

ПРОЕКТ
НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА 2016г.

§§	Наименование на параграфа	122. Общинска администрация					239 Други дейности по вътр.сигурност				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения	696 300	506 738	518 600	74.48%	102.34%					
02	Др. възнаграждения и плащания	49 064	40 611	50 830	103.60%	125.16%	18 000	18 400	17 280	96.00%	93.91%
05	Задълж. ос.вноски от р.л	154 341	122 984	130 812	84.76%	106.37%	5 202	3 310	3 258	62.63%	98.43%
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	96 318	74 842	81 439	84.55%	108.81%	2 394	1 890	1 890	78.95%	100.00%
05-52	Осигурителни вноски за УПФ										
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели	40 582	30 089	32 167	79.26%	106.91%	2 304	870	864	37.50%	99.31%
05-80	за ДЗПО	17 441	18 053	17 206	98.65%	95.31%	504	550	504	100.00%	91.64%
10	Издържка						2 076	28 379	13 935	671%	49.10%
10-11	Храна										
10-12	Медикаменти										
10-13	Постелен инвентар и облекло										
10-14	Р-ди и книги за библиотеките										
10-15	Материали							10 100	2 000		19.80%
10-16	Вода, горива и енергия								2 300		
10-20	Външни услуги							17 509	1 500		8.57%
10-30	Текущ ремонт								5 635		
10-51	Командировки в страната						2 076	770	2 000	96.34%	259.74%
10-52	Командировки в чужбина										
10-62	Разходи за застраховки								500		
10-91	СБКО										
10-98	Други неklasифицирани разходи										
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции										
40	Стипендии										
42	Обезщетения и помощи										
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел										
51	Основен ремонт на ДМА										
52	Придобиване на ДМА						17 610		23 995	136.26%	
	Всичко	899 705	670 333	700 242	77.83%	104.46%	42 888	50 089	58 468	136.33%	116.73%
	Неразпред резерв за разходи										
	Всичко разходи	899 705	670 333	700 242	77.83%	104.46%	42 888	50 089	58 468	136.33%	116.73%

§§	Наименование на параграфа	282. Отбранително-мобилиз.подготовка				283. Превантивна дейност за нам.посл.от бедствия и аварии					285 - Доброволни формирвания		Всичко за функция "Отбрана"				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2015	Проект за 2016	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения											0	0	0			
02	Др. възнаграждения и плащания	49 804	45 330	40 668	89.72%							67 804	63 730	57 948	85.46%	90.93%	
05	Задълж. ос.вноски от р.л	9 851	7 700	6 490	84.29%	0	0	0			0	15 053	11 010	9 748	64.76%	88.54%	
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	6 225	4 500	3 765	83.67%							8 619	6 390	5 655	65.61%	88.50%	
05-52	Осигурителни вноски за УПФ											0	0	0			
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели	2 247	2 020	1 721	85.20%							4 551	2 890	2 585	56.80%	89.45%	
05-80	за ДЗПО	1 379	1 180	1 004	85.08%							1 883	1 730	1 508	80.08%	87.17%	
10	Издържка	2 761	18 316	29 438	160.72%	10 234	10 234	5 494	53.68%	53.68%	83	7 200	15 071	57 012	56 067	372.02%	98.34%
10-11	Храна											0	0	0			
10-12	Медикаменти											0	0	0			
10-13	Постелен инвентар и облекло										6 000	0	0	6 000			
10-14	Р-ди и книги за библиотеките											0	0	0			
10-15	Материали		1 000	5 000	500.00%							0	11 100	7 000		63.06%	
10-16	Вода, горива и енергия		3 316	6 000	180.94%							0	3 316	8 300		250.30%	
10-20	Външни услуги		12 000	12 000	100.00%	10 234	10 234	5 494	53.68%	53.68%		10 234	39 743	18 994	185.60%	47.79%	
10-30	Текущ ремонт			4 438								0	0	10 073			
