648 лв**			**- лв**	**- лв**					
Всичко кредити без резерв	**99-99**	**10 186 931 лв**	**2 442 838 лв**	**64 180 лв**	**108 810 лв**	**333 560 лв**	**915 382 лв**	**5 325 651 лв**	**167 464 лв**	**235 705 лв**	**449 035 лв**	**144 306 лв**
Капиталови разходи	**(51-55)**	**67 500 лв**	**40 000 лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**10 500 лв**	**- лв**	**15 000 лв**	**1 000 лв**	**1 000 лв**
Неразпределен резерв	**97-00**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**	**- лв**
Всичко:	**99-99**	**10 254 431 лв**	**2 482 838 лв**	**64 180 лв**	**108 810 лв**	**333 560 лв**	**915 382 лв**	**5 336 151 лв**	**167 464 лв**	**250 705 лв**	**450 035 лв**	**145 306 лв**
Численост на персонала и субсидирана численост 2017 г.		***334.25бр.***	*220.0 бр.*	*7.0 бр.*	*11.0 бр.*	*25.0 бр.*	*- лв*	*0.0 бр.*	*13.00бр.*	*15.00бр.*	*33.50бр.*	*9.8 бр.*
Несписъчен състав		***14.0 бр.***	*12.0 бр.*	*0.0 бр.*	*0.0 бр.*	*2.0 бр.*	*0.0 бр.*	*0.0 бр.*	*0.0 бр.*	*0.0 бр.*	*0.0 бр.*	*0.0 бр.*