

**ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 2016 Г.**

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
Общинска администрация - 122 дейност		637 160	701 918
Издръжка	10 00	573 160	490 340
- постелен инвентар и облекло	10 13	29 260	34 440
- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	10 14	300	300
- материали	10 15	110 000	100 000
- вода, горива и енергия	10 16	140 000	110 000
- разходи за външни услуги	10 20	215 000	180 000
- текущ ремонт	10 30	10 000	2 000
- командировки в страната	10 51	24 000	20 000
- командировки в чужбина	10 52	1 000	1 000
- разходи за застраховки	10 62	6 000	5 000
- СБКО	10 91	20 000	20 000
- глоби, лихви, нак.обезщетения	10 92	600	600
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98	17 000	17 000
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	19 01		500
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19 81	26 000	25 500
Обезщетения и помощи с решение на ОбСъвет	42 14	2 000	2 000
Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46 00	5 000	5 000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00 98		
Разходи:		606 160	523 340
Основен ремонт на ДМА	51 00	26 000	178 578
Придобиване на ДМА	52 00	5 000	
Общински съвети - 123 дейност		122 272	111 194
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	13 200	19 440
- заплати от правоотн., приравнени към трудовите	01 03	13 200	19 440
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	69 300	65 000
- други плащания и възнаграждения	02 09	69 300	65 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	14 932	15 114
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7 164	8 697
- ЗОВ от работодател	05 60	3 950	4 053
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	3 818	2 364
Издръжка	10 00	12 500	11 300
- материали	10 15	2 000	2 000
- вода, горива и енергия	10 16	1 200	
- разходи за външни услуги	10 20	5 000	5 000
- командировки в страната	10 51	2 200	2 200
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98	2 100	2 100
Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46 00	340	340
Разходи:		110 272	111 194
Придобиване на ДМА	52 00	12 000	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ	01-13	1	1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	17	17
Всичко функция " Общи държавни служби":		759 432	813 112
ЦДГ - 311 дейност		286 000	284 450
Издръжка	10 00	274 800	280 950
- храна	10 11	60 000	55 000
- постелен инвентар и облекло	10 13	30 800	20 800
- материали	10 15	34 000	35 000
- вода, горива и енергия	10 16	100 000	103 000
- разходи за външни услуги	10 20	30 000	45 000
- командировки в страната	10 51	6 000	5 000
- разходи за застраховки	10 62		1 000
- СБКО	10 91	14 000	16 150
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	19 01		
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19 81	3 200	3 500
Разходи:		278 000	284 450
Основен ремонт на ДМА	51 00	8 000	

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
Столове - 336 дейност		50 000	58 010
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	33 000	39 816
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	33 000	39 816
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	500	500
- други плащания и възнаграждения	02 09	500	500
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	5 800	6 994
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	3 200	3 583
- ЗОВ от работодател	05 60	1 600	1 911
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 000	1 500
Издръжка	10 00	10 700	10 700
- постелен инвентар и облекло	10 13	2 100	2 100
- материали	10 15	1 700	1 700
- вода, горива и енергия	10 16	4 500	4 500
- разходи за външни услуги	10 20	1 400	1 400
- СБКО	10 91	1 000	1 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	6	6
Други дейности по образованието-389 дейност		103 010	126 167
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	65 000	77 268
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	65 000	77 268
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	5 700	5 900
- обезщетения на персонала с х-р на възнагр.	02 08	4 700	4 900
- други плащания и възнаграждения	02 09	1 000	1 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	11 500	13 899
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	6 700	7 878
- ЗОВ от работодател	05 60	3 000	3 766
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 800	2 255
Издръжка	10 00	20 810	29 100
- постелен инвентар и облекло	10 13	2 160	4 200
- материали	10 15	3 000	5 500
- вода, горива и енергия	10 16	9 000	11 000
- разходи за външни услуги	10 20	4 000	5 000
- командировки в страната	10 51	700	1 000
- разходи за застраховки	10 62		
- СБКО	10 91	1 950	2 400
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	10	10
Всичко функция " Образование" :		439 010	468 627
Други дейности по здравеопазването-469 дейност		35 000	0
Основен ремонт на ДМА	51 00	35 000	
Всичко функция " Здравеопазване" :		35 000	0
Домашен социален патронаж - 524 дейност		237 383	193 042
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	110 000	96 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	110 000	96 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	3 000	2 000
- за персонал извън трудови правоотношения	02 02	2 000	2 000
- други плащания и възнаграждения	02 09	1 000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	20 453	17 542
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	11 865	10 094
- ЗОВ от работодател	05 60	5 424	4 704
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	3 164	2 744
Издръжка	10 00	80 730	77 000
- храна	10 11	40 000	40 000
- медикаменти	10 12	200	200
- постелен инвентар и облекло	10 13	7 030	7 700
- материали	10 15	10 000	8 000
- вода, горива и енергия	10 16	14 000	14 000
- разходи за външни услуги	10 20	5 000	3 000
- командировки в страната	10 51	200	200
- разходи за застраховки	10 62	1 000	1 000
- СБКО	10 91	3 300	2 900
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	19 01		
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19 81	200	500
Разходи:		214 383	193 042
Придобиване на ДМА	52 00	23 000	

