

ПРОЕКТ

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017г.

§§		Наименование на параграфа	122. Общинска администрация						123. Общински съвет						Всичко функции "Общи държавни служби"						284. Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии
			Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.				
		Платна численост						1	1	1	100.00%			1.00	1.00	1.00					
01		Заплати по трудови и служебни правоотношения					17 500	17 500	22 500	128.57%	128.57%	17 500	17 500	22 500	128.57%	128.57%					
02		Др. възнаграждения и плащания					83 085	83 100	83 745	100.79%	100.78%	83 085	83 100	83 745	100.79%	100.78%					
05		Залъж. ос.вноски от Р-г	0	0	0		18 508	19 075	19 864	107.33%	104.14%	18 508	19 075	19 864	107.33%	104.14%				0	
05-51		Осигурителни вноски за ДОО					10 763	11 200	11 791	109.55%	105.28%	10 763	11 200	11 791	109.55%	105.28%					
05-60		Здр.-осиг. вноски от работодателите					4 929	5 025	5 099	103.45%	101.47%	4 929	5 025	5 099	103.45%	101.47%					
05-80		за ДЗПО					2 816	2 850	2 974	104.35%	104.35%	2 816	2 850	2 974	104.35%	104.35%					
10		Издръжка	390 000	356 150	394 944	101.27%	110.89%	16 000	16 000	11 220	70.13%	70.13%	406 000	372 150	406 164	100.04%	109.14%				
10-11		Храна										0	0	0							
10-12		Мехикаменти										0	0	0							
10-13		Постепен инвентар и облекло										0	0	0							
10-14		Р-ди и книги за библиотеките										0	0	0							
10-15		Материали	80 000	80 000	100 000	125.00%	125.00%	2 000	2 000	2 000	100.00%	100.00%	82 000	82 000	102 000	124.39%	124.39%				
10-16		Вода, горива и енергия	88 000	80 000	90 000	102.27%	112.50%					88 000	80 000	90 000	102.27%	112.50%					
10-20		Външни услуги	141 000	140 000	149 200	105.82%	106.57%	5 000	4 000	4 000	80.00%	100.00%	146 000	144 000	153 200	104.93%	106.39%				
10-30		Текущ ремонт	47 000	7 650	20 000	42.55%	261.44%					47 000	7 650	20 000	42.55%	261.44%					
10-51		Командировки в страната	10 000	15 000	15 000	150.00%	100.00%	5 000	5 000	5 000	100.00%	100.00%	15 000	20 000	20 000	133.33%	100.00%				
10-62		Разходи за застраховки	8 500	8 500	12 000	141.18%	141.18%					8 500	8 500	12 000	141.18%	141.18%					
10-92		Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и	500	10 000	1 000	200.00%	10.00%					500	10 000	1 000	200.00%	10.00%					
10-98		Други неклассифирани разходи	15 000	15 000	7 744	51.63%	51.63%	4 000	5 000	220.00	5.50%	4.40%	19 000	20 000	7 964	41.92%	39.82%				
19 00		Платени данъци, такси и административни санкции	10 000	4 000	7 000	70.00%	175.00%					10 000	4 000	7 000	70.00%	175.00%					
42		Обезщетения и помощи										0	0	0							
45		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел										0	0	0							
46		Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации	4 000	10 000	10 000	250.00%	100.00%	500	500	500	100.00%		4 500	10 500	10 500	233.33%	100.00%				
21		Разходи за лихви										0	0	0				144			
51		Основен ремонт на ДМА										0	0	0							
52		Придобиване на ДМА	4 500	10 800		0.00%	0.00%					4 500	10 800		0.00%	0.00%					
53		Придобиване на ДМА	21 000	60 690	46 260	220.29%	76.22%					21 000	60 690	46 260	220.29%	76.22%					
		Всичко	429 500	441 640	458 204	106.68%	103.75%	135 593	136 175	137 829	101.65%	101.21%	565 093	577 815	596 033	105.48%	103.15%	1 44			
		Незапреп. резерв за разходи										0	0	0							
		Общо разходи	429 500	441 640	458 204	106.68%	103.75%	135 593	136 175	137 829	101.65%	101.21%	565 093	577 815	596 033	105.48%	103.15%	1 44			

