ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 28. 01. 2016 г.

О Т Н О С Н О : *Бюджета на Община Пловдив за 2016 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година*

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 52 ал. 1 и чл. 59 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси; чл. 89 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година; чл. 42 т.3, чл. 43 ал. 2 и чл. 44 ал. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 16XI-9 от 11. 01. 2016 г. и доп. с вх. № 16XI-9-1 от 19. 01. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема Бюджета на Община Пловдив за 2016 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година, както следва:

/ в лева/

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
1	2	3	4
ПРИХОДИ - ВСИЧКО в това число :			**256 167 127**
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:			**111 902 545**
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			**486 955**

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			**101 533 917**
		А) ТРАНСФЕРИ	**101 533 917**
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	**101 540 895**
	31-11	***обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)***	101 540 895
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	**-6 978**
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	**9 881 673**
95-00		**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**	**9 881 673**
	99-99	**VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	**9 881 673**
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			**144 264 582**
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			**113 548 475**
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			**10 381 536**
		А) ТРАНСФЕРИ	**5 837 161**
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	**6 501 400**
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 824 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 676 900
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	**-659 068**
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**-5 171**
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**4 544 375**
75-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**	**639 375**
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**3 905 000**
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ			**20 334 571**
72-00		**Предоставена временна финансова помощ (нето)**	**179 167**
80-00		**Заеми от чужбина - нето (+/-)**	**11 109 114**
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)**	**-1 525 348**
86-00		**Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)**	**-4 545 455**
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)**	**-468 157**
93-00		**Друго финансиране - нето(+/-)**	**-6 042 416**
95-00		**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**	**21 627 666**

РАЗХОДИ - ВСИЧКО	**256 167 127**
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО:	**111 902 545**
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИС ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ- ВСИЧКО:	**4 949 637**
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО:	**139 314 945**
В това число: РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	**1 022 797**

И по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № I, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI, Приложение № VII и Приложения с начален номер от 1 до 9).

2. Приема Списък на ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на Община Пловдив за 2016 година, съгласно Приложение № VIII, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на Община Пловдив за 2016 година, съгласно Приложение № VIII.1., неразделна част от решението.

4. Утвърждава Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2016 година на Община Пловдив, съгласно *Приложение № IX* и останалите приложения към решението, **общо в размер на 47 188 431 лв.**

В това число:

- Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2016 година 1 676 900 лв.
- Обекти финансирани, съгл. Чл. 127 ал. 2 от ЗПФ 3 000 000 лв.
- Собствени бюджетни средства (целеви приход от такси, Наеми, дарения, трансфери и други) за 2016 г. 916 151 лв.
- Собствени бюджетни средства 14 768 492 лв.
- Собствени бюджетни средства от ТБО за 2016 г. 173 000 лв.
- Субсидия и целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък 3 974 249 лв. -
Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, Трансфери, остатъци от делег.от държ.дейности и др. 3 209 882 лв.
- Обекти, финансирани съгл.чл.127 ал. 2 от ЗПФ остатък 1 509 621 лв.
- Обекти, финансирани съгл.чл.127 ал. 3 от ЗПФ остатък 476 012 лв.
- Собствени бюджетни средства – целеви остатък 5 668 510 лв.
- Преходен остатък от собствени бюджетни средства – (нецелеви остатък) 706 500 лв.
- Заем от Европейската банка за възстановяване и развитие 11 109 114 лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на ***1 676 900 лв.*** , както следва:

За обект „Изграждане на улица „Цветан Лазаров" – 1 676 900 лв.

6. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва:

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

No	Наименование и местонахождение на обектите	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 ВСИЧКО	в това число:	
			Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.)	Преходен остатък от 2015 г.
1	2	3	4	5
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.)		**5 000 000**	**5 000 000**	
Преходен остатък от 2015 г.		**2 809 621**		**2 809 621**
Общо:		**7 809 621**	**5 000 000**	**2 809 621**
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		3 300 000	2 000 000	1 300 000
Планирано финансиране на капиталови разходи:		4 509 621	3 000 000	1 509 621
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		984 954	500 000	484 954
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		**984 954**	**500 000**	**484 954**
1	Основен ремонт на ул. "Беломорска" и ул. "Родопска" в кв. "Беломорски"	484 954		484 954
2	Основен ремонт на бул.“Васил Априлов“ в участъка от колело „Централна гара“ до ул. „Войнишка слава“- I етап	500 000	500 000	
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		**3 524 667**	**2 500 000**	**1 024 667**
Функция 03: Образование		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
3	Нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен"	2 000 000	2 000 000	

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		**500 000**	**500 000**	**0**
4	Изграждане на ул. Цветан Лазаров"	500 000	500 000	
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности		1 024 667	0	1 024 667
5	Изграждане на нова почивна база на Община Пловдив в гр. Приморско	1 024 667		1 024 667

7. Приема План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2016 година за дейностите по чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ ,съгласно *Приложение № Х,* неразделна част от решението.

8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2015 година по функции, дейности и параграфи по колони №№ 6 и 7 от приложения с номера от № 1 до № 9, неразделна част от решението.

9. Одобрява промяна на числеността на персонала, считано от 1.01.2016 година, на следните общински звена:

Наименование на бюджетната дейност	**Източник на финансиране**	**увеличение**	**намаление**
Функция I Общи държавни служби			
Д.122 Общинска администрация – собствен бюджет	Делегирана от държавата дейност		14 бройки
Д.122 Общинска администрация – Район Тракия	Делегирана от държавата дейност	1 бройка	
Д.122 Общинска администрация – Район Южен	Делегирана от държавата дейност	1 бройка	
Д.122 Общинска администрация – Район Западен	Делегирана от държавата дейност	1 бройка	
Д.122 Общинска администрация – Район Северен	Делегирана от държавата дейност	0.5 бройка	
Д.122 Общинска администрация – Район Източен	Делегирана от държавата дейност	1 бройка	
Д.122 Общинска администрация – Район Централен	Делегирана от държавата дейност	1 бройки	
Д.122 Общинска администрация – Собствен бюджет	Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ	30 бройки	
Д.122 Общинска администрация – Район Северен	Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ	1 бройка	

Д.122 Общинска администрация – Район Централен	Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ	1 бройка	
Функция III Образование			
Д. 337 Извънучилищни дейности – Общински детски комплекс	Делегирана от държавата дейност		3 бройки
Д. 389 Други дейности по образованието – Дирекция „Образование, развитие и международно сътрудничество”	Местна дейност		2 бройки
Функция IV Здравеопазване			
Д. 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – район Източен	Делегирана от държавата дейност	2 бройки	
Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Д. 589 Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – Собствен бюджет	Местна дейност	1 бройка за Звено за трудноподвижни лица;	
Функция VI ЖСБКС			
Д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ОП „Организация и контрол на транспорта”	Местна дейност	5 бройки	
Д. 619 Други дейности по	Местна дейност	1 бройка	

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – ОП „Паркиране и репатриране”			
Д. 623 Чистота – район Източен	Местна дейност	1 бройка	
Д. 623 Чистота – район Централен	Местна дейност	1 бройка	
Функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности – Група Култура			
Д. 739 Музеи, худ.галерии, паметници на култ. И етногр.компл. с национ. И регион. характер – ОИ „Старинен Пловдив”	Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ	1 бройка	
Д. 739 Музеи, худ.галерии, паметници на култ. И етногр.компл. с национ. И регион. характер – Природонаучен музей	Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ	1 бройка	
Д. 746 Зоопаркове	Местна дейност	10 бройки , считано от 1.07.2016 година	
Д.759 Други дейности по културата – Дирекция „Култура и културно наследство”	Местна дейност	1 бройка	
Функция VIII Икономически дейности и услуги			

Д.898 Други дейности по икономиката – ОП „Дезинфекционна станция”	Местна дейност	бройка	
Д. 898 Други дейности по икономиката – район Северен	Местна дейност	бройка	
Д. 898 Други дейности по икономиката – ОП „Европейски политики”	Местна дейност		15 бройки, считано от 11 януари 2016 година

10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2016 година да извършва компенсирани промени:

10.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

10.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

11. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2016 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на Община Пловдив, приет с Решение № 416, взето с протокол № 21 от 17.12.2015 година, чрез прехвърляне на средства между културните събития при наличие на остатъци. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

12. Задължава кмета на Община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители във функция Образование, да извърши съответните корекции по бюджета на Община Пловдив по дейности и параграфи във функцията.

13. Приема индикативен годишен за сметките за средства от Европейския съюз, включващ Справка за проекти в процес на изпълнение , Справка за проекти, подадени за одобрение и Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2016 година по договори за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение № XIV Индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз за 2016 година, неразделна част от решението.

14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

15. Районните администрации разходват предоставените средства от приходи от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и благоустройство; за текущи ремонти и капиталови разходи в детските градини и детските ясли и за строителство и поддържане на детски площадки.

16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 130 000 000 лв.

18. Одобрява размера на просрочените задължения за местните дейности от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година, общо в размер 373 933 лв. съгласно Приложение № XIV, неразделна част от решението.

19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 3 272 553 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг в размер на 1 100 000 лв.; максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година 42 000 000 лв. и максимален размер на общинските гаранции към края на бюджетната година в размер на 300 000 лв.

21. Приема *Приложение № II* Справка за размера на допустимите плащания за 2016 година по съществуващите заеми на община Пловдив.

22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година, съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

23. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2016 година в размер на 84 000 лв.

24. За 2016 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.

25. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2016 година, жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.

26. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2 060 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.

27. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги" – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :

- помощи за деца сираци по 30 лева месечно;
- помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.

28. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на ОП "Траурна дейност" да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

29. Планираните бюджетни средства в размер на 30 000 лева (Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги) за спортни мероприятия, се предоставят на Национално движение „Спорт за всички – мама,татко и аз – баба, дядо и внуче" след сключване на договор.

30. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Джаз формации Пловдив" след сключване на договор.

31. Планираните бюджетни средства в размер на 180 000 лв. (функция IV Здравеопазване, дейност 469 Други дейности по здравеопазването, § 10 20 външни

услуги), се предоставят на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив" ЕООД след сключване на договор.

32. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2016 година в размер на 180 000 лева за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив.

33. Одобрява предоставянето на средства в размер на 463 556 лева по бюджета на район „Западен" за 2016 година за обект „Преасфалтиране на улица „Просвета" от участъка от ул. „Елин Пелин" до ул. „Борис Петров".

34. Одобрява планираните с Решение № 276, взето с протокол № 12 от 01.08.2013 година 999 460 лв. целево за подготовка на Пловдив във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата. Средствата се предоставят на Общинската фондация „Пловдив 2019".

35. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2016 година общо в размер на 320 000 лв., от които 160 000 лв. – остатък от 2015 година за реализирането на идейния проект за видеонаблюдение на входно-изходните артерии на гр. Пловдив. Средствата се предоставят на ОД на МВР – Пловдив.

36. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

37. Задължава общинската администрация при подготовката на проекта на бюджета за 2017 година да предвиди следните средства:

- За обект „Изграждане на подлез между улица „Царевец" и ул. „Модър" – 5 000 000 лв.;
- За текущ ремонт на тротоарни, паважни, калдаръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда – 3 000 000 лв.

38. Възлага на кмета:

- Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
- Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2016 година, съгласно Приложение № XV.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 52 ал. 1 и чл. 59 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси; чл. 89 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година; чл. 42 т.3, чл. 43 ал. 2 и чл. 44 ал. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ НА ГЛАСУВАНЕТО: 49
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 36

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/

СЪДЪРЖАНИЕ

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1. Приложение № I - Бюджет 2016г. – Приходи от стр. 3 до стр. 8
2. Приложение № II – Справка за допустимите плащания за 2016г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси по съществуващи заеми на Община Пловдив - стр. 9
3. Приложение № III - Бюджет 2016г. - Обща рекапитулация –Разходи от стр. 11 до стр. 13
4. Приложение № III - Обща рекапитулация натурални показатели за 2016г. от стр. 14 до стр. 15
5. Приложение № IV - Бюджет 2016г. - Делегирани от държавата дейности от стр. 16 до стр. 18
6. Приложение № V - Бюджет 2016г. - Местни дейности от стр. 19 до стр. 21
7. Приложение № VI - Бюджет 2016г. - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други от стр. 22 до стр. 23
8. Приложение № VII - Бюджет 2016г. по функции стр. 24
9. Приложение № 1 Обща рекапитулация бюджет 2016г. функция I общи държавни служби от стр.26 до стр. 31
10. Приложение № 1 - Натурални показатели за 2016г. Функция I общи държавни служби от стр.32 до стр.33
11. Приложение № 1.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016г. Функция I общи държавни служби от стр.34 до стр.35
12. Приложение № 1.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция I общи държавни служби от стр.36 до стр.40
13. Приложение № 1.3 - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други бюджет 2016г. Функция I общи държавни служби от стр.41 до стр.42
14. Приложение № 2 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. година Функция II Отбрана и сигурност от стр. 44 до стр.48

15. Приложение № 2 - Натурални показатели за 2016г. Функция II Отбрана и сигурност - от стр.49 до стр.50
16. Приложение № 2.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016. година Функция II Отбрана и сигурност от стр. 51 до стр.55
17. Приложение № 2.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция II Отбрана и сигурност от стр. 56 до стр.57
18. Приложение № 2.3 - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други бюджет 2016г. Функция II Отбрана и сигурност стр.58
19. Приложение № 3 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция III – Образование от стр.60 до стр.71
20. Приложение № 3 - Натурални показатели за 2016г. Функция III – Образование от стр.72 до стр.74
21. Приложение № 3.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016г. Функция III – Образование от стр.75 до стр.84
22. Приложение № 3.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция III – Образование от стр.85 до стр.89
23. Приложение № 3.3 - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други бюджет 2016г. Функция III – Образование от стр.90 до стр.94
24. Приложение № 4 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция IV Здравеопазване от стр.96 до стр.100
25. Приложение № 4 - Натурални показатели за 2016г. Функция IV Здравеопазване - от стр.101 до стр.102
26. Приложение № 4.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016г. Функция IV Здравеопазване от стр. 103 до стр.106
27. Приложение № 4.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция IV Здравеопазване от стр.107 до стр.109
28. Приложение № 5 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция V – Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр.111 до стр.131
29. Приложение № 5 - Натурални показатели за 2016г. Функция V – Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр.132 до стр.137
30. Приложение № 5.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016г. Функция V – Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр.138 до стр.155
31. Приложение № 5.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция V – Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр.156 до стр.159

32. Приложение № 5.3 - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други бюджет 2016г. Функция V – Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр.160 до стр.164
33. Приложение № 6 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда от стр.166 до стр.175
34. Приложение № 6 - Натурални показатели за 2016г. Функция VI – Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда от стр.176 до стр.178
35. Приложение № 6.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция VI – Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда от стр.179 до стр.188
36. Приложение № 7 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности от стр.190 до стр.206
37. Приложение № 7 - Натурални показатели за 2016г. Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности от стр.207 до стр.210
38. Приложение № 7.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016г. Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности от стр.211 до стр.217
39. Приложение № 7.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности от стр.218 до стр.231
40. Приложение № 7.3 - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други бюджет 2016г. Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности от стр.232 до стр.237
41. Приложение № 8 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция VIII - Икономически дейности и услуги от стр.239 до стр. 247
42. Приложение № 8 – Натурални показатели за 2016г. Функция VIII - Икономически дейности и услуги от стр.248до стр.249
43. Приложение № 8.1 - Делегирани от държавата дейности бюджет 2016г. Функция VIII - Икономически дейности и услуги - стр.250
44. Приложение № 8.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция VIII - Икономически дейности и услуги от стр.251 до стр.259
45. Приложение № 9 - Обща рекапитулация бюджет 2016г. Функция IX – Разходи некласифицирани в другите функции от стр.261 до стр.262
46. Приложение № 9.2 - Местни дейности бюджет 2016г. Функция IX – Разходи некласифицирани в другите функции от стр.263 до стр.264

47. Приложение № VIII - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2016г. от стр. 265 –до стр.267
48. Приложение № VIII.1 - Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2016г. от стр. 268 –до стр.269
49. Приложение № IX - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2016г. - Бюджет от стр.270 до стр.285
50. Приложение № X - План – сметка за приходите и за необходимите разходи за 2016 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ. от стр.286до стр.290
51. Приложение № XI – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности от стр. 291 до стр.312
52. Приложение № XII - Справка за просрочените вземания на Община Пловдив към 31.12.2015г. - стр. 313
53. Приложение № XIII – План – график за обслужване на просрочените задължения за 2016г. от стр. 314 до стр.319
54. Приложение № XIV - Индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз за 2016г. от стр. 320 до стр.325
55. Приложение № XV - Протокол от проведено публично обсъждане на 30.11.2015г.



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ

ЗА 2016 ГОДИНА

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА
ЗА 2016 ГОДИНА

Приложение № 1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
ПРИХОДИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	Уточнен план 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	ОТЧЕТ 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			**114 899 117**	**507 151**	**114 391 966**	**115 325 918**	**702 854**	**114 623 064**	**115 659 337**	**702 854**	**114 956 483**	**114 035 430**	**486 955**	**113 548 475**
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		**800 000**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**800 000**	**640 324**	**0**	**640 324**	**600 000**	**0**	**600 000**
	01-01	от доходи по ***трудови, служебни и приравнени*** на тях правоотношения	**0**			**0**			**0**			**0**		
	01-02	от ***еднолични търговци, свободни професии, граждански договори*** и др.	**0**			**0**			**0**			**0**		
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък	**800 000**		800 000	**800 000**		800 000	**640 324**		640 324	**600 000**		600 000
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		**46 345 000**	**0**	**46 345 000**	**46 345 000**	**0**	**46 345 000**	**46 587 946**	**0**	**46 587 946**	**46 345 000**	**0**	**46 345 000**
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	**20 000 000**		20 000 000	**20 000 000**		20 000 000	**18 247 344**		18 247 344	**20 000 000**		20 000 000
	13-02	данък върху ***наследствата***	**0**			**0**			**7 084**		7 084	**0**		
	13-03	данък върху ***превозните средства***	**15 000 000**		15 000 000	**15 000 000**		15 000 000	**15 114 814**		15 114 814	**15 000 000**		15 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	**11 000 000**		11 000 000	**11 000 000**		11 000 000	**12 880 804**		12 880 804	**11 000 000**		11 000 000
	13-08	туристически данък	**345 000**		345 000	**345 000**		345 000	**337 900**		337 900	**345 000**		345 000
20-00	**Други данъци**		**0**			**0**			**5 210**		5 210	**0**		
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		**8 371 786**	**385 286**	**7 986 500**	**8 429 157**	**442 657**	**7 986 500**	**8 084 950**	**442 657**	**7 642 293**	**8 216 168**	**375 997**	**7 840 171**
	24-01	***вноски*** от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	**0**			**0**			**0**			**0**		
	24-03	превишение на приходите над разходите на ***БНБ***	**0**			**0**			**0**			**0**		
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	**3 026 150**	26 150	3 000 000	**3 030 809**	30 809	3 000 000	**3 496 009**	30 809	3 465 200	**3 398 421**	8 250	3 390 171
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	**4 149 532**	349 532	3 800 000	**4 204 204**	404 204	3 800 000	**3 891 676**	404 204	3 487 472	**4 161 503**	361 503	3 800 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	**159 604**	9 604	150 000	**157 644**	7 644	150 000	**113 410**	7 644	105 766	**156 244**	6 244	150 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	**36 500**		36 500	**36 500**		36 500	**40 489**		40 489	**50 000**		50 000
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	**0**			**0**			**21**		21	**0**		
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	**1 000 000**		1 000 000	**1 000 000**		1 000 000	**543 345**		543 345	**450 000**		450 000
27-00	**Общински такси**		**49 452 000**	**132 000**	**49 320 000**	**49 449 029**	**129 029**	**49 320 000**	**48 779 014**	**129 029**	**48 649 985**	**51 292 000**	**122 000**	**51 170 000**
	27-01	за ползване на ***детски градини***	**4 300 000**		4 300 000	**4 300 000**		4 300 000	**4 252 117**		4 252 117	**4 300 000**		4 300 000