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	18.50	18.50
МЕСТА В ДСП - БРОЙ	40 00	280	280
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	9	9
Клуб на пенсионера - 525 дейност			
Издръжка	10 00	6000	25 500
- материали	10 15	2 500	500
- вода , горива и енергия	10 16	500	500
- разходи за външни услуги	10 20	3 000	4 000
Основен ремонт на ДМА	51 00		20 500
Програми за временна заетост- 532 дейност			
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	7 000	13 610
- за нещатен персонал по тр.правоотношения	02 01		5 000
- за персонал извън трудови правоотношения	02 02	7 000	5 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	0	1 810
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		1 050
- ЗОВ от работодател	05 60		480
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		280
Издръжка	10 00	1 500	1 800
- разходи за застраховки	10 62	1 500	1 800
Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост- 589 д-ст			
Обезщетения и помощи с решение на ОбСъвет	42 14		10 000
Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи" :			
		251 883	242 152
Водоснабдяване и канализация - 603 дейност			
Издръжка	10 00	2 000	108 560
- разходи за външни услуги	10 20		6 000
Основен ремонт	51 00		42 000
Придобиване на ДМА	52 00	2 000	60 560
Осветление на улици и площади - 604 дейност			
Издръжка	10 00	105 000	119 000
- материали	10 15	10 000	14 000
- вода , горива и енергия	10 16	66 000	70 000
- разходи за външни услуги	10 20	29 000	35 000
Разходи:		105 000	119 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84 00	22 938	22 938
Изгр., ремонт и поддърж.на уличната мрежа - 606 дейност			
Издръжка	10 00	476 984	355 723
- разходи за застраховки	10 62		22 000
Основен ремонт	51 00	476 984	333 723
Придобиване на ДМА	52 00		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА:			
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА-КМ	67 00	150 900	150 900
Други дейности по БКС и регионално развитие - 619 дейност			
Издръжка	10 00	10 000	14 082
-материали	10 15		3 000
- разходи за външни услуги	10 20		1 500
Придобиване на ДМА	52 00	10 000	11 082
Управление, контрол, регулиране дейностите по опазване на околната среда - 621 дейност (ОП "ОИ и КД")			
		983 005	965 053
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	138 000	161 412
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	138 000	161 412