§§	Наименование на параграфа	311.Детски градини							Всичко функции "Образование"						
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2014г.	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2014г.	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	
	Платна численост														
	Заплати по трудови и служебни правоотношения								0	0	0				
01									0	0	0				
02	Др. възнаграждения и плащания								0	0	0				
05	Залъж. осъноски от р-л	0	0	0					0	0	0				
05-51	Осигурителни вноски за ДОО								0	0	0				
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели								0	0	0				
05-80	за ДЗТО								0	0	0				
10	Издръжка	253 734	225 446	206 441	85.55%	81.36%	91.57%		253 734	225 446	206 441	85.55%	81.36%	91.57%	
10-11	Храна	75 857	76 717	76 436	96.00%	100.76%	99.63%		75 857	76 717	76 436	96.00%	100.76%	99.63%	
10-12	Медицински								0	0	0				
10-13	Постепен инвентар и облекло	18 291	12 775	11 740	271.26%	64.18%	91.90%		18 291	12 775	11 740	271.26%	64.18%	91.90%	
10-14	Р-ли и книги за библиотеките	700	2 800	200	40.00%	28.57%	7.14%		700	2 800	200	40.00%	28.57%	7.14%	
10-15	Материали	16 840	26 047	26 075	160.02%	154.84%	100.11%		16 840	26 047	26 075	160.02%	154.84%	100.11%	
10-16	Вода, горива и енергия	83 655	72 925	61 010	71.38%	72.93%	83.66%		83 655	72 925	61 010	71.38%	72.93%	83.66%	
10-20	Външни услуги	15 800	15 492	16 000	114.86%	101.27%	103.28%		15 800	15 492	16 000	114.86%	101.27%	103.28%	
10-30	Текущ ремонт	4 000	10 000	2 000	15.93%	50.00%	20.00%		4 000	10 000	2 000	15.93%	50.00%	20.00%	
10-51	Командировки в страната	1 600	2 000	1 100	220.00%	68.75%	55.00%		1 600	2 000	1 100	220.00%	68.75%	55.00%	
10-62	Разходи за застраховки	500	500	375		75.00%	75.00%		500	500	375		75.00%	75.00%	
10-92	Губои, неустойки, лихви, обезщ.								0	0	0				
10-98	Други неклассифицирани разходи	36 491	6 190	11 505	40.90%	31.53%	185.86%		36 491	6 190	11 505	40.90%	31.53%	185.86%	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 480	3 180	2 665	205.00%	107.46%	83.81%		2 480	3 180	2 665	205.00%	107.46%	83.81%	
42	Обезщетения и помощи								0	0	0				
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел								0	0	0				
	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации								0	0	0				
46									0	0	0				
21	Разходи за лихви								0	0	0				
51	Основен ремонт на ДМА				0.00%				0	0	0	0.00%			
52	Придобиване на ДМА		1 000		0.00%		0.00%		0	1 000	0	0.00%		0.00%	
53	Придобиване на ДМА								0	0	0				
	Всичко	256 214	229 626	209 106	73.98%	81.61%	91.06%		256 214	229 626	209 106	73.98%	81.61%	91.06%	
	Незапредел резерв за разходи								0	0	0				
	Общо разходи	256 214	229 626	209 106	73.98%	81.61%	91.06%		256 214	229 626	209 106	73.98%	81.61%	91.06%	

