

**ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА  
ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2017г.**

**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

**I. Численост и средства за заплати за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета и културни институти прилагащи системата на делегирани бюджети, в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти за 2017 г., както следва за:**

**1. Функция 1 “Общи държавни служби”**

• От 01.01.2017 г. за дейност “Общинска администрация” средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 1 152 700,00 лева и утвърждава численост на персонала от 118 бр. за дейността, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

**2. Функция 2 “Отбрана и сигурност”**

• Дейност “Други дейности по вътрешна сигурност” - численост 6 бройки от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 45 000,00 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

• Дейност “Отбранително -мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” - численост 5 бройки от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 32 400,00 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

**3. Функция 3 “Образование”**

• Дейност “Център за подкрепа за личностно развитие” – численост 11,25 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 130 407,00 лева разпределени, както следва:

- за ОДК – численост – 9 бр. и средства по § 01-00 в размер на 103 087 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

- за НАО ”Г.Галилей” – численост – 2,25 бр. и средства по § 01-00 в размер на 27 320 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

**4. Функция 4 “Здравеопазване”**

• Дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ” - численост 103.5 бр. от 01.01.2017г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 829 240,00 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

• Дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” - численост 27 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 228 310 ,00 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

## **5. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

- Дейност “Кризисен център” – численост 5 бр. от 01.01.2017 г., като дейността е предоставена на външен доставчик.

- Дейност “Домове за стари хора” - численост 75 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 592 000,00 лева.

- Дейност “Домове за възрастни хора с увреждания” - численост 66,5 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 538 300 лв.

- Дейност “Дневни центрове за стари хора” - численост 1,5 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 11 700,00 лева.

- Дейност “Центрове за социална рехабилитация и интеграция” - численост 8,5 бр. от 01.01.2017 г., като дейността е предоставена на външен доставчик.

- Дейност “Дневни центрове за лица с увреждания” - численост 20,5 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 176 500,00 лева.

- Дейност “Център за обществена подкрепа” – численост 4 бр. от 01.01.2017 г., като дейността е предоставена на външен доставчик.

- Дейност “Център за временно настаняване” – численост 2 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 15 000,00 лева.

- Дейност “Център за настаняване от семеен тип”/ЦНСТ ДМУ, ЦНСТ ЛПР, ЦНСТ ДМ- численост 50 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 360 200,00 лева.

## **6. Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”**

- Дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” - численост 30 бр. към 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 280 459.00 лева, в това число:

- Регионален исторически музей – численост – 20 бр. и средства по § 01-00 в размер на 176 808 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

- Художествена галерия – численост – 5 бр. и средства по § 01-00 в размер на 55 231 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

- Природонаучен музей – Сребърна – численост 5 бр. и средства по § 01-00 в размер на 48 420 лева, в рамките на средствата, определени по единен разходен стандарт.

- Дейност “Библиотеки с регионален характер” - численост 30 бр. от 01.01.2017 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 275 677,00 лева.

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

### **ДОФИНАНСИРАНЕ**

1. От 01.01.2017 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 250 800,00 лева за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата в размер на 614,71 лева и от 01.01.2017 г. и на 5 бр. нещатна численост по ПМС 66/28.03.1996 г.

## МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

### **2. Функция 3 “Образование”**

- Численост 12,5 бройки в дейност “ Център за подкрепа за личностно развитие” от 01.01.2017г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 100 600,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 670,66 лева.

- Численост 7,5 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 54 500,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 605,55 лева.

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

- Численост 26 бройки в дейност “Домашен социален патронаж” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 187 100,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 599,68 лева.

- Нещатна численост 13 бройки по ПМС 66/28.03.1996г. 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 93 300,00 лева.

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

- Численост 30 бройки в дейност “ДД 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 212 500,00 лв. и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 590,27 лв.

- Нещатна численост 49,5 бройки по ПМС 66/28.03.1996г. 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 179 000,00 лева;

- кметство Айдемир – 14 бройки и средства по § 02-01 “Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” в размер на 100 800,00 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 67 450,00 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 198 700,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 591,36 лева.

- Численост 20 бройки за ОП “РДБО” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 150 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 625,00 лева от 01.01.2017 г.

- Численост 23 бройки за звено „Районна пречиствателна станция за отпадъчни води” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 77 805,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 626,10 лева от 01.01.2017 г.

**Средствата по § 01-00 за дейността на звеното са за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. вкл.**

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

- Численост 28,5 бройки за група “Култура” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 206 737,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 604,53 лева от 01.01.2017 г., както следва по дейности към група “Култура”:

- Дейност “Оркестри и ансамбли” – численост 19,5 бройки от 01.01.2017г.
- Дейност “Други дейности по културата” – численост 5 бр. от 01.01.2017г.
- Радиоцентър Силистра- численост 4 бр. от 01.01.2017 г.

- Численост 18 бройки за ОП “Обреди” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 132 800,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 614,83 лева.

- Нещатна численост 2 бройки по ПМС 66/28.03.1996г. 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 12 400,00 лева.

## **6. Функция 8 “Икономически дейности и услуги”**

- Численост 13 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 95 400,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 611,54 лева.

- Численост 12 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 86 500,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 556,00 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 48 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 571,43 лева.