Приложение №: 1

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	Уточнен план 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	ОТЧЕТ 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 182 360		1 182 360	1 100 000		1 100 000
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	310 000		310 000	310 000		310 000	303 800		303 800	300 000		300 000
	27-05	за ползване на *пазари*, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	10 549 921		10 549 921	11 000 000		11 000 000
	27-06	за ползване *на полудневни детски градини*	0			0			0			0		
	27-07	за *битови отпадъци*	29 200 000		29 200 000	29 200 000		29 200 000	29 368 162		29 368 162	31 200 000		31 200 000
	27-08	за ползване на *общежития* и други по образованието	132 000	132 000		129 029	129 029		129 029	129 029		122 000	122 000	
	27-10	за *технически услуги*	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 467 129		1 467 129	1 500 000		1 500 000
	27-11	за *административни услуги*	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 013 469		1 013 469	1 300 000		1 300 000
	27-15	за *откупуване на гробни места*	200 000		200 000	200 000		200 000	180 590		180 590	160 000		160 000
	27-17	за *притежаване на куче*	60 000		60 000	60 000		60 000	36 773		36 773	50 000		50 000
	27-29	*други* общински такси	250 000		250 000	250 000		250 000	295 664		295 664	260 000		260 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		3 800 000	0	3 800 000	3 859 861	1 024	3 858 837	3 599 212	1 024	3 598 188	3 800 000	0	3 800 000
	28-01	*конфискувани средства* и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	0			0			0			0		
	28-02	*глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	1 300 000		1 300 000	1 359 861	1 024	1 358 837	1 079 647	1 024	1 078 623	1 200 000		1 200 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 519 565		2 519 565	2 600 000		2 600 000
36-00	**Други приходи**		411 300	1 300	410 000	442 100	15 853	426 247	576 813	15 853	560 960	460 200	200	460 000
	36-01	*реализирани курсови разлики* от валутни операции (нето) (+/-)	0			-5	-5		-7 955	-5	-7 950	0		
	36-10	*приходи от други вноски*	0			0			0			0		
	36-11	получени *застрахователни обезщетения за ДМА*	0			3 460	3 460		13 619	3 460	10 159	0		
	36-12	получени *други застрахователни обезщетения*	0			0			0			0		
	36-18	коректив за касови постъпления (-)	0			0			58		58	0		
	36-19	*други* неданъчни приходи	411 300	1 300	410 000	438 645	12 398	426 247	571 091	12 398	558 693	460 200	200	460 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-1 061 435	-11 435	-1 050 000	-1 065 534	-15 534	-1 050 000	-2 368 060	-15 534	-2 352 526	-2 725 542	-11 242	-2 714 300
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-700 000		-700 000	-700 000		-700 000	-2 071 733		-2 071 733	-2 364 300		-2 364 300

Приложение №1

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	Уточнен план 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	ОТЧЕТ 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	**-361 435**	-11 435	-350 000	**-365 534**	-15 534	-350 000	**-296 327**	-15 534	-280 793	**-361 242**	-11 242	-350 000
	37-09	внесени *други данъци* ,такси и вноски *върху продажбите* (-)	**0**			**0**			**0**			**0**		
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**		**5 700 000**	**0**	**5 700 000**	**5 700 000**	**0**	**5 700 000**	**8 430 317**	**0**	**8 430 317**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
	40-21	*компютри и хардуер*	**0**			**0**			**0**			**0**		
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	**850 000**		850 000	**850 000**		850 000	**1 628 748**		1 628 748	**200 000**		200 000
	40-30	нематериални дълготрайни активи	**300 000**		300 000	**300 000**		300 000	**2 850**		2 850	**150 000**		150 000
	40-39	емисии на парникови газове	**0**			**0**			**0**			**0**		
	40-40	постъпления от продажба на земя	**4 550 000**		4 550 000	**4 550 000**		4 550 000	**6 798 719**		6 798 719	**4 650 000**		4 650 000
	40-72	земеделска продукция	**0**			**0**			**0**			**0**		
41-00	**Приходи от концесии**		**1 080 466**		**1 080 466**	**1 080 466**		**1 080 466**	**1 037 772**		**1 037 772**	**1 047 604**		**1 047 604**
42-00	**Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи**		**0**			**0**			**0**			**0**		
45-00	**Помощи и дарения от страната**		**0**	**0**	**0**	**273 200**	**117 939**	**155 261**	**273 200**	**117 939**	**155 261**	**0**	**0**	**0**
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	**0**			**237 449**	117 339	120 110	**237 449**	117 339	120 110	**0**		
	45-03	*капиталови* помощи и дарения *от страната*	**0**			**35 751**	600	35 151	**35 751**	600	35 151	**0**		
46-00	**Помощи и дарения от чужбина**		**0**	**0**	**0**	**12 639**	**11 886**	**753**	**12 639**	**11 886**	**753**	**0**	**0**	**0**
	46-50	*текущи помощи и дарения от други международни организации*	**0**			**2 943**	11 886	-8 943	**2 943**	11 886	-8 943	**0**		
	46-70	*други текущи помощи и дарения от чужбина*	**0**			**0**			**0**			**0**		
	46-80	*други капиталови помощи и дарения от чужбина*	**0**			**9 696**		9 696	**9 696**		9 696	**0**		
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			**96 031 811**	**96 754 099**	**-722 288**	**115 143 362**	**107 938 621**	**7 204 741**	**112 052 479**	**107 160 697**	**4 891 782**	**111 915 453**	**101 533 917**	**10 381 536**
		А) ТРАНСФЕРИ	**96 031 811**	**96 754 099**	**-722 288**	**115 757 737**	**107 913 621**	**7 844 116**	**114 341 760**	**107 135 697**	**7 206 063**	**107 371 078**	**101 533 917**	**5 837 161**
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		**102 688 499**	**96 754 099**	**5 934 400**	**116 800 046**	**106 865 646**	**9 934 400**	**115 987 540**	**106 087 722**	**9 899 818**	**108 042 295**	**101 540 895**	**6 501 400**
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	**0**			**0**			**0**			**0**		
	31-11	*обща субсидия* и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	**96 754 099**	96 754 099		**100 604 228**	100 604 228		**100 604 228**	100 604 228		**101 540 895**	101 540 895	

Приложение №1

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	Уточнен план 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	ОТЧЕТ 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31-12	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+)	**4 566 200**		4 566 200	**4 566 200**		4 566 200	**4 566 200**		4 566 200	**4 824 500**		4 824 500
	31-13	***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)***	**1 368 200**		1 368 200	**5 368 200**		5 368 200	**5 368 173**		5 368 173	**1 676 900**		1 676 900
	31-18	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x*	**0**			**856 537**	856 537		**856 537**	856 537		**0**		
	31-28	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА **488 002 xxx-x***	**0**			**5 404 881**	5 404 881		**4 651 797**	4 651 797		**0**		
	31-20	***възстановени*** трансфери за ЦБ	**0**			**0**			**-59 395**	**-24 840**	-34 555	**0**		
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		**-479 683**	**0**	**-479 683**	**554 553**	**1 058 352**	**-503 799**	**-55 845**	**1 058 352**	**-1 114 197**	**-666 046**	**-6 978**	**-659 068**
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	**1 460 317**		1 460 317	**2 528 205**	1 003 348	1 524 857	**1 698 585**	1 003 348	695 237	**1 633 954**	-6 978	1 640 932
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	**-1 940 000**		-1 940 000	**-2 028 656**		-2 028 656	**-1 809 434**		-1 809 434	**-2 300 000**		-2 300 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	**0**			**55 004**	55 004		**55 004**	55 004		**0**		
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**-6 177 005**	**0**	**-6 177 005**	**-5 245 263**	**-22 375**	**-5 222 888**	**-5 238 336**	**-22 375**	**-5 215 961**	**-5 171**	**0**	**-5 171**
	62-01	- получени трансфери (+)	**0**			**0**			**0**			**0**		
	62-02	- предоставени трансфери (-)	**-6 177 005**		-6 177 005	**-5 245 263**	-22 375	-5 222 888	**-5 238 336**	-22 375	-5 215 961	**-5 171**		-5 171
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма**		**0**	**0**	**0**	**3 648 401**	**11 998**	**3 636 403**	**3 648 401**	**11 998**	**3 636 403**	**0**	**0**	**0**
	64-01	- получени трансфери (+)	**0**			**3 648 401**	11 998	3 636 403	**3 648 401**	11 998	3 636 403	**0**		
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**0**	**0**	**0**	**-614 375**	**25 000**	**-639 375**	**-2 289 281**	**25 000**	**-2 314 281**	**4 544 375**	**0**	**4 544 375**
74-00	**Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)**		**0**			**0**			**0**			**0**		
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**		**0**			**-639 375**		**-639 375**	**-639 375**		**-639 375**	**639 375**		**639 375**
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**0**			**25 000**	**25 000**	**0**	**-1 649 906**	**25 000**	**-1 674 906**	**3 905 000**		**3 905 000**