§§	Наименование на параграфа	431 Детски ясли, детска кухня					525 Клуб на пенсионера					524 ДСП				
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.
	Платна численост						11.5	11.5	11.25			15.50	15.50	14.00	100.00%	
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения						64 645	72 469	78 063	120.76%	107.72%	92 613	104 625	105 000	113.38%	100.56%
02	Др. възнаграждения и плащания						3 939	4 200	9 554	242.55%	227.48%	4 778	5 200	10 150	212.43%	195.19%
05	Залъж. основи от Р-д						12 620	13 910	16 520	130.90%	118.76%	17 920	19 895	21 533	120.16%	108.23%
05-51	Осигурителни вноски за ДОО						7 339	8 050	10 889	148.37%	135.27%	10 421	11 550	12 782	122.66%	110.67%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели						3 361	3 710	4 158	123.71%	112.08%	4 772	5 270	5 527	115.82%	104.88%
05-80	за ДЗТО						1 920	2 150	1 473	76.72%	68.51%	2 727	3 075	3 224	118.23%	104.85%
10	Издръжка	1 500	1 500	0	0.00%	0.00%	25 000	25 000	25 000	100.00%	100.00%	130 000	127 900	127 900	98.38%	100.00%
10-11	Храна	1 500	1 500	0	0.00%	0.00%						78 000	75 000	75 000	96.15%	100.00%
10-12	Медикаменти															
10-13	Постепен инвентар и облекло															
10-14	Р-ди и книги за библиотеки															
10-15	Материали						11 000	11 000	11 000	100.00%	100.00%	8 000	8 900	8 900	111.25%	100.00%
10-16	Вода, горива и енергия						12 000	12 000	12 000	100.00%	100.00%	40 000	40 000	40 000	100.00%	100.00%
10-20	Външни услуги						2 000	2 000	2 000	100.00%	100.00%	3 000	2 500	2 500	83.33%	100.00%
10-30	Текущ ремонт															
10-51	Командировки в страната											1 000	1 500	1 500	150.00%	100.00%
10-62	Разходи за застраховки															
10-92	Гроби, неустойки, лихви, обезщ.															
10-98	Други неклассифицирани разходи											500	500	500	100.00%	100.00%
42	Обезщетения и помощи															
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел															
46	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации															
21	Разходи за лихви															
51	Основен ремонт на ДМА															
52	Придобиване на ДМА															
53	Придобиване на НДМА															
	Всичко	1 500	1 500	0	0.00%	0.00%	106 204	115 579	129 137	121.59%	111.73%	245 811	258 120	265 083	107.84%	102.70%
	Неразпредел резерв за разходи															
	Общо разходи	1 500	1 500	0	0.00%	0.00%	106 204	115 579	129 137	121.59%	111.73%	245 811	258 120	265 083	107.84%	102.70%

§§	Наименование на параграфа	532.ПВЗ										589. "Др служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"										Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2014г.	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.								
	Щатна численост						3						30,00	27,00	25,25										
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения						3 555			0,00%	0,00%		160 813	177 094	183 063	113,84%	103,37%								
02	Др. възнажения и плащания	3 000			0,00%		107			0,00%	0,00%		11 824	9 400	19 704	166,64%	209,62%								
05	Залъж. осънски от р-л	150	0	0	0,00%		674	0	0	0,00%	0,00%		31 364	33 805	38 053	121,33%	112,57%								
05-51	Осигурителни вноски за ДОО						392			0,00%	0,00%		18 152	19 600	23 671	130,40%	120,77%								
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели	150			0,00%		179			0,00%	0,00%		8 462	8 980	9 685	114,45%	107,85%								
05-80	за ДЗПО						103			0,00%	0,00%		4 750	5 225	4 697	98,88%	89,89%								
10	Издръжка	6 850	3 000	3 000	43,80%	100,00%	0	0	0	0,00%			161 850	155 900	155 900	96,32%	100,00%								
10-11	Храна												78 000	75 000	75 000	96,15%	100,00%								
10-12	Медикаменти												0	0	0										
10-13	Постепен инвентар и облекло									0,00%			0	0	0										
10-14	Р-ли и книги за библиотеките												0	0	0										
10-15	Материали	6 850	3 000	3 000	43,80%	100,00%							25 850	22 900	22 900	88,59%	100,00%								
10-16	Вода, горива и енергия												52 000	52 000	52 000	100,00%	100,00%								
10-20	Външни услуги												5 000	4 500	4 500	90,00%	100,00%								
10-30	Текущ ремонт												0	0	0										
10-51	Компютровки в страната												1 000	1 500	1 500	150,00%	100,00%								
10-62	Разходи за застраховки												0	0	0										
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и												0	0	0										
10-98	Други неklasифицирани разходи												500	500	500	100,00%	100,00%								
42	Обезщетения и помощи												0	0	0										
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел												0	0	0										
46	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации												0	0	0										
21	Разходи за лични												0	0	0										
51	Основен ремонт на ДМА												0	0	0										
52	Придобиване на ДМА												0	0	0										
53	Придобиване на НДМА												0	0	0										
	Всичко	10 000	3 000	3 000	30,00%	100,00%	4 336	0	0	0,00%	0,00%		366 351	376 699	397 220	108,43%	105,45%								
	Неразпредел резерв за разходи												0	0	0										
	Общо разходи	10 000	3 000	3 000	30,00%	100,00%	4 336	0	0	0,00%	0,00%		366 351	376 699	397 220	108,43%	105,45%								

