

Приложение № 15

Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал) за делегираните от държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети по бюджета на община Шумен за 2013 г.

(в лева)

| № по ред | Държавно делегирани дейности                        | Разходи за персонал |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|          |                                                     | януари              | февруари       | март           | април          | май            | юни            | юли            | август         | септември      | октомври       | ноември        | декември       | общо             |
| А        | Б                                                   | 1                   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13               |
|          | <b>Функция Общи държ. служби</b>                    | <b>156 783</b>      | <b>156 783</b> | <b>156 784</b> | <b>156 783</b> | <b>156 783</b> | <b>156 784</b> | <b>156 783</b> | <b>156 783</b> | <b>156 784</b> | <b>156 783</b> | <b>156 783</b> | <b>156 784</b> | <b>1 881 400</b> |
| 1.       | Общинска администрация                              | 156 783             | 156 783        | 156 784        | 156 783        | 156 783        | 156 784        | 156 783        | 156 783        | 156 784        | 156 783        | 156 783        | 156 784        | 1 881 400        |
|          | <b>Функция Отбрана и сигурност</b>                  | <b>9 695</b>        | <b>9 696</b>   | <b>9 695</b>   | <b>9 696</b>   | <b>9 695</b>   | <b>9 697</b>   | <b>9 695</b>   | <b>9 696</b>   | <b>9 696</b>   | <b>9 696</b>   | <b>9 696</b>   | <b>9 697</b>   | <b>116 350</b>   |
| 1.       | Др. дейности по вътр.сигурност                      | 6 077               | 6 078          | 6 077          | 6 078          | 6 077          | 6 078          | 6 077          | 6 078          | 6 077          | 6 078          | 6 078          | 6 078          | 72 931           |
| 2.       | ОМП,подд.на запаси и мощности                       | 3 618               | 3 618          | 3 618          | 3 618          | 3 618          | 3 619          | 3 618          | 3 618          | 3 619          | 3 618          | 3 618          | 3 619          | 43 419           |
|          | <b>Функция Образование</b>                          | <b>416 341</b>      | <b>416 342</b> | <b>416 342</b> | <b>416 341</b> | <b>416 342</b> | <b>416 342</b> | <b>416 341</b> | <b>416 342</b> | <b>416 344</b> | <b>416 341</b> | <b>416 342</b> | <b>416 344</b> | <b>4 996 104</b> |
| 1.       | ЦДГ                                                 | 406 742             | 406 743        | 406 743        | 406 742        | 406 743        | 406 743        | 406 742        | 406 743        | 406 743        | 406 742        | 406 743        | 406 743        | 4 880 912        |
| 2.       | Извънучилищни дейности -О Д К                       | 5 049               | 5 049          | 5 049          | 5 049          | 5 049          | 5 049          | 5 049          | 5 049          | 5 050          | 5 049          | 5 049          | 5 050          | 60 590           |
| 3.       | Извънучилищни дейности -УСШ                         | 4 550               | 4 550          | 4 550          | 4 550          | 4 550          | 4 550          | 4 550          | 4 550          | 4 551          | 4 550          | 4 550          | 4 551          | 54 602           |
|          | <b>Функция Здравеопазване</b>                       | <b>170 264</b>      | <b>170 264</b> | <b>170 266</b> | <b>170 264</b> | <b>170 264</b> | <b>170 267</b> | <b>170 264</b> | <b>170 264</b> | <b>170 267</b> | <b>170 265</b> | <b>170 265</b> | <b>170 267</b> | <b>2 043 181</b> |
| 1.       | Детски ясли и млечни кухни                          | 129 827             | 129 827        | 129 828        | 129 827        | 129 827        | 129 828        | 129 827        | 129 827        | 129 828        | 129 828        | 129 828        | 129 828        | 1 557 930        |
| 2.       | Здр.кабинети в д.градини и у/ща                     | 39 288              | 39 288         | 39 289         | 39 288         | 39 288         | 39 289         | 39 288         | 39 288         | 39 289         | 39 288         | 39 288         | 39 289         | 471 460          |
| 3.       | Др.д/сти здравеоп.-здр. медиат.                     | 1 149               | 1 149          | 1 149          | 1 149          | 1 149          | 1 150          | 1 149          | 1 149          | 1 150          | 1 149          | 1 149          | 1 150          | 13 791           |
|          | <b>Функция Соц.осигуряване, подпомагане и грижи</b> | <b>134 521</b>      | <b>134 527</b> | <b>134 533</b> | <b>134 523</b> | <b>134 529</b> | <b>134 533</b> | <b>134 524</b> | <b>134 528</b> | <b>134 533</b> | <b>134 527</b> | <b>134 529</b> | <b>134 533</b> | <b>1 614 340</b> |
| 1.       | Дом за стари хора                                   | 30 787              | 30 787         | 30 788         | 30 787         | 30 787         | 30 788         | 30 787         | 30 788         | 30 788         | 30 788         | 30 787         | 30 788         | 369 450          |
| 2.       | Дом за възр. с увреждания                           | 31 635              | 31 635         | 31 636         | 31 635         | 31 635         | 31 636         | 31 635         | 31 635         | 31 636         | 31 635         | 31 636         | 31 636         | 379 625          |
| 3.       | Дом за деца с умств. изостанал.                     | 17 672              | 17 672         | 17 673         | 17 672         | 17 673         | 17 673         | 17 672         | 17 672         | 17 673         | 17 672         | 17 673         | 17 673         | 212 070          |
| 4.       | Дом за деца,лишени от род.грижи                     | 10 721              | 10 722         | 10 722         | 10 721         | 10 722         | 10 722         | 10 721         | 10 722         | 10 722         | 10 721         | 10 722         | 10 722         | 128 660          |
| 5.       | Дн.център за възр. с уврежд.                        | 2 612               | 2 612          | 2 613          | 2 613          | 2 612          | 2 613          | 2 612          | 2 612          | 2 613          | 2 613          | 2 612          | 2 613          | 31 350           |
| 6.       | Дн. център за деца с уврежд.                        | 10 245              | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 10 245         | 122 940          |
| 7.       | Дн.цен. за деца с ув.-седм.грижа                    | 3 190               | 3 191          | 3 191          | 3 191          | 3 191          | 3 191          | 3 191          | 3 191          | 3 191          | 3 190          | 3 191          | 3 191          | 38 290           |
| 8.       | Цент.соц.рех.на инвалиди                            | 4 695               | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 4 695          | 56 340           |
| 9.       | Цент.соц.рех.на лица зр.уврежд.                     | 2 168               | 2 169          | 2 169          | 2 168          | 2 169          | 2 169          | 2 168          | 2 169          | 2 169          | 2 169          | 2 169          | 2 169          | 26 025           |
| 10.      | Цент.соц.рех.на лица физ.уврежд.                    | 3 197               | 3 197          | 3 198          | 3 197          | 3 198          | 3 198          | 3 197          | 3 197          | 3 198          | 3 198          | 3 197          | 3 198          | 38 370           |
| 11.      | Център за настаняв. от сем. тип                     | 9 183               | 9 183          | 9 184          | 9 183          | 9 183          | 9 184          | 9 183          | 9 183          | 9 184          | 9 183          | 9 183          | 9 184          | 110 200          |