Приложение №1

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	Уточнен план 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	ОТЧЕТ 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	**53 734 766**	**10 428 715**	**43 306 051**	**44 825 729**	**10 428 715**	**34 397 014**	**13 574 911**	**430 359**	**13 144 552**	**30 216 244**	**9 881 673**	**20 334 571**
70-00		**Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 727**	**0**	**163 727**	**0**	**0**	**0**
	70-10	***постъпления*** от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	**0**			**0**			**163 727**		163 727	**0**		
72-00		**Предоставена временна финансова помощ (нето)**	**-60 079**	**0**	**-60 079**	**-60 079**	**0**	**-60 079**	**-135 077**	**0**	**-135 077**	**179 167**	**0**	**179 167**
	72-01	***предоставени*** средства по временна финансова помощ (-)	**-190 000**		-190 000	**-190 000**		-190 000	**-190 000**		-190 000	**0**		
	72-02	***възстановени*** суми по временна финансова помощ (+)	**129 921**		129 921	**129 921**		129 921	**54 923**		54 923	**179 167**		179 167
73-00		**Плащания по активирани гаранции, поръчи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79-00		**Предоставени заеми към крайни бенефицие**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80-00		**Заеми от чужбина - *нето* (+/-)**	**11 109 114**	**0**	**11 109 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80-52	получени ***дългосрочни*** заеми от ***банки и финансови институции от чужбина*** *(+)*	**11 109 114**		11 109 114	**0**			**0**			**11 109 114**	**0**	**11 109 114**
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	**4 737 104**	**0**	**4 737 104**	**3 366 209**	**0**	**3 366 209**	**3 431 436**	**0**	**3 431 436**	**-1 525 348**	**0**	**-1 525 348**
	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***	**5 677 005**		5 677 005	**5 677 005**		5 677 005	**5 677 005**		5 677 005	**0**		
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	**-939 901**		-939 901	**-2 310 796**		-2 310 796	**-2 245 569**		-2 245 569	**-1 525 348**		-1 525 348
86-00		**Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)**	**-4 545 455**	**0**	**-4 545 455**	**-4 545 455**	**0**	**-4 545 455**	**-4 545 455**	**0**	**-4 545 455**	**-4 545 455**	**0**	**-4 545 455**
	86-21	погашения по ***дългосрочни*** държавни (общински) ценни книжа (-)	**-4 545 455**		-4 545 455	**-4 545 455**		-4 545 455	**-4 545 455**		-4 545 455	**-4 545 455**		-4 545 455
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-758 468**	**-140 803**	**-617 665**	**-468 157**	**0**	**-468 157**
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	**0**			**0**			**-758 468**	-140 803	-617 665	**-468 157**		-468 157
93-00		**Друго финансиране - *нето* (+/-)**	**-2 215 134**	**0**	**-2 215 134**	**1 355 838**	**0**	**1 355 838**	**2 216 705**	**22 107**	**2 194 598**	**-6 042 416**	**0**	**-6 042 416**

Приложение №1

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	Уточнен план 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	ОТЧЕТ 31.12.2015 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	1 571 251		1 571 251	1 571 251		1 571 251	1 571 251		1 571 251	0		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-699 404		-699 404	-699 404		-699 404	-677 673		-677 673	-498 775		-498 775
	93-36	*друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)*	-3 086 981		-3 086 981	483 991		483 991	1 307 162		1 307 162	-5 543 641		-5 543 641
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	44 709 216	10 428 715	34 280 501	44 709 216	10 428 715	34 280 501	13 202 043	549 055	12 652 988	31 509 339	9 881 673	21 627 666
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	22 631 823	10 343 123	12 288 700	22 631 823	10 343 123	12 288 700	22 631 823	10 343 123	12 288 700	20 134 024	9 623 700	10 510 324
	95-02	*остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+)	277 393	85 592	191 801	277 393	85 592	191 801	277 393	85 592	191 801	375 315	257 973	117 342
	95-03	*остатък* в левове по депозити от *предходния период* (+)	21 800 000		21 800 000	21 800 000		21 800 000	21 800 000		21 800 000	11 000 000		11 000 000
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	0			0			-20 134 024	-9 623 700	-10 510 324	0		
	95-08	*наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)	0			0			-375 315	-257 973	-117 342	0		
	95-09	*наличност* в левове по депозити в *края на периода* (-)	0			0			-11 000 000		-11 000 000	0		
	95-14	*преоценка* на валутни наличности *(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната* (+/-)	0			0			2 166	2 013	153	0		
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	53 734 766	10 428 715	43 306 051	44 825 729	10 428 715	34 397 014	13 574 911	430 359	13 144 552	30 216 244	9 881 673	20 334 571
		ВСИЧКО:	264 665 694	107 089 965	156 975 729	275 295 009	119 070 190	156 224 819	241 286 727	108 293 910	132 992 817	256 167 127	111 902 545	144 264 582

Справка
за
размера на допустимите плащания за 2016 година, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси по съществуващи заеми
на
Община Пловдив

(в лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА	ОТЧЕТ 2014 ГОДИНА	ОТЧЕТ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛЕН)
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	100 487 368	105 217 602	114 800 469
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	4 183 700	4 560 600	4 566 200
ВСИЧКО:	**104 671 068**	**109 778 202**	**119 366 669**
I.	**15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината**		**16 690 797**
1.Договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия общински облигации от дата 21.08.2006 г. с "Райфайзен Банк" ЕАД			5 309 455
2. Договор за кредит № 400 от 21.05.2013 г. между Фонд ФЛАГ и Община Пловдив			1 428 672
3. Договор за кредит № 714 от 21.01.2015 г. между Фонд ФЛАГ и Община Пловдив			407 576
4. Споразумение за заем №14 ДГ 1296/24.10.2014 г. с Европейска банка за възстановяване и развитие			318 800
6.Договори за финансов лизинг на ОП "Чистота"			472 289
7. Договор за лизинг между ОП"Градини и паркове" и "Порше лизинг БГ"ЕООД - главница и лихви			77 137
8. Такси за обслужване на заеми и други			52 000
II.	**Годишен размер на плащанията по дълга - ВСИЧКО:**		**8 065 929**
		РАЗЛИКА (I.-II.)	**8 624 868**

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
ЗА 2016 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № III