[illegible]

№	Наименование на параметра	623. Чистота						623 - ОП "Чистота"						Всичко за функция "Жилищно строителство, благоустройство, КС и ООС"					
		Бюджет 2015		Бюджет 2016		Проект за 2017		2017г. /2015г.		2017г. /2016г.		Бюджет 2015		Бюджет 2016		Проект за 2017		2017г. /2015г.	
		23.50	23.50	20.25								43.50	43.50	40.25					
	Платна численост																		
01	служебни правоотношения	124 232	138 150	134 063	107.91%	97.04%	120600	128400	162500	134.74%	126.56%	244 832	266 550	296 563	121.13%	111.26%			
02	Др. възнаграждения и плащания	12 027	18 650	19 354	160.92%	103.77%	4320	7280	10875	251.74%	149.38%	16 347	25 930	30 229	184.92%	116.58%			
05	Задълж. осигуровки от р-л	24 465	27 877	28 266	115.54%	101.40%	23 530	27 900	32 422	137.79%	116.21%	47 995	55 777	60 688	126.45%	108.80%			
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	14 227	16 083	17 596	123.68%	109.41%	15480	18300	19245	124.32%	105.16%	29 707	34 383	36 841	124.01%	107.15%			
05-60	Зад. осиг. вноски от работ	6 515	7 505	7 367	113.08%	98.16%	6020	6300	8322	138.24%	132.10%	12 535	13 805	15 689	125.16%	113.65%			
05-80	за ДЗПО	3 723	4 289	3 303	88.72%	77.01%	2030	3300	4855	239.16%	147.12%	5 753	7 589	8 158	141.80%	107.50%			
10	Издръжка	63 286	80 551	57 560	90.95%	71.46%	113 300	120 820	110 760	97.76%	91.67%	764 598	839 247	746 820	97.67%	88.99%			
10-11	Храна											0	0	0					
10-12	Меликменти						1000	1000	1000	100.00%	100.00%	1 000	1 000	1 000	100.00%	100.00%			
10-13	облекло											0	0	0					
10-14	Р-ли и книги за библиотеките	15 000	24 051	23 600	157.33%	98.12%	39600	41320	48500	122.47%	117.38%	151 612	175 371	180 600	119.12%	102.98%			
10-15	Материали	11 500	11 500	23 600	0.00%	0.00%	66500	70000	50820	76.42%	72.60%	295 500	323 000	307 820	104.17%	95.30%			
10-16	Вода, горива и енергия	45 000	30 000	30 700	68.22%	102.33%	6000	8000	6940	115.67%	86.75%	123 000	103 000	120 640	98.08%	117.13%			
10-20	Външни услуги	3 286			0.00%							193 286	221 376	130 000	67.26%	58.72%			
10-30	Текущ ремонт						200	500	250.00%	100.00%	200	500	500	250.00%	100.00%				
10-51	спраната						3000					0	0	3 000					
10-62	Разходи за застраховки											0	0	0					
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки.											0	15 000	3 260					21.73%
10-98	разходи		15 000	3 260	21.73%							0	0	1 000					
19 00	Платени данъци, такси и административни								1000			0	0	0					
42	Обезщетения и помощи											0	0	0					
45	текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											0	0	0					
46	участие в нетърг. организации											0	0	0					
21	Разходи за лихви											0	0	0					
51	Основен ремонт на ДМА	23 000			0.00%							125 377	135 800	75 000	59.82%	55.23%			
52	Придобиване на ДМА											66 100	20 766	0	0.00%	0.00%			
53	Придобиване на НДМА	247 010	265 228	239 243	96.86%	90.20%	261 750	284 400	317 557	121.32%	111.66%	1 265 249	1 344 070	1 210 300	95.66%	90.05%			
	Всичко	247 010	265 228	239 243	96.86%	90.20%	261 750	284 400	317 557	121.32%	111.66%	1 265 249	1 344 070	1 210 300	95.66%	90.05%			
	разходи											0	0	0					
	Общо разходи	247 010	265 228	239 243	96.86%	90.20%	261 750	284 400	317 557	121.32%	111.66%	1 265 249	1 344 070	1 210 300	95.66%	90.05%			