- Численост 7 бройки в дейност “Приют за безстопанствени кучета” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 58 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 706,42 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 137 400,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2017 г. в размер на 602,63 лева.

## БЮДЖЕТ 2017 г. - РАЗЧЕТ

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

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	численост-щатни бройки			РАЗЧЕТ ФРЗ ЗА 2017 ГОДИНА по § 01-00							
	от 01.01.2017 г.			разходи за ФРЗ за 2017 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.
<b>I. ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"</b>											
д. 122 Общинска администрация	118	34		1 403 500	116958	1 152 700	96058	250800	20900		0
д.123 Общински съвет			1	34 300	2858		0,0		0	34300	2858
<b>ВСИЧКО: "Общи държавни служби"</b>	<b>118</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1437800</b>	<b>119817</b>	<b>1152700</b>	<b>96058</b>	<b>250800</b>	<b>20900</b>	<b>34300</b>	<b>2858</b>
<b>II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"</b>											
д. 239 Други дейности по вътр.сигурност	6			45 000	3750	45000	3750		0		0
д. 282 Отбранително-мобилиз.подготовка, поддържане на запаси и мощности	5			32 400	2700	32400	2700		0		0
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77400</b>	<b>6450</b>	<b>77400</b>	<b>6450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>											
д. 311 Детски градини	209			0		0					
д. 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	383,5			0		0					
д. 324 Спортни училища	31			0	0	0	0				
д. 326 Професионални гимназии	36										
д. 332 Общежития	21			0	0	0	0				
д. 337 Център за подкрепа за личностно развитие	9		12,5	203 687	16974	103087	8591			100600	8383
- ОДК											
- НАО	2,25			27 320	2277	27320	2277				
д. 389 Други дейности по образованието	7		7,5	54 500	4542	0	0		0	54500	4542
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>698,75</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>285507</b>	<b>23792</b>	<b>130407</b>	<b>10867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155100</b>	<b>12925</b>
<b>IV. ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>											
д. 431 ДЯ,детски кухни и яслени групи в ДГ	103,5			829240	69103	829240	69103		0		0
д. 437 Здравен кабинет в ДГ и училища	27			228310	19026	228310	19026		0		0
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>130,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1057550</b>	<b>88129</b>	<b>1057550</b>	<b>88129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>											
д. 524 Домашен социален патронаж			26	187 100	15592		0		0	187100	15592

д. 526 Център за обществена подкрепа	4	В.д.		0	0	0	0	0	0	0
д. 529 Кризисен център	5	В.д.		0	0	0	0	0	0	0
д. 530 Център за настаняване от семеен тип	50			360200	30017	360200	30017			
д. 540 Домове за стари хора	75			592000	49333	592000	49333	0		0
д. 541 Домове за възрастни хора с увреждания	66,5			538300	44858	538300	44858	0		0
д. 547 Център за временно настаняване	2			15000	1250	15000	1250	0		0
д. 548 Дневни центрове за стари хора	1,5			11700	975	11700	975	0		0
д. 550 ЦСРИ	8,5	В.д.		0	0	0	0	0		0
д. 551 Дневни центрове за лица с увреждания	20,5			176500	14708	176500	14708	0		0
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1880800</b>	<b>156733</b>	<b>1693700</b>	<b>141142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187100 15592</b>
<b>VI ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"</b>										
д. 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и РР			30	212500	17708		0	0	212500	17708
д. 619 ОП Дръстър			28	198700	16558		0	0	198700	16558
д. 627 ОП Регионално депо за битови отпадъци			20	150000	12500		0	0	150000	12500
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>561200</b>	<b>46767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561200</b>	<b>46767</b>
<b>VII ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"</b>										
д. 737 Оркестри и ансамбли			19,5	140961	11747		0	0	140961	11747
д. 739 Музеи и худож.галерии с регионален характер				0	0		0			
Природонаучен музей Сребърна	5			48420	4035		48420	4035		
Художествена галерия	5			55231	4603		55231	4603		
Регионален исторически музей	20			176808	14734		176808	14734		
д. 741 Радиоцентър Силистра			4	27188	2266		0	0	27188	2266
д. 751 Библиотеки с регионален характер	30			275677	22973		275677	22973	0	0
д. 759 Други дейности по културата			5	38588	3216		0	0	38588	3216
д. 745 ОП Обреди			18	132800	11067		0	0	132800	11067
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>46,5</b>	<b>895673</b>	<b>74639</b>	<b>556136</b>	<b>46345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339537 28295</b>
<b>VIII ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>										
д. 898 Други дейности по икономиката в т.ч.										
Звено Счетоводство			13	95400	7950		0	0	95400	7950
Звено Охрана на общинска собственост			12	86500	7208		0	0	86500	7208
Отдел Инспекторат			7	48000	4000		0	0	48000	4000
д. 878 Приют за безстопанствени животни			7	58000	4833				58000	4833
д. 866 ОП Общински пазари и паркинги			19	137400	11450		0	0	137400	11450
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>425300</b>	<b>35442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425300</b>	<b>35442</b>

д.626 Районна пречиствателна станция за отпадъчни води			23	77805	11115	0		0	0	77805	11115
<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ 2017г.</b>	1251,25	34	252,5	6 699 035	562884	4667893	388991	250800	20900	1780342	152993
общо щатна численост	1537,75										