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**264 665 694**	**275 295 009**	**241 286 727**	**28 042 953**	**2 839 964**	**30 882 917**	**46 484 249**	**178 799 961**	**222 432 867**	**256 167 127**	**96.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**83 533 853**	**84 906 189**	**82 982 482**	**1 041 183**	**288 922**	**1 330 105**	**7 151 888**	**80 344 253**	**87 406 738**	**88 826 246**	**106.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	80 142 393	81 527 727	79 676 234	968 981	288 922	1 257 903	7 151 888	76 603 913	83 852 146	85 013 704	106.1
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 391 460	3 378 462	3 306 248	72 202	0	72 202	0	3 740 340	3 554 592	3 812 542	112.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 621 122**	**10 460 427**	**8 894 459**	**1 296 832**	**9 456**	**1 306 288**	**386 395**	**7 550 625**	**8 009 037**	**9 243 308**	**107.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	299 196	906 280	876 685	102 810	3 673	106 483	0	224 190	316 207	330 673	110.5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 333 094	1 516 130	1 273 603	216 054	1 000	217 054	22 000	1 257 704	1 282 608	1 496 758	112.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 423 016	4 344 931	3 955 777	237 048	3 758	240 806	242 895	4 203 183	4 438 534	4 686 884	106.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 045 524	2 887 553	2 064 248	685 184	1 025	686 209	76 500	1 415 292	1 476 432	2 178 001	106.5
02 09	други плащания и възнаграждения	520 292	805 533	724 146	55 736	0	55 736	45 000	450 256	495 256	550 992	105.9
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**18 272 199**	**18 963 394**	**18 075 802**	**526 064**	**22 153**	**548 217**	**1 308 603**	**17 639 228**	**18 875 951**	**19 496 048**	**106.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 974 866	10 790 111	10 267 437	242 921	15 608	258 529	959 265	10 429 953	11 341 026	11 647 747	106.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 714 500	1 799 618	1 699 311	90 580	0	90 580	0	1 773 828	1 773 828	1 864 408	108.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 437 350	4 607 644	4 458 212	101 416	5 845	107 261	349 238	4 255 992	4 586 484	4 712 491	106.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 145 483	1 766 021	1 650 842	91 147	700	91 847	100	1 179 455	1 174 613	1 271 402	111.0
10 00	**Издръжка**	**77 607 087**	**79 538 128**	**69 932 157**	**8 782 579**	**812 933**	**9 595 512**	**22 203 040**	**45 511 014**	**64 948 026**	**77 309 566**	**99.6**
10 11	храна	8 057 629	7 853 839	6 837 582	952 540	0	952 540	5 400	7 423 571	7 384 971	8 381 511	104.0
10 12	медикаменти	113 955	116 347	103 962	6 061	200	6 261	0	111 480	111 480	117 741	103.3
10 13	постелен инвентар и облекло	990 575	946 225	719 980	158 519	2 500	161 019	159 200	462 559	621 759	782 778	79.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № III
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	641 167	1 658 481	1 404 818	242 498	0	242 498	55 000	240 815	301 815	538 313	84.0
10 15	материали	8 175 969	8 625 484	7 560 931	1 041 565	221 303	1 262 868	1 140 022	5 286 731	6 408 030	7 689 621	94.1
10 16	вода, горива и енергия	13 500 988	12 623 224	11 340 680	833 682	59 800	893 482	1 494 892	10 963 781	12 492 903	13 352 155	98.9
10 20	разходи за външни услуги	27 419 910	28 197 507	25 910 736	1 875 708	329 430	2 205 138	15 529 963	10 250 955	24 025 775	27 986 056	102.1
10 30	текущ ремонт	12 671 406	16 243 297	14 552 330	2 313 048	146 900	2 459 948	3 374 814	5 420 150	7 560 434	11 254 912	88.8
10 51	командировки в страната	256 687	319 030	230 389	25 311	0	25 311	21 650	243 406	265 756	290 367	113.1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	112 370	105 434	81 751	7 490	0	7 490	12 000	55 000	79 000	74 490	66.3
10 62	разходи за застраховки	248 681	233 017	204 178	12 637	500	13 137	100 899	149 400	240 349	263 436	105.9
10 63	такса ангажимент по заеми	209 694	209 194	36 474	0	0	0	0	209 700	209 700	209 700	100.0
10 69	други финансови услуги	0	1 420	819	500	0	500	0	0	0	500	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 100	40 055	3 607	35 752	0	35 752	500	2 700	3 200	38 952	1 256.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	621 800	809 180	799 459	4 077	0	4 077	6 000	555 500	562 600	565 577	91.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 583 156	1 556 394	144 461	1 273 191	52 300	1 325 491	302 700	4 135 266	4 680 254	5 763 457	125.8
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 023 546**	**2 271 206**	**-2 059 117**	**17 429**	**0**	**17 429**	**93 405**	**1 192 574**	**2 792 832**	**1 303 408**	64.4
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	196 802	-949 605	-5 235 124	1 300	0	1 300	37 300	193 847	231 247	232 447	118.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 826 744	3 220 811	3 176 007	16 129	0	16 129	56 105	998 727	2 561 585	1 070 961	58.6
40 00	**Стипендии**	**913 855**	**1 033 939**	**691 423**	**342 386**	**0**	**342 386**	**0**	**517 196**	**517 196**	**859 582**	94.1
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**908 283**	**4 963 285**	**4 183 795**	**25 474**	**0**	**25 474**	**0**	**1 002 052**	**990 722**	**1 027 526**	113.1
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	105 762	76 691	15 312	0	15 312	0	95 832	95 832	111 144	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	893 445	1 102 675	1 060 893	0	0	0	0	906 220	894 890	906 220	101.4
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**191 879 945**	**202 136 568**	**182 701 001**	**12 031 947**	**1 133 464**	**13 165 411**	**31 143 331**	**153 756 942**	**183 540 502**	**198 065 684**	103.2
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**5 964 580**	**7 956 556**	**7 735 673**	**149 185**	**1 000 000**	**1 149 185**	**0**	**5 340 000**	**5 380 000**	**6 489 185**	108.8
43 01	за текуща дейност	5 464 580	7 254 804	7 033 921	149 185	0	149 185	0	5 040 000	5 040 000	5 189 185	95.0
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	681 752	681 752	0	1 000 000	1 000 000	0	300 000	340 000	1 300 000	260.0
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**1 395 200**	**2 581 276**	**2 548 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 633 480**	**1 358 480**	**1 633 480**	117.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № III
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**476 750**	**473 449**	**472 512**	**750**	**0**	**750**	**100 700**	**381 400**	**382 100**	**482 850**	**101.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**7 836 530**	**11 011 281**	**10 756 976**	**149 935**	**1 000 000**	**1 149 935**	**100 700**	**7 354 880**	**7 120 580**	**8 605 515**	**109.8**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**894 263**	**894 263**	**894 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**85.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	894 263	894 263	0	0	0	0	764 000	764 000	764 000	85.4
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**361 927**	**361 197**	**247 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 900**	**310 900**	**310 900**	**85.9**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	361 927	361 197	247 723	0	0	0	0	310 900	310 900	310 900	85.9
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 100**	**159 100**	**159 100**	**100.0**
29 00	**Други разходи за лихви**	**65 065**	**65 795**	**65 795**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**8 747**	**50 700**	**50 700**	**77.9**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	65 065	65 795	65 795	0	0	0	41 953	8 747	50 700	50 700	77.9
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**24 441 710**	**12 046 071**	**7 709 708**	**3 783 169**	**108 000**	**3 891 169**	**11 629 114**	**7 543 000**	**17 629 114**	**23 063 283**	**94.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**37 127 763**	**47 224 500**	**38 098 132**	**11 031 770**	**548 500**	**11 580 270**	**3 567 661**	**7 059 832**	**7 881 181**	**22 207 763**	**59.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	258 002	507 283	410 581	57 550	0	57 550	30 629	30 000	30 629	118 179	45.8
52 02	придобиване на сгради	20 447 097	20 853 190	20 456 348	1 307 861	300 000	1 607 861	2 000 000	2 288 000	3 088 000	5 895 861	28.8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 770 847	17 197 877	10 381 286	6 650 245	31 500	6 681 745	175 000	267 700	175 000	7 124 445	105.2
52 04	придобиване на транспортни средства	1 855 751	2 196 071	2 159 697	417 240	0	417 240	0	170 000	0	587 240	31.6
52 05	придобиване на стопански инвентар	439 522	420 165	381 184	136 600	118 000	254 600	10 752	1 049 732	410 752	1 315 084	299.2
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 356 544	6 037 902	4 299 414	2 437 274	99 000	2 536 274	1 351 280	3 134 400	4 056 800	7 021 954	95.5
52 19	придобиване на други ДМА	0	12 012	9 622	25 000	0	25 000	0	120 000	120 000	145 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 143 046**	**639 889**	**566 559**	**23 335**	**50 000**	**73 335**	**1 490**	**579 260**	**401 490**	**654 085**	**57.2**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 570	66 368	57 970	23 335	0	23 335	1 490	4 000	1 490	28 825	155.2
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	1 124 476	573 521	508 589	0	50 000	50 000	0	575 260	400 000	625 260	55.6
54 00	**Придобиване на земя**	**756 345**	**756 345**	**246 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**575 300**	**1 263 300**	**167.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**63 468 864**	**60 666 805**	**46 620 969**	**14 838 274**	**706 500**	**15 544 774**	**15 198 265**	**16 445 392**	**26 487 085**	**47 188 431**	**74.3**
97 00	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**0**	**0**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 022 797**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**264 665 694**	**275 295 009**	**241 286 727**	**28 042 953**	**2 839 964**	**30 882 917**	**46 484 249**	**178 799 961**	**222 432 867**	**256 167 127**	**96.8**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	**01-00**	**9 967.50**	**7 088.50**	**202.00**	**2 677.00**	**9 967.50**	**7 088.50**	**217.00**	**2 662.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	9 558.50	6 681.50	200.00	2 677.00	9 558.50	6 681.50	215.00	2 662.00
по служебни правоотношения	01-12	409.00	407.00	2.00	0.00	409.00	407.00	2.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	**02-00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ - БРОЙ	05-00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00
-ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	10-00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	213.00	213.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10 828.00	10 828.00	0.00	0.00	10 828.00	10 828.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	3.79	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	3.79
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	969.00	969.00	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	1 705.00	1 705.00	0.00	0.00	1 705.00	1 705.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	31 489.00	31 489.00	0.00	0.00	31 489.00	31 489.00	0.00	0.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	493.00	493.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	456.53	0.00	0.00	456.53	456.53	0.00	0.00	456.53
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	2 121.00	2 121.00	0.00	0.00	2 121.00	2 121.00	0.00	0.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	56.52	0.00	0.00	56.52	56.52	0.00	0.00	56.52
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1 232.50	502.50	0.00	735.00	1 232.50	502.50	0.00	735.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**107 689 965**	**119 070 190**	**108 293 910**	**9 874 695**	**0**	**9 874 695**	**486 955**	**101 540 895**	**102 027 850**	**111 902 545**	**103.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**64 363 181**	**65 648 545**	**64 296 880**	**1 015 123**	**0**	**1 015 123**	**0**	**67 108 603**	**67 037 207**	**68 123 726**	**105.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 986 849	62 287 103	61 007 640	942 921	0	942 921	0	63 383 875	63 498 227	64 326 796	**105.5**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 376 332	3 361 442	3 289 240	72 202	0	72 202	0	3 724 728	3 538 980	3 796 930	**112.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**6 214 074**	**7 767 285**	**6 512 229**	**1 164 664**	**0**	**1 164 664**	**0**	**5 265 568**	**5 373 572**	**6 430 232**	**103.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	186 646	800 567	780 150	102 810	0	102 810	0	110 615	202 632	213 425	**114.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	598 486	621 930	477 954	84 668	0	84 668	0	507 760	507 760	592 428	**99.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 414 807	3 369 682	3 084 372	236 266	0	236 266	0	3 315 012	3 330 999	3 551 278	**104.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 546 143	2 320 853	1 585 679	685 184	0	685 184	0	889 681	889 681	1 574 865	**101.9**