§§	Наименование на параграфа	701. Дейности по починното дело и социалния отлик						714. Спортни бази за спорт за всички						740. Музеи с местен характер						759. Др дейности по културата						Всичко за функция "Починно дело, култура, рел. дейности"							
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.		
	Щатна численост	1.00	1.00	1.00			8.00	8.00	7.00	100.00%		5.00	5.00	5.00	100.00%							14.00	14.00	13.00									
01	служебни правоотношения	4880	5625	6250	128.07%	111.11%	68 396	49 570	53 000	77.49%	106.92%	34 068	38 750	37 500	110.07%	96.77%						107 344	93 945	96 750	90.13%	102.99%							
02	Др. възнаграждения и плащания	150	419	3945	2630.00%	941.53%	12 146	13 500	14 040	115.59%	104.00%	1 022	2 420	2 875	281.31%	118.80%			5 000			13 318	16 339	25 860	194.17%	158.27%							
05	Залъж. ос.вноски от р.г.	940	1 094	1 953	207.77%	178.52%	14 802	11 415	12 536	84.69%	109.82%	6 457	7 460	7 551	116.94%	101.22%	0	0	1 000			22 199	19 969	23 040	103.79%	115.58%							
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	540	635	1452	268.89%	228.66%	8 608	6 620	7 681	89.23%	116.03%	3 755	4 325	5 082	135.34%	117.50%			610			12 903	11 580	14 825	114.90%	128.02%							
05-60	Здр.-осиг. вноски от раб. за ДЗТО	250	290	501	200.40%	172.76%	3 942	3 030	3 218	81.63%	106.20%	1 719	1 980	1 938	112.74%	97.88%			250			5 911	5 300	5 907	99.53%	111.45%							
05-80	за ДЗТО	150	169		0.00%	0.00%	2 252	1 765	1 637	72.69%	92.75%	983	1 155	531	54.02%	45.97%			140			3 385	3 089	2 308	68.18%	74.72%							
10	Изражъка	10 000	17 350	25 000	250.00%	144.09%	85 000	81 000	81 000	95.29%	100.00%	30 250	55 500	37 500	123.97%	67.57%	39 000	35 000	45 000	115.38%	128.57%	164 250	188 850	188 500	114.76%	99.81%							
10-11	Храна								500												0	150	500		333.33%								
10-12	Медикаменти		150		0.00%				500		50.00%										0	1 000	500		50.00%								
10-13	облекло							1 000	500												0		0										
10-14	Р-ди и книги за библиотеките																	10 000			39 100	63 200	60 000	153.45%	94.94%								
10-15	Материали	1600	5200	10000	625.00%	192.31%	30 500	30 000	30 000	98.36%	100.00%	7 000	28 000	10 000	142.86%	35.71%						59 000	64 000	64 000	108.47%	100.00%							
10-16	Вода, горива и енергия	7000	10000	10000	142.86%	100.00%	40 000	40 000	40 000	100.00%	100.00%	12 000	14 000	14 000	116.67%	100.00%						21 400	17 500	20 500	95.79%	117.14%							
10-20	Външни услуги	1400	2000	5000	357.14%	250.00%	10 000	3 500	3 500	35.00%	100.00%	10 000	12 000	12 000	120.00%	100.00%						0	0	0									
10-30	Текущ ремонт						500	500	500	100.00%	100.00%	1 000	1 000	1 000	100.00%	100.00%						1 500	1 500	1 500	100.00%	100.00%							
10-51	Страната											250	500																				
10-62	Разходи за застраховки																						0	0									
10-92	Разходи за доставки, санкции и неустойки.																																
10-98	некласифицирани						4 000	6 000	6 000	150.00%	100.00%																						
19 00	Платени данъци, такси и											100			0.00%																		
42	Обезщетения и помощи																																
	текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						37 000	37 000	37 000	100.00%	100.00%																						
45	участие в нетърг. организации											120		120	100.00%																		
46	Разходи за такси																																
21	Основен ремонт на ДМА								4 300							0.00%																	
51	Придобиване на ДМА			127000																													
52	Придобиване на ДМА																																
53	Придобиване на ДМА																																
	Всичко	15 970	24 488	164 148	1027.85%	670.32%	222 344	192 485	356 376	160.28%	185.14%	72 017	115 170	85 546	118.79%	74.28%	169 460	44 800	58 100	34.29%	129.69%	479 791	376 943	664 170	138.43%	176.20%							
	Общо разходи	15 970	24 488	164 148	1027.85%	670.32%	222 344	192 485	356 376	160.28%	185.14%	72 017	115 170	85 546	118.79%	74.28%	169 460	44 800	58 100	34.29%	129.69%	479 791	376 943	664 170	138.43%	176.20%							

§§	Наименование на параграфа	829. Др-д-сти по селско и горско стопанство, лов и риболов						832. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища						898. ДДИ -ОГ"ПРОИ"						878. Приходи за безстопанствени животни					
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.							
	Платна численост		2.00	2.00									17.00	17.00	17.00										
	Заплати по трудови и служебни	14250	14250	22500	157.89%	157.89%		125 069	125 070	150 025	119.95%	119.95%													
01	Др. възнаграждения и плащания	450	928	1675	372.22%	180.50%		3 752	3 760	10 251	273.21%	272.63%													
02																									
05	Задълж. осигуровки от р.д	2705	2 750	4 520	167.10%	164.36%	0	23 703	23 600	29 972	126.45%	127.00%	0	0	0										
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	1570	1595	2683	170.89%	168.21%		13 784	13 785	17 791	129.07%	129.06%													
05-60	Зад.-осиг. вноски от работод	720	730	1160	161.11%	158.90%		6 312	6 315	7 693	121.88%	121.82%													
05-80	за ДЗПО	415	425	677	163.13%	159.29%		3 607	3 500	4 488	124.42%	128.23%	2 000	2 000	2 000	100.00%	100.00%								
10	Издръжка	22000	20 000	20 000	90.91%	100.00%	30 800	66 000	66 919	217.27%	101.39%														
10-11	Храна																								
10-12	Медицименти																								
10-13	обиеко							4 250			0.00%														
10-14	Р-ли и книги за библиотеки																								
10-15	Материали			5000			22 800	18 919			82.98%		25 000	15 000	15 000	60.00%	100.00%								
10-16	Вода, горива и енергия			5000									35 000	30 000	30 000	85.71%	100.00%								
10-20	Външни услуги	22000	20000	10000	45.45%	50.00%	30 800	43 200	48 000	155.84%	111.11%		10 000	8 500	8 500	85.00%	100.00%	2 000	2 000						
10-30	Текущ ремонт												500	1 500	1 500	300.00%	100.00%								
10-51	Командировки в страната												1 000			0.00%									
10-62	Разходи за застраховки																								
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки.																								
10-98	разходи																								
19 00	Платени данъци, такси и административни																								
42	Обезщетения и помощи																								
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел																								
45	участие в нетърг. организации																								
46																									
21	Разходи за лихви																								
51	Основен ремонт на ДМА						121 900	90 284			0.00%	0.00%				3 000									
52	Придобиване на ДМА						10 000	15 000			150.00%														
53	Придобиване на НДМА																								
	Всичко	39405	37 928	48 695	123.58%	128.39%	152 700	166 284	81 919	53.65%	49.26%		228 274	207 430	248 248	108.75%	119.68%	2 000	2 000						
	Незапасен резерв за																								
	Общо разходи	39405	37 928	48 695	123.58%	128.39%	152 700	166 284	81 919	53.65%	49.26%		228 274	207 430	248 248	108.75%	119.68%	2 000	2 000						