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	14 000	24 963
- за нещатен персонал по тр.правоотношения	02 01	1 000	11 963
- за персонал извън трудови правоотношения	02 02	5 000	10 000
- обезщ.на персонала с х-р на възн.	02 08	5 000	3 000
- други плащания и възнаграждения	02 09	3 000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	27 512	31 348
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	15 960	18 184
- ЗОВ от работодател	05 60	7 296	8 314
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	4 256	4 850
Издръжка	10 00	311 393	306 860
- постелен инвентар и облекло	10 13	7 980	8 360
- материали	10 15	70 000	78 000
- вода , горива и енергия	10 16	162 000	155 000
- разходи за външни услуги	10 20	55 000	55 000
- командировки в страната	10 51	2 000	1 000
- разходи за застраховки	10 62	8 313	4 000
- СБКО	10 91	4 000	4 000
- глоби, лихви, нак.обезщетения	10 92	100	500
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98	2 000	1 000
- Платени данъци и такси	19 00	6 800	2 300
- платени държавни данъци, мита и такси	19 01	1 500	1 300
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19 81	5 300	1 000
Разходи:		497 705	526 883
Основен ремонт на ДМА	51 00	82 800	
Придобиване на ДМА	52 00		200 100
-резерв за непредвидени и неотложни разходи	00 98	402 500	238 070
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	22	22
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РАБ.ЗАПЛАТА		4	4
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - БРОЙ		2	2
Чистота - 623 дейност		232 700	256 500
Издръжка	10 00	199 700	223 500
- материали	10 15	5 000	1 000
- вода , горива и енергия	10 16	5 000	2 500
- разходи за външни услуги	10 20	189 700	220 000
Придобиване на ДМА	52 00	33 000	21 000
Придобиване на НДА	53 00		12 000
Пречистване на отпадъчните води от населените места - 626 дейност (ПСОВ)		111 748	124 984
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	37 000	40 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	37 000	40 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	500	0
- други плащания и възнаграждения	02 09	500	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	6 788	7 300
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	3 938	4 500
- ЗОВ от работодател	05 60	1 800	2 000
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 050	800
Издръжка	10 00	49 360	53 900
- постелен инвентар и облекло	10 13	2 280	2 520
- материали	10 15	2 000	2 500
- вода , горива и енергия	10 16	37 000	40 000
- разходи за външни услуги	10 20	7 000	6 500
- командировки в страната	10 51		200
- разходи за застраховки	10 62		180
- СБКО	10 91	1 080	1 200
- други некласиф.в други §§ и подпараграфи	10 98		800
- платени държавни данъци, мита и такси	19 01	3 100	1 000
Разходи:		96 748	102 200
Придобиване на ДМА	52 00	15 000	22 784
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	6	6
Всичко функция " Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда" :		1 921 437	1 943 902

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	6	6
Други дейности по пътищата - 832 дейност		268 035	170 728
Издръжка	10 00	122 335	150 728
- материали	10 15		6 000
- разходи за външни услуги	10 20	122 335	144 728
Основен ремонт на ДМА	51 00	145 700	20 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА-КМ	25 00	57.40	49.55
Приюти за безстопанствени кучета-878 дейност		15 956	18 400
Издръжка	10 00	15 956	18 400
- разходи за външни услуги	10 20	15 956	18 400

Международни програми - 897 дейност		6 000	6 000
Придобиване на ДМА	52 00	6 000	6 000
Други дейности по икономиката - 898 дейност		2 000	2 074
Основен ремонт на ДМА	51 00	2 000	2 074
Всичко функция " Икономически дейности и услуги" :		463 731	361 542
Резерв за неотложни и непредвидени разходи - 998 дейност		97 00	100 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		4 080 507	4 095 755

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Общинска администрация -122 дейност		108 370	139 650
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	52 000	52 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	52 000	52 000
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	43 700	70 000
- за нещатен персонал по тр.правоотношения	02 01	15 000	30 000
- за персонал извън трудови правоотношения	02 02	22 000	25 000
- обезщетения на персонала с х-р на възнагр.	02 08	6 700	15 000
- други плащания и възнаграждения	02 09		
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	12 670	17 650
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	7 350	11 300
- ЗОВ от работодател	05 60	3 360	4 600
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 960	1 750
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 00	7	7
Всичко функция " Общи държавни служби":		108 370	139 650
ЦДГ- 311 дейност		117 000	230 263
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	77 000	168 395
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	77 000	168 395
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	22 300	25 288
- за нещатен персонал по тр.правоотношения	02 01	5 500	9 588
- обезщетения на персонала с х-р на възнагр.	02 08	16 800	15 700
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	17 700	36 580
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	8 800	17 520
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05 52	3 000	4 640
- ЗОВ от работодател	05 60	3 900	8 620
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	2 000	5 800
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 11	10	

Наименование	§§	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
Спорт. Бази за спорт за всички - 714 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	11 670	13 100
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	11 670	13 100
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	960	13 860
- за персонал извън трудови правоотношения	02 02		12 600
- обезщ.на персонала с х-р на възн.	02 08	960	1 260
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	2 112	4 224
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	1 552	2 636
- ЗОВ от работодател	05 60	560	1 235
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		353
Издръжка	10 00	11 110	14 830
- постелен инвентар и облекло	10 13	760	840
- материали	10 15	500	600
- вода , горива и енергия	10 16	9 000	10 000
- разходи за външни услуги	10 20	500	3 000
- СБКО	10 91	350	390
- др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи	10 98		
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	38 000	30 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ШАТНИ БРОЙКИ	01 00	2	2
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РАБ.ЗАПЛАТА	87 00	2	2
Обредни домове и зали - 745 дейност			
		6 662	35 978
Други възнагр.и плащания за персонала	02 00	2 000	1 930
- други плащания и възнаграждения	02 09	2 000	1 930
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	362	395
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	238	260
- ЗОВ от работодател	05 60	96	105
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	28	30
Издръжка	10 00	4 300	3 300
- постелен инвентар и облекло	10 13	300	300
- материали	10 15	1 000	1 000
- разходи за външни услуги	10 20	3 000	2 000
Основен ремонт на ДМА	51 00		30 353
Международни програми и споразум. - 758 дейност			
Основен ремонт на ДМА	51 00	12 000	0
		12 000	
Други дейности по културата - 759 дейност			
		27 500	85 786
Издръжка	10 00	27 500	23 000
- храна	10 11		
- материали	10 15		
- разходи за външни услуги	10 20	27 500	23 000
Основен ремонт на ДМА	51 00		62 786
Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" :			
		110 014	197 778
Др.Дейности по селското и горско стопанство - 829 дейност			
		177 740	164 340
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	40 000	40 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	40 000	40 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	7 240	7 240
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	4 200	4 200
- ЗОВ от работодател	05 60	1 920	1 920
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	1 120	1 120
Издръжка	10 00	129 700	116 300
- постелен инвентар и облекло	10 13	3 400	3 400
- материали	10 15	2 400	2 400
- вода , горива и енергия	10 16	12 000	8 600
- разходи за външни услуги	10 20	109 500	96 500
- командировки в страната	10 51	1 200	1 200
- разходи за застраховки	10 62		3 000
- СБКО	10 91	1 200	1 200
- платени държавни данъци, мита и такси	19 01	100	100
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19 81	100	100
- р-ди за членски внос за участие в нетърг. организации	46 00	600	600
Разходи:		177 740	164 340

Наименование	\$\$	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
Общообразователни училища - 322 дейност		36 888	60 600
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00	22 000	25 000
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01	22 000	25 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	4 700	5 375
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	2 200	2 575
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52	900	900
- ЗОВ от работодател	05 60	1 000	1 200
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	600	700
Издръжка	10 00	10 188	30 225
- вода , горива и енергия	10 16	10 188	6 225
- разходи за външни услуги	10 20		24 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
ЩАТНИ БРОЙКИ	01 11	2.5	2.5
Други дейности по образованието - 389 дейност		16 754	54 560
Издръжка	10 00	16 754	54 560
- вода , горива и енергия	10 16	5 418	23 727
- разходи за външни услуги	10 20	11 336	30 833
Подготвителна полудневна група в училище-318 дейност			9 300
Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.	01 00		6 352
- заплати на персонала, по тр.правоотношения	01 01		6 352
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05 00		1 345
- осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51		790
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05 52		216
- ЗОВ от работодател	05 60		303
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		36
Издръжка	10 00		1 603
- материали	10 15		100
- вода , горива и енергия	10 16		1 303
- разходи за външни услуги	10 20		200
Всичко функция " Образование" :		170 642	354 723
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ:		279 012	494 373
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: (МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДОФИНАНСИРАНЕ):		4 359 519	4 590 128