10-51	Командировки в страната		2 000	2 000	100.00%							2 076	2 770	4 000	192.68%	144.40%	
10-52	Командировки в чужбина											0	0	0			
10-62	Разходи за застраховки										83	1 200	0	83	1 700	2048.19%	
10-91	СБКО											0	0	0			
10-98	Други неклассифицирани разходи	2 761										2 761	0	0	0.00%		
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции												0	0			
40	Стипендии											0	0	0			
42	Обезщетения и помощи											0	0	0			
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											0	0	0			
51	Основен ремонт на ДМА											0	0	0			
52	Придобиване на ДМА											17 610	0	23 995	136.26%		
	Всичко	62 416	71 346	76 596	107.36%	10 234	10 234	5 494	53.68%	53.68%	83	7 200	115 538	131 752	147 758	127.89%	112.15%
	Неразпред резерв за разходи											0	0	0			
	Всичко разходи	62 416	71 346	76 596	107.36%	10 234	10 234	5 494	53.68%	53.68%	83	7 200	115 538	131 752	147 758	127.89%	112.15%

§§	Наименование на параграфа	311.ЦДГ					322.Общообразователни училища					318.Подг.полудневна група в училище				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г./2014г.	2016г./2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г./2014г.	2016г./2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г./2014г.	2016г./2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения	356 363	342 544	449 800	126.22%	131.31%	1 133 891	1 094 910	1 456 732	128.47%	133.05%	39 302	22 892	24 016	61.11%	104.91%
02	Др. възнаграждения и плащания	4 216	5 120	18 543	439.82%	362.2%	73 767	111 999	137 270	186.09%	122.56%	2 569	3 231	2 277	88.63%	70.47%
05	Задълж. ос.вноски от р.л	68 189	80 088	93 347	136.89%	116.56%	247 176	247 017	324 107	131.12%	131.21%	9 520	5 368	5 818	61.11%	108.38%
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	38 754	41 561	49 527	127.80%	119.17%	130 129	127 617	166 350	127.83%	130.35%	4 424	2 376	2 557	57.80%	107.62%
05-52	Осигурителни вноски за УПФ	8 389	10 574	12 847	153.14%	121.50%	41 197	40 543	53 035	128.74%	130.81%	1 794	1 076	1 139	63.49%	105.86%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели	14 819	14 021	21 840	147.38%	155.77%	53 566	56 329	72 293	134.96%	128.34%	2 101	1 217	1 313	62.49%	107.89%
05-80	за ДЗПО	6 227	13 932	9 133	146.67%	65.55%	22 284	22 528	32 429	145.53%	143.95%	1 201	699	809	67.36%	115.74%
10	Издръжка	130 908	138 095	58 444	44.65%	42.32%	887 779	865 851	497 628	56.05%	57.47%	30 078	32 198	31 343	104.21%	97.34%
10-11	Храна	22 407	28 851	33 845	151.05%	117.31%	100 997	109 824	93 112	92.19%	84.78%	5 423	4 147	3 077	56.74%	74.20%
10-12	Медикаменти							8 912			0.00%					
10-13	Постелен инвентар и облекло						9 710	13 913	12 705	130.84%	91.32%					
10-14	Р-ди и книги за библиотеките	777	39		0.00%	0.00%	16 881	66 916	13 840	81.99%	20.68%	1 245	632	132	10.60%	20.89%
10-15	Материали			205			71 882	94 953	83 586	116.28%	88.03%	4 928	4 175	2 989	60.65%	71.59%
10-16	Вода, горива и енергия	6 460			0.00%		131 760	21 788	97 584	74.06%	447.88%	8 500	19 400	17 530	206.24%	90.36%
10-20	Външни услуги	1 072	2 146	3 183	296.92%	148.32%	33 360	75 000	30 653	91.89%	40.87%	3 102	3 574	2 080	67.05%	58.20%
10-30	Текущ ремонт						85 500	8 380	26 500	30.99%	316.23%					
10-51	Командировки в страната						12 934		8 900	68.81%		300	270	500	166.67%	185.19%
10-52	Командировки в чужбина															
10-62	Разходи за застраховки						3 432	1 300	1 200	34.97%	92.31%					
10-91	СБКО							5 250			0.00%					