02 09	други плащания и възнаграждения	467 992	654 253	584 074	55 736	0	55 736	0	442 500	442 500	498 236	**106.5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**14 414 497**	**15 020 613**	**14 359 972**	**513 344**	**0**	**513 344**	**0**	**14 910 471**	**14 873 863**	**15 423 815**	**107.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 188 496	8 261 423	7 929 872	234 451	0	234 451	0	8 477 958	8 455 899	8 712 409	**106.4**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 706 900	1 789 755	1 690 018	90 580	0	90 580	0	1 765 178	1 765 178	1 855 758	**108.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 443 868	3 578 171	3 458 749	98 166	0	98 166	0	3 531 900	3 522 421	3 630 066	**105.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 075 233	1 391 264	1 281 333	90 147	0	90 147	0	1 135 435	1 130 365	1 225 582	**114.0**
10 00	**Издръжка**	**19 046 562**	**19 604 488**	**14 519 671**	**5 335 278**	**0**	**5 335 278**	**449 329**	**12 860 771**	**13 310 100**	**18 645 378**	**97.9**
10 11	храна	2 825 423	2 753 878	1 809 658	952 168	0	952 168	0	2 042 071	2 042 071	2 994 239	**106.0**
10 12	медикаменти	84 485	85 827	73 790	5 991	0	5 991	0	79 380	79 380	85 371	**101.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	548 873	445 074	284 749	158 407	0	158 407	0	156 159	156 159	314 566	**57.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	436 497	1 464 062	1 230 694	240 029	0	240 029	0	91 845	91 845	331 874	**76.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № IV
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 15	материали	2 939 764	2 675 875	1 973 692	802 765	0	802 765	103 328	1 793 758	1 897 086	2 699 851	91.8
10 16	вода, горива и енергия	4 031 022	3 798 346	3 179 886	642 748	0	642 748	152 572	3 117 301	3 269 873	3 912 621	97.1
10 20	разходи за външни услуги	4 193 574	4 272 311	3 640 170	703 177	0	703 177	49 625	3 312 743	3 371 518	4 065 545	96.9
10 30	текущ ремонт	2 193 821	2 555 016	2 148 599	481 011	0	481 011	96 104	1 233 940	1 330 044	1 811 055	82.6
10 51	командировки в страната	119 540	171 429	111 479	24 060	0	24 060	0	126 856	126 856	150 916	126.2
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	18 670	16 244	6 452	7 490	0	7 490	0	0	0	7 490	40.1
10 62	разходи за застраховки	17 181	25 953	20 913	8 637	0	8 637	0	21 000	11 850	29 637	172.5
10 69	други финансови услуги	0	1 300	797	500	0	500	0	0	0	500	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	36 715	694	35 752	0	35 752	0	200	200	35 952	17 976.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	9 400	23 951	19 862	4 077	0	4 077	0	200	200	4 277	45.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 628 112	1 278 507	18 236	1 268 466	0	1 268 466	47 700	885 318	933 018	2 201 484	135.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**241 216**	**234 248**	**213 442**	**17 429**	**0**	**17 429**	**2 755**	**208 974**	**211 729**	**229 158**	**95.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 852	6 948	5 288	1 300	0	1 300	0	5 247	5 247	6 547	134.9
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	236 364	227 300	208 154	16 129	0	16 129	2 755	203 727	206 482	222 611	94.2
40 00	**Стипендии**	**913 855**	**1 033 939**	**691 423**	**342 386**	**0**	**342 386**	**0**	**517 196**	**517 196**	**859 582**	**94.1**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**14 838**	**3 860 610**	**3 122 902**	**25 474**	**0**	**25 474**	**0**	**95 832**	**95 832**	**121 306**	**817.5**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	105 762	76 691	15 312	0	15 312	0	95 832	95 832	111 144	
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**105 208 223**	**113 169 728**	**103 716 519**	**8 413 698**	**0**	**8 413 698**	**452 084**	**100 967 415**	**101 419 499**	**109 833 197**	**104.4**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**424 580**	**2 214 804**	**1 997 828**	**149 185**	**0**	**149 185**	**0**	**0**	**0**	**149 185**	**35.1**
43 01	за текуща дейност	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**750**	**850**	**100**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**980 530**	**2 770 854**	**2 553 128**	**149 935**	**0**	**149 935**	**0**	**573 480**	**573 480**	**723 415**	**73.8**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 133 287**	**2 054 809**	**1 152 879**	**898 537**	**0**	**898 537**	**0**	**0**	**0**	**898 537**	**79.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**359 995**	**1 054 411**	**858 364**	**397 075**	**0**	**397 075**	**33 381**	**0**	**33 381**	**430 456**	**119.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	193 914	396 749	313 448	52 150	0	52 150	25 629	0	25 629	77 779	40.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № IV
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 02	придобиване на сгради	0	40 960	40 960	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90 029	492 434	398 685	157 825	0	157 825	2 000	0	2 000	159 825	177.5
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	19 000	18 970	59 500	0	59 500	0	0	0	59 500	297.5
52 05	придобиване на стопански инвентар	56 052	104 268	85 493	81 600	0	81 600	5 752	0	5 752	87 352	155.8
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 000	808	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**7 930**	**20 388**	**13 020**	**15 450**	**0**	**15 450**	**1 490**	**0**	**1 490**	**16 940**	**213.6**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 930	20 088	13 020	15 450	0	15 450	1 490	0	1 490	16 940	213.6
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 501 212**	**3 129 608**	**2 024 263**	**1 311 062**	**0**	**1 311 062**	**34 871**	**0**	**34 871**	**1 345 933**	**89.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**107 689 965**	**119 070 190**	**108 293 910**	**9 874 695**	**0**	**9 874 695**	**486 955**	**101 540 895**	**102 027 850**	**111 902 545**	**103.9**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**151 095 754**	**149 846 428**	**127 180 484**	**17 655 038**	**2 351 241**	**20 006 279**	**45 192 185**	**74 116 481**	**116 835 042**	**139 314 945**	**92.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**17 678 146**	**17 737 273**	**17 224 109**	**26 060**	**73 474**	**99 534**	**7 017 508**	**11 791 900**	**18 902 706**	**18 908 942**	**107.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 678 146	17 737 273	17 224 109	26 060	73 474	99 534	7 017 508	11 791 900	18 902 706	18 908 942	107.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 928 689**	**2 070 746**	**1 822 770**	**91 168**	**4 458**	**95 626**	**372 985**	**1 639 767**	**2 004 355**	**2 108 378**	**109.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	87 500	80 663	75 208	0	0	0	0	85 900	85 900	85 900	98.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	688 604	752 051	667 182	90 386	0	90 386	18 000	681 344	699 344	789 730	114.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	723 704	694 032	619 434	782	3 458	4 240	236 485	527 656	768 104	768 381	106.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	377 981	410 776	338 017	0	1 000	1 000	73 500	339 311	400 451	413 811	109.5
02 09	други плащания и възнаграждения	50 900	133 224	122 929	0	0	0	45 000	5 556	50 556	50 556	99.3
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 514 963**	**3 594 353**	**3 404 273**	**4 720**	**13 729**	**18 449**	**1 281 653**	**2 335 818**	**3 634 103**	**3 635 920**	**103.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 548 210	2 315 122	2 149 679	3 470	9 381	12 851	939 175	1 673 969	2 625 219	2 625 995	103.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	903 273	935 454	914 664	1 250	3 648	4 898	342 478	621 657	968 564	969 033	107.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	63 480	343 777	339 930	0	700	700	0	40 192	40 320	40 892	64.4
10 00	**Издръжка**	**57 311 648**	**58 044 745**	**53 816 398**	**3 111 305**	**620 580**	**3 731 885**	**21 173 192**	**32 273 387**	**50 667 471**	**57 178 464**	**99.8**
10 11	храна	5 212 810	5 077 780	5 006 122	0	0	0	5 400	5 362 000	5 323 400	5 367 400	103.0
10 12	медикаменти	29 400	30 450	30 172	0	0	0	0	32 100	32 100	32 100	109.2
10 13	постелен инвентар и облекло	438 590	496 536	431 283	0	2 500	2 500	154 200	306 400	460 600	463 100	105.6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	138 870	134 535	130 516	0	0	0	0	140 970	142 970	140 970	101.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № V
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 15	материали	5 088 922	5 707 670	5 369 614	205 089	217 050	422 139	918 094	3 458 973	4 375 144	4 799 206	94.3
10 16	вода, горива и енергия	9 136 356	8 484 873	7 858 588	160 273	9 800	170 073	1 202 000	7 713 780	8 952 130	9 085 853	99.4
10 20	разходи за външни услуги	22 959 671	23 495 389	21 868 710	1 072 102	322 430	1 394 532	15 365 138	6 797 556	20 320 401	23 557 226	102.6
10 30	текущ ремонт	10 148 883	12 977 132	11 860 387	1 665 116	16 000	1 681 116	3 159 710	4 144 210	6 119 390	8 985 036	88.5
10 51	командировки в страната	117 530	119 857	98 471	0	0	0	7 150	116 550	124 400	123 700	105.2
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	84 900	80 630	74 039	0	0	0	3 000	55 000	70 000	58 000	68.3
10 62	разходи за застраховки	230 200	205 253	181 719	4 000	500	4 500	99 000	128 400	226 600	231 900	100.7
10 63	такса ангажимент по заеми	209 694	209 194	36 474	0	0	0	0	209 700	209 700	209 700	100.0
10 69	други финансови услуги	0	120	22	0	0	0	0	0	0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 900	3 340	2 913	0	0	0	500	2 500	3 000	3 000	103.4
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	557 900	745 927	742 943	0	0	0	5 000	555 300	561 400	560 300	100.4
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 955 016	276 059	124 425	4 725	52 300	57 025	254 000	3 249 948	3 746 236	3 560 973	120.5
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 776 630**	**1 724 186**	**-2 584 376**	**0**	**0**	**0**	**71 500**	**983 600**	**2 561 953**	**1 055 100**	**59.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	191 750	-957 354	-5 240 911	0	0	0	36 100	188 600	224 800	224 700	117.2
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 584 880	2 681 540	2 656 535	0	0	0	35 400	795 000	2 337 153	830 400	52.4
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**889 695**	**1 098 925**	**1 057 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902 470**	**891 140**	**902 470**	**101.4**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	889 695	1 098 925	1 057 143	0	0	0	0	902 470	891 140	902 470	101.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**83 099 765**	**84 270 228**	**74 740 317**	**3 233 253**	**712 241**	**3 945 494**	**29 916 838**	**49 926 942**	**78 661 728**	**83 789 274**	**100.8**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**5 540 000**	**5 741 752**	**5 737 845**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**5 340 000**	**5 380 000**	**6 340 000**	**114.4**
43 01	за текуща дейност	5 040 000	5 040 000	5 036 093	0	0	0	0	5 040 000	5 040 000	5 040 000	100.0
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	681 752	681 752	0	1 000 000	1 000 000	0	300 000	340 000	1 300 000	260.0
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**760 000**	**1 946 076**	**1 913 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960 000**	**705 000**	**960 000**	**126.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**475 500**	**472 099**	**471 932**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**381 400**	**381 400**	**481 400**	**101.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**6 775 500**	**8 159 927**	**8 123 368**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100 000**	**6 681 400**	**6 466 400**	**7 781 400**	**114.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № V
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**894 263**	**894 263**	**894 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**85.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	894 263	894 263	0	0	0	0	764 000	764 000	764 000	85.4
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**361 927**	**361 197**	**247 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 900**	**310 900**	**310 900**	**85.9**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	361 927	361 197	247 723	0	0	0	0	310 900	310 900	310 900	85.9
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 100**	**159 100**	**159 100**	**100.0**
29 00	**Други разходи за лихви**	**65 065**	**65 795**	**65 795**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**8 747**	**50 700**	**50 700**	**77.9**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	65 065	65 795	65 795	0	0	0	41 953	8 747	50 700	50 700	77.9
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**21 457 743**	**9 180 313**	**5 790 076**	**2 842 853**	**108 000**	**2 950 853**	**11 629 114**	**7 483 000**	**17 629 114**	**22 062 967**	**102.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**36 391 570**	**45 390 532**	**36 528 766**	**10 556 135**	**481 000**	**11 037 135**	**3 504 280**	**6 939 832**	**7 817 800**	**21 481 247**	**59.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	62 088	72 985	59 584	0	0	0	0	30 000	0	30 000	48.3
52 02	придобиване на сгради	20 403 097	20 768 230	20 371 388	1 307 861	300 000	1 607 861	2 000 000	2 288 000	3 088 000	5 895 861	28.9
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 392 220	16 130 569	9 465 277	6 478 260	23 000	6 501 260	153 000	147 700	153 000	6 801 960	106.4
