Приложение № 4

РАЗЧЕТ

на числеността и лимити за разходите за възнаграждения през 2023 г. без функция "Образование"

Функции, дейности	Численост за 2023 г.	Средства за заплати за 2023 г.	в т.ч. по месеци за 2023 г.											
			януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
1	2	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,1	3,11	3,12
I.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ														
Общи държавни служби	**51**	**1051253**	**70000**	**70000**	**70000**	**127000**	**70000**	**70000**	**127000**	**77000**	**77000**	**139000**	**77000**	**77253**
Общинска администрация	51	1051253	70000	70000	70000	127000	70000	70000	127000	77000	77000	139000	77000	77253
Здравеопазване	**20,5**	**357468**	**26300**	**26500**	**26500**	**39428**	**26900**	**26900**	**29100**	**29100**	**29100**	**29100**	**29200**	**39340**
Детска ясла	13,5	237100	17600	17600	17600	25000	17600	17600	19800	19800	19800	19800	19900	25000
Здравни кабинети	4	87580	6200	6400	6400	10490	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	10490
Други дейности по здравеопазване	3	32788	2500	2500	2500	3938	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3850
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	**48,5**	**703298**	**62900**	**51600**	**51600**	**69521**	**55600**	**55600**	**57100**	**57100**	**57100**	**57100**	**57100**	**70977**
Център за настаняване от семеен тип с.Илаков рът	11	178954	13200	13500	13500	18377	13500	13500	15000	15000	15000	15000	15000	18377
Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания гр.Елена	8,5	124800	9000	9000	9000	13900	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	13900
Дневен център за деца и младежи с увреждания	14	228000	13400	16000	16000	24000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	25600
Асистентска подкрепа	15	171544	27300	13100	13100	13244	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100
Почивно дело и култура	**13**	**233000**	**16000**	**17000**	**17000**	**17000**	**26000**	**19000**	**19000**	**19000**	**19000**	**19000**	**19000**	**26000**
Музей с регионален характер	13	233000	16000	17000	17000	17000	26000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	26000
Общо	**133**	**2345019**	**175200**	**165100**	**165100**	**252949**	**178500**	**171500**	**232200**	**182200**	**182200**	**244200**	**182300**	**213570**
II.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ														
Общи държавни служби	**24**	**326878**	**23800**	**25600**	**25700**	**32500**	**26300**	**26300**	**26300**	**26300**	**26300**	**32678**	**26300**	**28800**
Общинска администрация дофинансиране	23	297178	23800	23300	23300	30000	23800	23800	23800	23800	23800	30178	23800	23800
Общински съвет	1	29700		2300	2400	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	5000
Образование	**2**	**28160**	**1900**	**2200**	**2200**	**3200**	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	**3260**
Други дейности по образование	2	28160	1900	2200	2200	3200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	3260

Функции, дейности	Числе ност за 2023 г.	Средства за заплати за 2023 г.	в т.ч. по месеци за 2023 г.											
			януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
1	2	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,1	3,11	3,12
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	**14**	**178644**	**13520**	**14020**	**14020**	**19450**	**14020**	**14020**	**14020**	**14020**	**14020**	**14020**	**14020**	**19494**
Домашен социален патронаж	13	168144	12700	13200	13200	18300	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	18344
Клубове на пенсионера	1	10500	820	820	820	1150	820	820	820	820	820	820	820	1150
Жилищно строит.,БКС и ООС	**14,5**	**156403**	**4800**	**5411**	**5156**	**16700**	**15300**	**15300**	**15300**	**15300**	**15300**	**15300**	**15300**	**17236**
Осветление до м.03.2023 г. вкл.	1	3207	1061	1073	1073									
Др.дейности по ЖСБРР в т.ч. Общинско предприятие-4 бр.до м.03.2023 г. и 13 бр. от м.04.2023 г.	13	151536	3245	3755	3500	16700	15300	15300	15300	15300	15300	15300	15300	17236
Озеленяване до м.03.2023 г. вкл.	0,5	1660	494	583	583									
Почивно дело и култура	**12,5**	**150614**	**11773**	**11988**	**11988**	**16370**	**12220**	**11490**	**11490**	**11490**	**11490**	**11490**	**11490**	**17335**
Спортна база за спорт за всички	2	27200	1900	2000	2000	3600	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3700
Обредни домове и зали до м.03.2023 г. вкл.	0,5	1494	498	498	498									
Градска библиотека	4	46940	3640	3700	3700	5000	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	5000
Други дейности по културата	5	62980	4900	4920	4920	6900	4920	4920	4920	4920	4920	4920	4920	6900
Музей с регионален характер дофинансиране	1	12000	835	870	870	870	1600	870	870	870	870	870	870	1735
Икономически дейности и услуги	**9,5**	**132657**	**9541**	**10366**	**10366**	**15856**	**10366**	**10366**	**10366**	**10366**	**10366**	**10366**	**10366**	**13966**
Други д-ти по селско и горско ст-во, лов и риболов	6,5	96000	6300	7500	7500	11100	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	11100
Други дейности по туризма	2	24576	2216	1920	1920	3160	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Общински пазари и тържища	1	12081	1025	946	946	1596	946	946	946	946	946	946	946	946
Общо местни дейности и дофинансиране		**973356**	**65334**	**69585**	**69430**	**104076**	**80406**	**79676**	**79676**	**79676**	**79676**	**86054**	**79676**	**100091**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП