

ПРОЕКТ СПРАВКА БЮДЖЕТ 2016 година ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Функция, група, Вид на дейност разхода по групи	численост		параграф	Бюджет 2015 година				Проектобюджет 2016 година	
	2015 г.	2016 г.		Първоначален бюджет	Актуализиран план към 31.12.2015 г.	Отчет към 31.12.2015 г.		Държавни дейности	Местни дейности
						държавни дейности	местни дейности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	72	72		1 555 880	1 602 577	539 668	975 987	482 300	894 311
I.1. Общинска администрация	55	55		1 378 880	1 356 877	473 906	817 919	482 300	742 689
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	55	55	§ 01-00	505 494	505 494	397 122	105 497	482 300	169 328
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	36 383	99 810		94 119	0	27 144
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	100 512	100 512	76 784	28 641	0	34 817
издръжка			§ 10-00	538 587	524 001		507 668	0	485 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	106 000	50 700		8 278	0	11 000
обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет			§ 42-14	10 000	10 000		9 019	0	10 000
други текущи трансфери за домакинствата			§ 42-19	0	2 460		2 460	0	0
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			§ 46-00	6 100	6 100		5 328	0	5 400
капиталови разходи			§ 52-00 § 53-00	75 804	57 800		56 909	0	0
I.2. Служби и дейности по изборите				0	68 700	65 762	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	45 930	45 930	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	12 340	12 340	0	0	0
издръжка			§ 10-00	0	10 430	7 492	0	0	0
I.3. Общински съвет	17	17		177 000	177 000	0	158 068	0	151 622
други възнаграждения и плащания за персонала	17	17	§ 02-00	140 000	140 000	0	121 503	0	123 558
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	25 000	25 000	0	21 788	0	22 364
издръжка			§ 10-00	12 000	12 000	0	12 317	0	5 000
обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет			§ 42-14	0	0	0	1 780	0	
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			§ 46-00	0	0	0	680	0	700
II. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ				111 354	111 354	64 968	0	122 944	0
2.1. Други дейности по отбраната	8	8		111 354	111 354	64 968	0	122 944	0
други възнаграждения и плащания за персонала	8	8	§ 02-00	58 996	58 996	53 024	0	122 944	
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	10 707	10 707	9 512	0		
издръжка			§ 10-00	41 651	41 651	2 432	0		
III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ				3 346 085	3 586 208	3 024 743	417 569	3 216 680	389 072
3.1. Целодневни детски градини и обединени детски заведения				1 058 280	1 106 926	783 027	285 673	3 216 680	267 600

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			§ 01-00	590 160	615 778	597 750	0	3 216 680	
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	33 732	41 552	37 946	0		
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	124 721	128 794	124 844	0		
издръжка			§ 10-00	309 667	319 922	21 687	285 593		267 600
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	0	80	0	80		
капиталови разходи			§ 51-00	0	800	800			
3.2. Общообразователни училища				2 174 463	2 338 594	2 232 370	1 000	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			§ 01-00	1 301 531	1 382 186	1 344 865	0		
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	97 672	123 474	114 654	0		
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	289 134	302 057	295 255	0		
издръжка			§ 10-00	473 257	506 322	456 481	1 000		
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	300	2 833	2 797	0		
стипендии			§ 40-00	10 569	11 352	11 136	0		
капиталови разходи			§ 51-00 § 52-00	2 000	10 370	7 182	0		
3.3. Други дейности по образованието	4	4		113 342	140 688	9 346	130 896	0	121 472
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4	4	§ 01-00	27 533	34 087	0	34 087	0	31 356
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	3 311	0	3 077	0	941
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	4 983	6 480	0	6 480	0	5 675
издръжка			§ 10-00	78 926	94 010	9 346	84 461	0	80 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	1 900	2 800	0	2 791	0	3 500
IV. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				380 435	383 358	286 710	46 861	362 374	41 300
4.1. Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ				297 141	297 291	203 869	44 882	362 374	40 000
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			§ 01-00	172 041	172 041	162 043	0	362 374	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	9 000	9 000	5 403	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	38 100	38 100	29 285	0	0	0
издръжка			§ 10-00	50 000	50 150	1 238	44 882	0	40 000
капиталови разходи			§ 51-00	28 000	28 000	5 900	0	0	0
4.2. Здравен кабинет в детски градини и училища				81 324	81 324	77 352	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			§ 01-00	51 600	55 860	55 852	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	11 824	8 824	6 886	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	13 000	11 740	11 027	0	0	0
издръжка			§ 10-00	4 900	4 900	3 587	0	0	0
4.3. Други дейности по здравеопазването				1 970	4 743	5 489	1 979	0	1 300
издръжка в т. ч. Здравен календар			§ 10-00	1 970	4 743	5 489	1 979	0	1 000
V. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	27	17		387 593	643 597	160 023	469 046	0	305 077

5.1. Домашен социален патронаж	12	12		219 600	235 783	0	228 736	0	215 322
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12	12	§ 01-00	65 731	65 731	0	59 366	0	75 463
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00		17 592	0	16 970	0	5 850
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	11 897	13 010	0	12 995	0	13 659
издръжка			§ 10-00	141 422	125 080	0	125 042	0	120 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	550	335	0	328	0	350
капиталови разходи			§ 52-00	0	14 035	0	14 035	0	0
5.2. Пенсионерски клубове и клубове на инвалида				4 875	8 382	0	8 320	0	5 500
издръжка			§ 10-00	0	2 732	0	2 689	0	1 000
субсидии на организации с нестопанска цел			§ 45-00	4 875	5 650	0	5 631	0	4 500
5.3. Програми временна заетост				10 000	76 058	73 980	824	0	4 055
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	63 870	62 792	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	11 188	11 188	0	0	0
издръжка			§ 10-00	10 000	1 000	0	824	0	4 055
5.4. Дневни центрове за стари хора	-	5		0	73 005	0	70 966	0	80 200
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	-	5	§ 01-00	0	0	0	0	0	27 720
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	0	0	0	0	832
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	0	0	0	0	5 017
издръжка			§ 10-00	0	21 475	0	20 647	0	46 631
капиталови разходи			§ 52-00	0	51 530		50 319	0	0
5.5. Социален асистент	15	-		64 291	64 291	0	62 534	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15	-	§ 01-00	53 089	53 089	0	50 946	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	1 593	0	1 942	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	9 609	9 609	0	9 646	0	0
издръжка			§ 10-00	1 593	0	0	0	0	0
5.6. Личен асистент				0	43 716	43 748	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	37 079	37 111	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	6 637	6 637	0	0	0
издръжка			§ 10-00	0	0	0	0	0	0
5.7. Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта Социално включване				88 827	142 362	42 295	97 666	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	65 397	0	65 397	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	3 073	0	3 073	0	0
издръжка			§ 10-00	88 827	32 752	0	29 196	0	0
			§ 42-19	0	41 140	42 295	0	0	0
VI. ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛИНАТА СРЕДА	82.5	75.5		1 301 257	-2 565 171	0	-2 585 729	0	1 206 925
6.1. Чистота	72.5	72.5		974 525	975 865	0	952 477	0	896 290

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	72.5	72.5	§ 01-00	466 164	466 164	0	463 879	0	494 050
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	13 985	0	70 023	0	23 867
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	84 376	84 376	0	86 650	0	89 423
издръжка			§ 10-00	390 485	377 840	0	328 500	0	285 450
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	3 500	3 500	0	3 125	0	3 500
обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет			§ 42-00			0	300	0	0
капиталови разходи			§ 51-00	30 000	30 000	0	0	0	0
6.2. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				150 000	361 490	0	360 953	0	200 000
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	3 180	0	3 176	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	150	0	146	0	0
издръжка			§ 10-00	150 000	356 890	0	356 369	0	200 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00		1 270	0	1 262	0	0
6.3. Пречистване на отпадъчните води	7	-		19 207	-5 143 950	0	-5 142 102	0	-39 000
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7	-	§ 01-00	7 603	37 524	0	37 524	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	808	0	800	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	1 376	6 899	0	6 899	0	0
издръжка			§ 10-00	10 228	68 691	0	70 547	0	36 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	0	-5 257 872	0	-5 257 872	0	-75 000
6.4. Осветление	3	3		157 525	169 725	0	168 849	0	149 635
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3	3	§ 01-00	22 729	22 729	0	22 366	0	19 624
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	7 447	0	7 075	0	589
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	4 114	4 114	0	4 100	0	3 552
издръжка			§ 10-00	130 582	135 335	0	135 246	0	125 770
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	100	100	0	62	0	100
6.5. Управление на дейностите по отпадъците				0	1 071 009	0	1 073 408	0	0
капиталови разходи			§ 52-00	0	1 071 009	0	1 073 408	0	0
6.6. Озеленяване					690	0	686		
издръжка			§ 10-00	0	690	0	686		
VII. ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	22	22		767 330	898 606	118 050	775 231	120 360	344 658
7.1. Спорт за всички				2 833	7 754	7 010	0	0	0
издръжка			§ 10-00	2 833	7 754	7 010	0	0	0
7.2. Читалища				137 390	171 565	111 040	59 064	120 360	26 350
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	8 390	0	8 383	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	0	935	0	910	0	0
издръжка			§ 10-00	0	19 030	0	19 015	0	0
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	0	1 500	0	1 500	0	0

субсидии на организации с нестопанска цел			§ 45-00	137 390	137 390	111 040	26 232	120 360	26 350
капиталови разходи			§ 51-00	0	4 320	0	3 024	0	0
7.3. Музеи с местен характер	1.5	1.5		15 015	15 353	0	15 250	0	14 088
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1.5	1.5	§ 01-00	9 096	9 180	0	9 178	0	9 156
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	1 328	0	1 251	0	275
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	1 646	1 735	0	1 725	0	1 657
издръжка			§ 10-00	4 273	3 110	0	3 096	0	3 000
7.4. Други дейности по културата				25 100	29 755	0	29 703	0	32 000
издръжка - културен календар			§ 10-00	25 100	28 755	0	28 703	0	32 000
субсидии на организации с нестопанска цел			§ 45-00	0	1 000	0	1 000	0	0
7.5. Спортни бази за спорт за всички	8	8		148 166	161 849	0	164 112	0	124 664
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8	8	§ 01-00	48 155	48 155	0	47 402	0	51 862
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	17 770	0	17 381	0	1 556
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	8 716	9 110	0	9 092	0	9 386
издръжка в т.ч. Спортен календар			§ 10-00	35 795	48 450	0	48 391	0	36 860
други текущи трансфери за домакинствата			§ 42-19	0	2 160	0	2 160	0	0
субсидии на организации с нестопанска цел			§ 45-00	25 500	25 500	0	28 982	0	25 000
капиталови разходи			§ 51-00	30 000	10 704	0	10 704	0	0
7.6. РТВ	2.5	2.5		36 371	42 940	0	42 731	0	35 141
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2.5	2.5	§ 01-00	15 996	17 110	0	17 102	0	16 343
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	1 845	0	1 706	0	490
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	2 895	3 155	0	3 147	0	2 958
издръжка			§ 10-00	17 130	20 515	0	20 470	0	15 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	350	315	0	306	0	350
7.7. Зоопаркове	10	10		95 901	105 761	0	105 507	0	104 685
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10	10	§ 01-00	54 418	54 418	0	54 122	0	60 847
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	0	8 008	0	7 638	0	1 825
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	9 850	10 660	0	10 643	0	11 013
издръжка			§ 10-00	31 233	32 675	0	33 104	0	31 000
платени данъци, такси и административни санкции			§ 19-00	400	0	0	0	0	0
7.8. Обредни домове и зали				306 554	363 629	0	358 864	0	7 730
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	1 500	1 820	0	1 820	0	1 500
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00	230	125	0	117	0	230
издръжка			§ 10-00		31 610	0	31 547	0	6 000
капиталови разходи			§ 51-00 § 52-00	304 824	330 074	0	325 380	0	0
VIII. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ				122 510	126 485	16 434	110 047	0	24 900

8.1. Други дейности по транспорта				0	2 634	2 634	0	0	0
субсидии за текуща дейност			§ 43-01	0	2 634	2 634	0	0	0
8.2. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища				117 410	117 416	13 800	103 616	0	20 300
издръжка			§ 10-00	13 800	13 800	13 800	0	0	20 300
капиталови разходи				103 610	103 616	0	103 616	0	0
8.3. Общински пазари и тържища				5 100	6 435	0	6 431	0	4 600
други възнаграждения и плащания за персонала			§ 02-00	2 100	2 200	0	2 193	0	2 100
задължителни осигурителни вноски от работодатели			§ 05-00		45	0	40	0	
издръжка			§ 10-00	3 000	4 190	0	4 198	0	2 500
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ				966 130	239 060	0	201 796	0	185 464
разходи за лихви по заеми от страната			§ 22-00	200 000	202 000	0	201 796	0	115 464
резерв			§ 97-00	766 130	37 060	0	0	0	70 000
ВСИЧКО:				8 938 574	5 026 074	4 210 596	410 808	4 304 658	3 391 707

318 870 за разпределение :
целеви капиталови - 167 600
капиталови от местни приходи - 151 270

-4 304 658 -3 391 707
4 304 658 3 710 577
0 318 870