10-98	Други неклассифицирани разходи	100 192	107 059	21 211	21.17%	19.81%	421 323	459 615	129 548	30.75%	28.19%	6 580		5 035	76.52%	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции						5 500	5 200	6 370	115.82%	122.50%		300	600		200.00%
40	Стипендии						20 729	17 429	14 268	68.83%	81.86%					
42	Обезщетения и помощи															
45	Суосидия и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел															
51	Основен ремонт на ДМА							7 012			0.00%	1 750			0.00%	
52	Придобиване на ДМА						90 780	8 000	4 000	4.41%	50.00%					
	Всичко	559 676	565 847	620 134	110.80%	109.59%	2 459 622	2 357 418	2 440 375	99.22%	103.52%	83 219	63 989	64 054	76.97%	100.10%
	Неразпред резерв за разходи															
	Всичко разходи	559 676	565 847	620 134	110.80%	109.59%	2 459 622	2 357 418	2 440 375	99.22%	103.52%	83 219	63 989	64 054	76.97%	100.10%

§§	Наименование на параграфа	326.Профес.учлища и проф.паралелки към ОУ					337.Извънучилищни дейности					Всичко за функция "Образование"				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г./2014г.	2016г./2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г./2014г.	2016г./2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г./2014г.	2016г./2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения	102 012	125 347	139 209	136.46%	111.06%						1 631 568	1 585 693	2 069 757	126.86%	130.53%
02	Др. възнаграждения и плащания	6 140	6 495	6 827	111.19%	105.11%						86 692	126 845	164 917	190.23%	130.01%
05	Задълж. ос.вноски от р.л	22 203	27 270	30 264	136.31%	110.98%	0	0	0			347 088	359 743	453 536	130.67%	126.07%
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	11 317	13 886	15 316	135.34%	110.30%						184 624	185 440	233 750	126.61%	126.05%
05-52	Осигурителни вноски за УПФ	3 542	4 346	4 721	133.29%	108.63%						54 922	56 539	71 742	130.63%	126.89%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели	5 048	6 203	6 875	136.19%	110.83%						75 534	77 770	102 321	135.46%	131.57%
05-80	за ДЗПО	2 296	2 835	3 352	145.99%	118.24%						32 008	39 994	45 723	142.85%	114.32%
10	Издръжка	72 476	11 061	15 854	21.87%	143.33%	48 000	44 533	31 724	66.09%	71.24%	1 169 241	1 091 738	634 993	54.31%	58.16%
10-11	Храна							200	200			128 827	143 022	130 234	101.09%	91.06%
10-12	Медикаменти											0	8 912	0		0.00%
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 030	1 280	1 400	135.92%	109.38%						10 740	15 193	14 105	131.33%	92.84%
10-14	Р-ди и книги за библиотеците						3 589	3 072	2 533	70.58%	82.45%	22 492	70 659	16 505	73.38%	23.36%
10-15	Материали	5 991	3 622	5 547	92.59%	153.15%	5 016	9 555	8 472	168.90%	88.67%	87 817	112 305	100 799	114.78%	89.75%
10-16	Вода, горива и енергия	29 689	4 537	7 334	24.70%	161.65%						176 409	45 725	122 448	69.41%	267.79%
10-20	Външни услуги	1 530	672	723	47.25%	107.59%	35 414	28 982	18 836	53.19%	64.99%	74 478	110 374	55 475	74.49%	50.26%
10-30	Текущ ремонт	1 730			0.00%							87 230	8 380	26 500	30.38%	316.23%
10-51	Командировки в страната	200			0.00%		514	1 350	1 133	220.43%	83.93%	13 948	1 620	10 533	75.52%	650.19%
10-52	Командировки в чужбина						2 879		300	10.42%		2 879	0	300	10.42%	
10-62	Разходи за застраховки	1 100	950	850	77.27%	89.47%			688			4 532	2 938	2 300	50.75%	78.28%
10-91	СБКО											0	5 250	0		0.00%
10-98	Други неклассифицирани разходи	31 206			0.00%		588	686		0.0%	0.00%	559 889	567 360	155 794	27.83%	27.46%
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции		67	200		298.51%						5 500	5 567	7 170	130.36%	128.79%