| №<br>по<br>ред | Държавно<br>делегираны дейности | Разходи за персонал |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                |                                 | януари              | февруари       | март           | април          | май            | юни            | юли            | август         | септември      | октомври       | ноември        | декември       | общо              |
| А              | Б                               | 1                   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13                |
| 12.            | Кризисен център за деца         | 4 420               | 4 421          | 4 421          | 4 420          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 53 050            |
| 13.            | Наблюдавано жилище              | 1 395               | 1 396          | 1 396          | 1 395          | 1 396          | 1 396          | 1 396          | 1 396          | 1 396          | 1 396          | 1 396          | 1 396          | 16 750            |
| 14.            | Защитено жилище                 | 2 601               | 2 602          | 2 602          | 2 601          | 2 602          | 2 602          | 2 601          | 2 602          | 2 602          | 2 601          | 2 602          | 2 602          | 31 220            |
|                | Функция Почивно дело,           |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                | култура, религ. д/сти           | 75 185              | 75 186         | 75 187         | 75 186         | 75 187         | 75 186         | 75 185         | 75 186         | 75 187         | 75 186         | 75 186         | 75 187         | 902 234           |
| 1.             | Библиотеки с регионал. характер | 30 627              | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 30 627         | 367 524           |
| 2.             | Музеи с регионален характер     | 40 383              | 40 383         | 40 384         | 40 383         | 40 384         | 40 383         | 40 383         | 40 383         | 40 384         | 40 383         | 40 383         | 40 384         | 484 600           |
| 3.             | Худ. галерия с регион. характер | 4 175               | 4 176          | 4 176          | 4 176          | 4 176          | 4 176          | 4 175          | 4 176          | 4 176          | 4 176          | 4 176          | 4 176          | 50 110            |
|                |                                 |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|                | <b>ОБЩО</b>                     | <b>962 789</b>      | <b>962 798</b> | <b>962 807</b> | <b>962 793</b> | <b>962 800</b> | <b>962 809</b> | <b>962 792</b> | <b>962 799</b> | <b>962 811</b> | <b>962 798</b> | <b>962 801</b> | <b>962 812</b> | <b>11 553 609</b> |