52 04	придобиване на транспортни средства	1 811 751	2 138 371	2 102 029	357 740	0	357 740	0	170 000	0	527 740	29.1
52 05	придобиване на стопански инвентар	374 630	244 960	224 804	20 000	68 000	88 000	0	1 049 732	400 000	1 137 732	303.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 347 784	6 029 142	4 299 414	2 392 274	90 000	2 482 274	1 351 280	3 134 400	4 056 800	6 967 954	94.8
52 19	придобиване на други ДМА	0	6 275	6 270	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 134 476**	**608 728**	**543 606**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**579 260**	**400 000**	**629 260**	**55.5**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	35 507	35 017	0	0	0	0	4 000	0	4 000	40.0
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	1 124 476	573 221	508 589	0	50 000	50 000	0	575 260	400 000	625 260	55.6
54 00	**Придобиване на земя**	**756 345**	**756 345**	**246 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**575 300**	**1 263 300**	**167.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**59 740 134**	**55 935 918**	**43 109 018**	**13 398 988**	**639 000**	**14 037 988**	**15 133 394**	**16 265 392**	**26 422 214**	**45 436 774**	**76.1**
97 00	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**0**	**0**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 022 797**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**151 095 754**	**149 846 428**	**127 180 484**	**17 655 038**	**2 351 241**	**20 006 279**	**45 192 185**	**74 116 481**	**116 835 042**	**139 314 945**	**92.2**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**5 879 975**	**6 378 391**	**5 812 333**	**513 220**	**488 723**	**1 001 943**	**805 109**	**3 142 585**	**3 569 975**	**4 949 637**	**84.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 492 526**	**1 520 371**	**1 461 493**	**0**	**215 448**	**215 448**	**134 380**	**1 443 750**	**1 466 825**	**1 793 578**	**120.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 477 398	1 503 351	1 444 485	0	215 448	215 448	134 380	1 428 138	1 451 213	1 777 966	120.3
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	15 128	17 020	17 008	0	0	0	0	15 612	15 612	15 612	103.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**478 359**	**622 396**	**559 460**	**41 000**	**4 998**	**45 998**	**13 410**	**645 290**	**631 110**	**704 698**	**147.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 050	25 050	21 327	0	3 673	3 673	0	27 675	27 675	31 348	125.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	46 004	142 149	128 467	41 000	1 000	42 000	4 000	68 600	75 504	114 600	249.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	284 505	281 217	251 971	0	300	300	6 410	360 515	339 431	367 225	129.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	121 400	155 924	140 552	0	25	25	3 000	186 300	186 300	189 325	156.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 400	18 056	17 143	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	157.1
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**342 739**	**348 428**	**311 557**	**8 000**	**8 424**	**16 424**	**26 950**	**392 939**	**367 985**	**436 313**	**127.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	238 160	213 566	187 886	5 000	6 227	11 227	20 090	278 026	259 908	309 343	129.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 600	9 863	9 293	0	0	0	0	8 650	8 650	8 650	113.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	90 209	94 019	84 799	2 000	2 197	4 197	6 760	102 435	95 499	113 392	125.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 770	30 980	29 579	1 000	0	1 000	100	3 828	3 928	4 928	72.8
10 00	**Издръжка**	**1 248 883**	**1 888 895**	**1 596 088**	**335 996**	**192 353**	**528 349**	**580 519**	**376 856**	**970 455**	**1 485 724**	**119.0**
10 11	храна	19 396	22 181	21 802	372	0	372	0	19 500	19 500	19 872	102.5
10 12	медикаменти	70	70	0	70	200	270	0	0	0	270	385.7
10 13	постелен инвентар и облекло	3 112	4 615	3 948	112	0	112	5 000	0	5 000	5 112	164.3
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	65 800	59 884	43 608	2 469	0	2 469	55 000	8 000	67 000	65 469	99.5
10 15	материали	147 283	241 939	217 625	33 711	4 253	37 964	118 600	34 000	135 800	190 564	129.4
10 16	вода, горива и енергия	333 610	340 005	302 206	30 661	50 000	80 661	140 320	132 700	270 900	353 681	106.0
10 20	разходи за външни услуги	266 665	429 807	401 856	100 429	7 000	107 429	115 200	140 656	333 856	363 285	136.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	328 702	711 149	543 344	166 921	130 900	297 821	119 000	42 000	111 000	458 821	139.6
10 51	командировки в страната	19 617	27 744	20 439	1 251	0	1 251	14 500	0	14 500	15 751	80.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	8 800	8 560	1 260	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	102.3
10 62	разходи за застраховки	1 300	1 811	1 546	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	146.1
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	54 500	39 302	36 654	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1.8
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28	1 828	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	3 571.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 700**	**312 772**	**311 817**	**0**	**0**	**0**	**19 150**	**0**	**19 150**	**19 150**	**336.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	801	499	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	600.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 500	311 971	311 318	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	326.4
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**100.0**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 571 957**	**4 696 612**	**4 244 165**	**384 996**	**421 223**	**806 219**	**774 409**	**2 862 585**	**3 459 275**	**4 443 213**	**124.4**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**500**	**500**	**480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**700**	**140.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 500**	**80 500**	**80 480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**100 000**	**80 700**	**100 700**	**125.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 850 680**	**810 949**	**766 753**	**41 779**	**0**	**41 779**	**0**	**60 000**	**0**	**101 779**	**5.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**376 198**	**779 557**	**711 002**	**78 560**	**67 500**	**146 060**	**30 000**	**120 000**	**30 000**	**296 060**	**78.7**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	37 549	37 549	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	10 400	520.0
52 02	придобиване на сгради	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	288 598	574 874	517 324	14 160	8 500	22 660	20 000	120 000	20 000	162 660	56.4
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	38 700	38 698	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 840	70 937	70 887	35 000	50 000	85 000	5 000	0	5 000	90 000	1 018.1
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 760	8 760	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	102.7
52 19	придобиване на други ДМА	0	4 737	2 544	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**640**	**10 773**	**9 933**	**7 885**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**0**	**7 885**	**1 232.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	10 773	9 933	7 885	0	7 885	0	0	0	7 885	1 232.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 227 518**	**1 601 279**	**1 487 688**	**128 224**	**67 500**	**195 724**	**30 000**	**180 000**	**30 000**	**405 724**	**18.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 879 975**	**6 378 391**	**5 812 333**	**513 220**	**488 723**	**1 001 943**	**805 109**	**3 142 585**	**3 569 975**	**4 949 637**	**84.2**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ	Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.5+к.6)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.7+к.8+к.9)	% (к.11/к.2)
		Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ф-Я I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ в това число:	**17 412 865**	**18 148 667**	**12 053 171**	**1 336 882**	**515 845**	**1 852 727**	**0**	**15 228 388**	**16 515 510**	**17 081 115**	**98.1**
Делегирани от държавата дейности	7 427 343	8 322 163	7 938 210	377 272	0	377 272	0	7 087 900	7 087 900	7 465 172	100.5
Делегирани от държавата дейности -дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	1 618 522	1 668 169	1 571 609	0	215 845	215 845	0	2 014 331	1 851 453	2 230 176	137.8
Местни дейности	8 367 000	8 158 335	2 543 352	959 610	300 000	1 259 610	0	6 126 157	7 576 157	7 385 767	88.3
Ф-Я II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ в това число:	**3 667 940**	**3 681 088**	**2 085 751**	**1 594 113**	**84 938**	**1 679 051**	**0**	**1 003 960**	**1 003 960**	**2 683 011**	**73.1**
Делегирани от държавата дейности	2 645 241	3 518 389	1 954 615	1 562 551	0	1 562 551	0	998 960	998 960	2 561 511	96.8
Делегирани от държавата дейности -дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	870 000	10 000	9 999	0	7 200	7 200	0	5 000	5 000	12 200	1.4
Местни дейности	152 699	152 699	121 137	31 562	77 738	109 300	0	0	0	109 300	71.6
Ф-Я III ОБРАЗОВАНИЕ в това число:	**89 623 675**	**94 171 453**	**87 238 681**	**6 353 262**	**177 778**	**6 531 040**	**2 486 955**	**86 479 633**	**87 237 138**	**95 497 628**	**106.6**
Делегирани от държавата дейности	76 503 675	80 535 169	74 675 332	5 738 687	0	5 738 687	486 955	74 301 183	74 788 138	80 526 825	105.3
Делегирани от държавата дейности -дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	990 520	1 466 724	1 383 759	41 784	3 778	45 562	0	511 000	461 000	556 562	56.2
Местни дейности	12 129 480	12 169 560	11 179 590	572 791	174 000	746 791	2 000 000	11 667 450	11 988 000	14 414 241	118.8
Ф-Я IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ в това число:	**11 732 472**	**11 948 994**	**10 993 456**	**882 869**	**1 016 000**	**1 898 869**	**0**	**10 939 118**	**10 939 118**	**12 837 987**	**109.4**
Делегирани от държавата дейности	8 317 494	8 352 264	7 469 395	882 869	0	882 869	0	7 801 078	7 801 078	8 683 947	104.4
Местни дейности	3 414 978	3 596 730	3 524 061	0	1 016 000	1 016 000	0	3 138 040	3 138 040	4 154 040	121.6
Ф-Я V СОЦ. ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ в това число:	**10 963 668**	**14 686 515**	**12 912 340**	**951 838**	**110 900**	**1 062 738**	**0**	**9 732 444**	**9 714 700**	**10 795 182**	**98.5**
Делегирани от държавата дейности	8 731 143	12 310 005	10 761 219	850 311	0	850 311	0	7 915 754	7 915 754	8 766 065	100.4
Делегирани от държавата дейности -дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	138 539	305 337	285 062	11 141	90 900	102 041	0	98 554	98 554	200 595	144.8
Местни дейности	2 093 986	2 071 173	1 866 059	90 386	20 000	110 386	0	1 718 136	1 700 392	1 828 522	87.3
Ф-Я VI ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА в това число:	**74 907 585**	**70 918 055**	**61 509 688**	**9 289 208**	**391 223**	**9 680 431**	**42 750 232**	**26 174 752**	**63 161 673**	**78 605 415**	**104.9**
Местни дейности	74 907 585	70 918 055	61 509 688	9 289 208	391 223	9 680 431	42 750 232	26 174 752	63 161 673	78 605 415	104.9
Ф-Я VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ в това число:	**39 731 131**	**43 422 955**	**37 398 277**	**6 349 073**	**543 280**	**6 892 353**	**805 109**	**13 297 897**	**13 273 368**	**20 995 359**	**52.8**
Делегирани от държавата дейности	3 640 489	3 817 396	3 497 311	313 820	0	313 820	0	3 436 020	3 436 020	3 749 840	103.0
Делегирани от държавата дейности -дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	2 262 394	2 928 161	2 561 904	460 295	171 000	631 295	805 109	513 700	1 153 968	1 950 104	86.2
Местни дейности	33 828 248	36 677 398	31 339 062	5 574 958	372 280	5 947 238	0	9 348 177	8 683 380	15 295 415	45.2
Ф-Я VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ в това число:	**14 931 809**	**16 622 733**	**15 846 287**	**262 911**	**0**	**262 911**	**400 000**	**14 489 322**	**15 091 000**	**15 152 233**	**101.5**
Делегирани от държавата дейности	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
Местни дейности	14 507 229	14 407 929	13 848 459	113 726	0	113 726	400 000	14 489 322	15 091 000	15 003 048	103.4
Ф-Я IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ в това число:	**1 694 549**	**1 694 549**	**1 249 076**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**41 953**	**1 454 447**	**5 496 400**	**2 519 197**	**148.7**
Местни дейности	1 694 549	1 694 549	1 249 076	1 022 797	0	1 022 797	41 953	1 454 447	5 496 400	2 519 197	148.7
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ в това число:	**264 665 694**	**275 295 009**	**241 286 727**	**28 042 953**	**2 839 964**	**30 882 917**	**46 484 249**	**178 799 961**	**222 432 867**	**256 167 127**	**96.8**
Делегирани от държавата дейности	107 689 965	119 070 190	108 293 910	9 874 695	0	9 874 695	486 955	101 540 895	102 027 850	111 902 545	103.9
Делегирани от държавата дейности -дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	5 879 975	6 378 391	5 812 333	513 220	488 723	1 001 943	805 109	3 142 585	3 569 975	4 949 637	84.2
Местни дейности	151 095 754	149 846 428	127 180 484	17 655 038	2 351 241	20 006 279	45 192 185	74 116 481	116 835 042	139 314 945	92.2