40	Стипендии	7 275	11 725	15 563	213.92%	132.73%						28 004	29 154	29 831	106.52%	102.32%
42	Обезщетения и помощи											0	0	0		
45	Суосидия и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА											1 750	7 012	0	0.00%	0.00%
52	Придобиване на ДМА											90 780	8 000	4 000	4.41%	50.00%
	Всичко	210 106	181 965	207 917	98.96%	114.26%	48 000	44 533	31 724	66.09%	71.24%	3 360 623	3 213 752	3 364 204	100.11%	104.68%
	Неразпред резерв за разходи											0	0	0		
	Всичко разходи	210 106	181 965	207 917	98.96%	114.26%	48 000	44 533	31 724	66.09%	71.24%	3 360 623	3 213 752	3 364 204	100.11%	104.68%

§§	Наименование на параграфа	431. Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ					437.Здравен кабинет в детски градини и училища					Всичко за функция "Здравеопазване"				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения	1 130	2 985	3 234	286.19%	108.34%	38 902	39 225	49 920	128.32%	127.27%	40 032	42 210	53 154	132.78%	125.93%
02	Др. възнаграждения и плащания	1 100	90	1 348	122.55%	1497.78%	3 817	3 677	5 747	150.56%	156.3%	4 917	3 767	7 095	144.30%	188.35%
05	Задължителни ос.вноски от р.л	0	555	628		113.15%	8 364	7 312	9 623	115.05%	131.61%	8 364	7 867	10 251	122.56%	130.30%
05-51	Осигурителни вноски за ДОО		323	365		113.00%	4 786	4 242	5 582	116.63%	131.59%	4 786	4 565	5 947	124.26%	130.27%
05-52	Осигурителни вноски за УПФ											0	0	0		
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели		148	166		112.16%	2 218	1 939	2 552	115.06%	131.61%	2 218	2 087	2 718	122.54%	130.23%
05-80	за ДЗПО		84	97		115.48%	1 360	1 131	1 489	109.49%	131.65%	1 360	1 215	1 586	116.62%	130.53%
10	Издръжка	0	0	0			27 718	45 095	40 844	147.36%	90.57%	27 748	45 095	40 844	147.20%	90.57%
10-11	Храна											0	0	0		
10-12	Медикаменти						6 335	6 500	6 000	94.71%	92.31%	6 365	6 500	6 000	94.27%	92.31%
10-13	Постелен инвентар и облекло						1 500	3 095	1 000	66.67%	32.31%	1 500	3 095	1 000	66.67%	32.31%
10-14	Р-ди и книги за библиотеките											0	0	0		
10-15	Материали						1 500	11 500	5 000	333.33%	43.48%	1 500	11 500	5 000	333.33%	43.48%
10-16	Вода, горива и енергия											0	0	0		
10-20	Външни услуги						3 000	13 000	7 000	233.33%	53.85%	3 000	13 000	7 000	233.33%	53.85%
10-30	Текущ ремонт							10 000	20 000		200.00%	0	10 000	20 000		200.00%
10-51	Командировки в страната						500	1 000	1 844	368.80%	184.40%	500	1 000	1 844	368.80%	184.40%
10-52	Командировки в чужбина											0	0	0		
10-62	Разходи за застраховки											0	0	0		
10-91	СБКО											0	0	0		
10-98	Други неклассифицирани разходи						14 883			0.00%		14 883	0	0	0.00%	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции												0	0		
40	Стипендии											0	0	0		
42	Обезщетения и помощи											0	0	0		
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА											0	0	0		
52	Придобиване на ДМА											0	0	0		
	Всичко	2 230	3 630	5 210	233.63%	143.53%	78 801	95 309	106 134	134.69%	111.36%	81 061	98 939	111 344	137.36%	112.54%
	Неразпред резерв за разходи											0	0	0		
	Всичко разходи	2 230	3 630	5 210	233.63%	143.53%	78 801	95 309	106 134	134.69%	111.36%	81 061	98 939	111 344	137.36%	112.54%

7 mes

§§	Наименование на параграфа	546.Домове за деца				526.Център за обществена подкрепа					550.Центрове за социална рехабилитация и интеграция						589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост“		Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
		Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2013	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	трудова и служебна	110 000		0.00%	0.00%	29 079	30 513	49 140	168.99%	161.05%	46 435	44 617	45 812	57 200	123.18%	128.20%			249 696	186 325	106 340	42.59%	57.07%
02	възнаграждения	3 500		0.00%	0.00%	8 872	8 915	12 374	139.47%	138.80%	5 423	5 939	5 974	9 446	174.18%	159.05%			24 611	18 389	21 820	88.66%	118.66%
05	ос.вноски от р.л	22 000	0	0.00%	0.00%	9 735	0	11 741	120.61%		9 255	10 921	9 702	12 195	131.77%	111.67%	0		57 656	31 702	23 936	41.52%	75.50%
05-51	вноски за ДОО	11 000		0.00%	0.00%	5 047		6 338	125.58%		6 766	6 724	5 541	6 879	101.67%	102.31%			32 771	16 541	13 217	40.33%	79.90%
05-52	Осигурителни	1 500		0.00%	0.00%	1 200		500	41.67%									3 700	1 500	500	13.51%	33.33%	
05-60	Здр.-осиг. вноски	6 500		0.00%	0.00%	2 382		2 953	123.97%		2 489	2 715	2 486	3 199	128.53%	117.83%			15 097	8 986	6 152	40.75%	68.46%
05-80	за ДЗПО	3 000		0.00%	0.00%	1 106		1 950	176.31%			1 482	1 675	2 117		142.85%		6 088	4 675	4 067	66.80%	86.99%	
10	Издръжка	81 032	11 881	5.29%	14.66%	68 004	93 523	94 058	138.31%	100.57%	46 857	50 741	67 304	68 830	146.89%	135.65%			343 149	241 859	174 769	50.93%	72.26%
10-11	Храна	5 000		0.00%	0.00%	1 568			0.00%		1 800	1 000		6 830	379.44%	683.00%			49 568	5 000	6 830	13.78%	136.60%
10-12	Медикаменти	500		0.00%	0.00%						250	250	250		0.00%	0.00%			5 250	750	0	0.00%	0.00%
10-13	инвентар и			0.00%		1 250			0.00%		1 750	1 750			0.00%	0.00%			3 800	0	0	0.00%	
10-14	Р-ди и книги за библиотеките			0.00%															84	0	0	0.00%	
10-15	Материали	2 000		0.00%	0.00%	13 000	23 000	23 000	176.92%	100.00%	10 022	7 000	17 000	17 000	169.63%	242.86%			31 000	42 000	40 000	129.03%	95.24%
10-16	Вода, горива и ел	6 000		0.00%	0.00%	15 000	20 000	20 000	133.33%	100.00%	8 200	8 000	18 000	18 000	219.51%	225.00%			78 500	44 000	38 000	48.41%	86.36%
10-20	Външни услуги	2 500		0.00%	0.00%	10 000	40 000	40 000	400.00%	100.00%	7 400	10 000	15 000	15 000	202.70%	150.00%			32 000	57 500	55 000	171.88%	95.65%
10-30	Текущ ремонт			0.00%		10 000	8 523	9 058	90.58%	106.28%		5 000	16 554	10 000		200.00%			30 000	25 077	19 058	63.53%	76.00%
10-51	страната			0.00%		1 000	1 000	1 000	100.00%	100.00%	800		500	1 000	125.00%				1 300	1 500	2 000	153.85%	133.33%
10-52	чужбина																		0	0	0		
10-62	застраховки			0.00%		771	1 000	1 000	129.70%	100.00%				1 000					1 071	1 000	2 000	186.74%	200.00%
10-91	СБКО																		0	0	0		
10-98	Други неклассифициран	65 032	11 881	15.35%	18.27%	15 415			0.0%		16 635	17 741			0.00%	0.00%			110 556	65 032	11 881	10.75%	18.27%
19 00	Платени данъци, такси и			0.00%															3 000	0	0	0.00%	
40	Стипендии																		0	0	0		
42	помощи																133	229	0	133	229		172.18%
45	Субсидии и други текущи трансфери за																		0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА					43 438			0.00%			37 437				0.00%			80 875	0	0	0.00%	
52	Придобиване на ДМА						17 000		0.00%		17 000		20 000		0.00%				0	37 000	0		0.00%
	Всичко резерв за	216 532	11 881	2.64%	5.49%	159 128	149 951	167 313	105.14%	111.58%	124 970	149 655	148 792	147 671	118.17%	98.67%	133	229	758 987	515 408	327 094	43.10%	63.46%
	Всичко разходи	216 532	11 881	2.64%	5.49%	159 128	149 951	167 313	105.14%	111.58%	124 970	149 655	148 792	147 671	118.17%	98.67%	133	229	758 987	515 408	327 094	43.10%	63.46%