§§	Наименование на параграфа	898, ДЦИ										Всичко за функция "Други дейности по икономиката"										9. Други - резерв и р-ли за липси - местни дейности										ВСИЧКО									
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.															
	Щатна численост	8.00	8.00	6.00			25.00	27.00	25.00								113.50	112.50	104.50																						
	служебни правоотношения	41 296	46 000	52 500	127.13%	114.13%	180 615	185 320	225 025	124.59%	121.43%						711 104	740 409	823 901	115.86%	111.28%																				
01	Др. възнаграждения и плащания	59 494	66 270	68 930	115.86%	104.01%	63 696	70 958	80 856	126.94%	113.95%						188 270	205 727	240 394	127.69%	116.85%																				
02	Залъж. освоености от Р-л	17 874	19 747	22 708	127.04%	114.99%	44 282	46 097	57 200	129.17%	124.09%						164 348	174 723	198 845	120.99%	113.81%																				
05	Осигурителни вноски за ДОО	10 397	11 452	13 679	131.57%	119.45%	25 751	26 832	34 153	132.63%	127.28%						97 276	103 595	121 281	124.68%	117.07%																				
05-51	Здр.-осиг. вноски от работодателя за ДЗПО	4 760	5 235	5 829	122.46%	111.35%	11 792	12 280	14 682	124.51%	119.56%						43 629	45 390	51 062	117.04%	112.50%																				
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодателя за ДЗПО	2 717	3 060	3 200	117.78%	104.58%	6 739	6 985	8 365	124.13%	119.76%						23 443	25 738	26 502	113.05%	102.97%																				
05-80	Издръжка	49 810	83 938	79 420	159.45%	94.62%	180 360	226 938	238 339	132.15%	105.02%						1 932 292	2 010 031	1 942 164	100.51%	96.62%																				
10	Храна						0	0	0								153 357	153 217	151 436	97.48%	98.84%																				
10-11	Медицински						0	0	0								0	150	500	333.33%	89.61%																				
10-12	Постепен инвентар и облекло						4 250	0	0	0.00%							23 541	14 775	13 240	56.24%	7.14%																				
10-13	Р-ли и книги за библиотеки						0	0	0								700	2 800	200	28.57%	108.90%																				
10-14	Материали	16 800	15 000	14 420	85.83%	96.13%	41 800	52 800	68 339	163.49%	129.43%						357 202	422 518	459 914	128.75%	98.16%																				
10-15	Вода, горива и енергия	14 000	35 000	35 000	250.00%	100.00%	49 000	65 000	70 000	142.86%	107.69%						627 155	656 925	644 830	102.82%	106.51%																				
10-16	Външни услуги	16 810	28 000	28 000	166.57%	100.00%	81 610	101 700	96 500	118.25%	94.89%						392 810	386 192	411 340	104.72%	62.56%																				
10-20	Тексти ремонт		3 938		0.00%		0	3 938	0		0.00%						244 286	242 964	152 000	62.22%	96.47%																				
10-30	Командировки в страната	200			0.00%		700	1 500	1 500	214.29%	100.00%						19 000	25 500	24 600	129.47%	149.04%																				
10-51	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	2 000	2 000	2 000	100.00%	100.00%	3 000	2 000	2 000	66.67%	100.00%						13 250	13 000	19 375	146.23%	10.00%																				
10-62	Разходи за липси						0	0	0								500	10 000	1 000	200.00%	77.54%																				
10-92	Разходи за липси	0					0	0	0								98 491	82 190	63 729	64.71%	136.00%																				
10-98	Платени данъци, такси и административни санкции						0	0	0								16 080	9 680	13 165	81.87%	115.00%																				
19 00	Обезщетения и помощи	3 000	2 000	2 000	66.67%	100.00%	3 000	2 000	2 000	66.67%	100.00%						4 560	2 000	2 300	50.44%	100.99%																				
42	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						0	0	0								102 900	41 800	41 800	40.62%	100.00%																				
45	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации						0	0	0								4 620	10 500	10 620	229.87%	101.14%																				
46	Разходи за липси						0	0	0								0	0	0																						
21	Основан ремонт на ДМА						121 900	90 284	3 000	2.46%	3.32%						302 277	240 124	82 300	27.23%	34.27%																				
51	Придобиване на ДМА	78 000			0.00%		78 000	10 000	0	0.00%	0.00%						158 600	42 566	281 500	177.49%	66.13%																				
52	Придобиване на НДМА						0	0	0								21 000	60 690	46 260	220.29%	76.22%																				
53	Всичко	249 474	217 955	225 558	90.41%	103.49%	671 853	631 597	606 420	90.26%	96.01%						3 606 051	3 538 250	3 684 689	102.13%	104.14%																				
	Неизползван резерв за разходи						0	0	0								500 000	140 749	30 684	6.14%	21.80%																				
	Общо разходи	249 474	217 955	225 558	90.41%	103.49%	671 853	631 597	606 420	90.26%	96.01%						500 000	140 749	30 684	6.14%	21.80%																				

ИЗГОТВИЛ
/Кр. Великова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Сн. Стефанова/

Приложение №3

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕЦ
/Г. ЧАКЪРОВ