

**ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА
ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2019 г.**

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

I. Численост и средства за заплати за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета и културни институти прилагачи системата на делегирани бюджети, в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти за 2019 г., както следва за:

1. Функция 1 “Общи държавни служби”

От 01.01.2019г. за дейност “Общинска администрация” средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 1 363 200,00 лева и утвърждава численост на персонала от 118 бр. за дейността, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарти от 01.01.2019 г. и 6 бр. нещатна численост по ПМС 66.

2. Функция 2 “Отбрана и сигурност”

- Дейност “Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” - численост 5 бройки от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 46 920,00 в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарти от 01.01.2019 г.

3. Функция 4 “Здравеопазване”

- Дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ” - численост 99,5 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 1 080 878 лева.

- Дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” - численост 25 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 284 067 ,00 лева.

- Дейност „Здравен медиатор – численост 1 бр. от 01.01.2019 г. и средства по §01-000 „Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения“ в размер на 7 440,00 лева.

- Дейност “Общински съвет по наркотични вещества и превантивно информационни центрове” - численост 7 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 66 456,00 лева.

4. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

- Дейност “Кризисен център” – численост 4,5 бр. от 01.01.2019 г. , като дейността е предоставена на външен доставчик.
- Дейност “Домове за стари хора” - численост 82 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 811 400,00 лева.
- Дейност “Домове за възрастни хора с увреждания” - численост 66,5 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер 666 900,00 лв.
- Дейност “Дневни центрове за стари хора” - численост 1,5 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 11 860,00 лева.
- Дейност “Центрове за социална рехабилитация и интеграция” - численост 8,5 бр. от 01.01.2019 г. , като дейността е предоставена на външен доставчик.
- Дейност “Дневни центрове за лица с увреждания” - численост 21 бр. от 01.01.2019г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 222 000,00 лева.
- Дейност “Център за обществена подкрепа” – численост 3,5 бр. от 01.01.2019г., като дейността е предоставена на външен доставчик.
- Дейност “Център за временно настаняване” – численост 1 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 16 880,00 лева.
- Дейност “Център за настаняване от семеен тип” /ЦНСТ ДМУ, ЦНСТ ЛПР, ЦНСТ ДМ/ - численост 54 бр. от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 506 050 лева.

5. Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

- Дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” - численост 33бр. към 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 345 924.00 лева, в това число:
 - Регионален исторически музей – численост – 21 бр.
 - Художествена галерия – численост – 7 бр.
 - Природонаучен музей – Сребърна – численост 5 бр.
- Дейност “Библиотеки с регионален характер” - численост 31 бр. от 01.01.2019г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 324 000,00 лева.

II. Численост и средства за заплати на персонала за дофинансиране и местни дейности, както следва за:

ДОФИНАНСИРАНЕ

1. От 01.01.2019 г. щатна численост 34 бройки в дейност “Общинска администрация” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 288 000,00 лева за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата в размер на 705,88 лева.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Функция 3 “Образование”

- Численост 12 бройки в дейност “Център за подкрепа на личностно развитие”-ОДК от 01.01.2019 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 156 960,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 1090.00 лева.

- Численост 5,5 бройки в дейност “Други дейности по образованието” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 52 440,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 794,54 лева.

3. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

- Численост 24,5 бройки в дейност “Домашен социален патронаж” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 219 600,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 749.00 лева.

- Нещатна численост 13 бройки по ПМС 66 в дейност „Клубове на пенсионера” и средства по § 02-01 “Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” в размер на 111 000,00 лева

4. Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

- Численост 29 бройки в дейност “Други дейности по жилищно строителство и благоустройство и РР” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 262 200,00 лв. и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 753,44 лв.

- Нещатна численост 47,5 бройки по ПМС 66 в дейност „ДД по жилищно строителство и благоустройство и РР”, както следва:

- Силистра, кметства и наместничества – 26,5 бройки и средства по § 02-01 “Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” в размер на 217 200,00 лева;

- кметство Айдемир – 12 бройки и средства по § 02-01 “Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” в размер на 108 100,00 лева;

- кметство Калипетрово – 9 бройки и средства по § 02-01 “Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” в размер на 81 000,00 лева;

- Численост 28 бройки за ОП “Дръстър” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 240 840,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 716,78 лева.

- Численост 19 бройки за ОП “РДБО” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 186 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 815,79 лева от 01.01.2019 г.

5. Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

- Численост 22 бройки за група “Култура” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 190 350,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 722,04 лева от 01.01.2019 г., както следва по дейности към група “Култура”:

- Дейност “Оркестри и ансамбли” – численост 15 бройки от 01.01.2019г.
- Дейност “Други дейности по културата” – численост 4 бр. от 01.01.2019г.
- Радиоцентър Силистра- численост 3 бр. от 01.01.2019 г.

- Численост 17 бройки за ОП “Обреди” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 155 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019г. в размер на 770,58 лева.

- Нещатна численост 2 бройки по ПМС 66 в дейност „Почивно дело” – хижа Ветрен и средства по § 02-01 “Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” в размер на 15 600,00 лева.

6. Функция 8 “Икономически дейности и услуги”

- Численост 11 бройки в дейност “Други дейности по икономиката” за звено Счетоводство и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 101 600,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 769,63 лева.

- Численост 8 бройки в дейност “Други дейности по икономиката” за звено “Охрана на общинска собственост” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 70 200,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 731,25 лева.

- Численост 7 бройки в дейност “Други дейности по икономиката” за отдел “Инспекторат” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 59 520,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 708,57 лева.

- Численост 7 бройки в дейност “Други дейности по икономиката” за Приют за безстопанствени животни и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 64 100,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 762,90 лева.

- Численост 19 бройки за ОП “Общински пазари и паркинги” и средства за заплати по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 169 440,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2019 г. в размер на 743,16 лева.

БЮДЖЕТ 2019 г. - РАЗЧЕТ

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И ФРЗ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ - ОБЩИНА СИЛИСТРА

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	численост-щатни бройки			РАЗЧЕТ ФРЗ ЗА 2019 ГОДИНА по § 01-00							
	от 01.01.2019 г.			разходи за ФРЗ за 2019 година							
	държавни дейности	дофинанс иране	местни дейности	общо:	за 1 мес.	държавни дейности	за 1 мес.	дофинанс иране	за 1 мес.	местни дейности	за 1 мес.
I. ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"											
д. 122 Общинска администрация	118	34		1 651 200	137 600	1 363 200	113600	288000	24000		
д.123 Общински съвет			1	38 150	3179		0,0		0	38150	3179
ВСИЧКО: "Общи държавни служби"	118	34	1	1689350	140779	1363200	113600	288000	24000	38150	3179
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"											
д. 282 Отбранително-мобилиз.подготовка, поддържане на запаси и мощности	5			46 920	3910	46920	3910				
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	5	0	0	46920	3910	46920	3458	0	0	0	0
III. ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"											
д. 311 Целодневни детски градини	202			2 704 415	225368	2704415	225368				
д. 322 Неспециализирани у-ща без професионални гимназии	358,18										
д. 324 Спортни училища	27			449 333	37444	449333	37444				
д. 326 Професионални училища и професионални паралелки към СОУ	40,5										
д. 332 Общежития	20			312 950	26079	312950	26079				
д. 337 Център за подкрепа на личностно розвитие - ОДК-9 и НАО-5,25	14,25		12	349 902	29159	192942	16079			156960	13080
д. 338 Ресурсно подпомагане	19			209 838	0	209838	0				
д. 389 Други дейности по образованието	11		5,5	53 955	4496	1515	126			52440	4370
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	691,93	0	17,5	4080393	322546	3870993	305096	0	0	209400	17450
IV. ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"											
д.431 ДЯ,детски кухни и яслени групи вДГ	99,5			1080878	90073	1080878	90073				
д. 437 Здравен кабинет в ДГ и училища	25			284067	23672	284067	23672				
д. 469 Обсъвет по наркотични вещества и Превантивно информационни центрове	7			66456	5538	66456	5538				
дейност 469 Здравен медиатор	1			7440	620	7440	620				
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	132,5	0	0	1438841	119903	1438841	119903,4	0	0	0	0
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"											
д. 524 Домашен социален патронаж			24,5	219 600	18300					219600	18300
д. 526 Център за обществена подкрепа	3,5	В.Д.									
д. 529 Кризисен център	4,5	В.Д.									
д. 530 Център за настаняване от семеен тип	54			506050	42171	506050	42171				

д. 540 Домове за стари хора	82			811400	67617	811400	67617				
д. 541 Домове за възрастни хора с увреждания	66,5			666900	55575	666900	55575				
д. 547 Център за временно настаняване	1			16880	1407	16880	1407				
д. 548 Дневни центрове за стари хора	1,5			11860	988	11860	988				
д. 550 ЦСРИ	8,5	В.Д.									
д. 551 Дневни центрове за лица с увреждания	21			222000	18500	222000	18500				
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	242,5	0	24,5	2454690	204558	2235090	186258	0	0	219600	18300
VI ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"											
д. 619 Други дейности по жилищно строителство,благоустройството и РР			29	262200	21850					262200	21850
д. 619 ОП Дръстър			28	240840	20070					240840	20070
д.627 ОП Регионално депо за битови отпадъци			19	186000	15500					186000	15500
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	0	0	76	689040	57420	0	0	0	0	689040	57420
VII ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"											
д. 737 Оркестри и ансамбли			15	127820	10652					127820	10652
д. 739 Музеи и худож.галерии с регионален характер											
Природонаучен музей Сребърна	5			59000	4917	59000	4917				
Художествена галерия	7			64900	5408	64900	5408				
Регионален исторически музей	21			195000	18502	222024	18502				
д. 741 Радиоцентър Силистра			3	25440	2120					25440	2120
д. 751 Библиотеки с регионален характер	31			324000	27000	324000	27000				
д. 759 Други дейности по културата			4	37090	3091					37090	3091
д. 745 ОП Обреди			17	155000	12917					155000	12917
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	64	0	39	988250	84606	669924	55827	0	0	345350	28779,2
VIII ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"											
д. 898 Др. дейности по икономиката в т.ч.											
Звено Счетоводство			11	101600	8467					101600	8467
Звено Охрана на общинска собственост			8	70200	5850					70200	5850
Отдел Инспекторат			7	59520	4960					59520	4960
д. 878 Приют за безстопанствени животни			7	64100	5342					64100	5342
д. 866 ОП Общински пазари и паркинги			19	169440	14120					169440	14120
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	0	0	52	464860	38739	0	0	0	0	464860	38739
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ 2019г.	1253,93	34	210	11 852 344	972 461	9 624 968	784 142	288 000	24000	1 966 400	163 867
общо щатна численост	1497,93										
	държавни дейности	дофинансирание	местни дейности	общо:	за 1 мес.	държавни дейности	за 1 мес.	дофинансирание	за 1 мес.	местни дейности	за 1 мес.