I. ФУНКЦИЯ

Общи държавни служби

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**17 412 865**	**18 148 667**	**12 053 171**	**1 336 882**	**515 845**	**1 852 727**	**0**	**15 228 388**	**16 515 510**	**17 081 115**	**98.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 778 364**	**6 691 338**	**6 339 803**	**201 092**	**205 548**	**406 640**	**0**	**6 795 442**	**6 636 756**	**7 202 082**	**106.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 386 904	3 312 876	3 033 555	128 890	205 548	334 438	0	3 055 102	3 082 164	3 389 540	**100.1**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 391 460	3 378 462	3 306 248	72 202	0	72 202	0	3 740 340	3 554 592	3 812 542	**112.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 085 547**	**1 814 531**	**1 675 784**	**132 104**	**3 673**	**135 777**	**0**	**1 107 424**	**1 188 244**	**1 243 201**	**114.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	113 311	683 424	662 256	102 702	3 673	106 375	0	31 965	123 982	138 340	**122.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	514 486	590 341	531 535	3 280	0	3 280	0	603 344	603 344	606 624	**117.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	322 750	318 614	288 416	0	0	0	0	327 315	316 118	327 315	**101.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	135 000	143 103	116 654	26 122	0	26 122	0	144 800	144 800	170 922	**126.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	79 049	76 923	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 808 954**	**1 985 199**	**1 911 873**	**44 076**	**6 624**	**50 700**	**0**	**1 938 969**	**1 853 957**	**1 989 669**	**110.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 329 293	1 237 660	1 181 159	37 208	4 867	42 075	0	1 432 780	1 369 903	1 474 855	**111.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	472 137	524 270	510 556	4 895	1 757	6 652	0	506 189	484 054	512 841	**108.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 524	223 269	220 158	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	**26.2**
10 00	**Издръжка**	**4 271 555**	**4 588 968**	**4 529 962**	**710**	**0**	**710**	**0**	**4 346 223**	**4 354 700**	**4 346 933**	**101.8**
10 11	храна	0	1 000	599	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	4 520	4 252	0	0	0	0	3 000	5 000	3 000	**300.0**
10 15	материали	674 610	674 611	664 496	0	0	0	0	597 973	640 450	597 973	**88.6**
10 16	вода, горива и енергия	974 000	972 706	956 516	0	0	0	0	990 000	1 028 350	990 000	**101.6**
10 20	разходи за външни услуги	1 685 500	1 889 163	1 873 666	99	0	99	0	1 778 900	1 710 550	1 778 999	**105.5**
10 30	текущ ремонт	105 000	123 700	121 694	0	0	0	0	125 000	126 000	125 000	**119.0**
10 51	командировки в страната	37 400	28 800	22 899	0	0	0	0	36 550	37 550	36 550	**97.7**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	42 000	45 000	43 543	0	0	0	0	50 000	62 000	50 000	**119.0**
10 62	разходи за застраховки	77 500	69 020	66 934	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000	**99.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	552 000	702 687	700 736	0	0	0	0	551 800	551 800	551 800	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	122 545	77 761	74 627	611	0	611	0	136 000	116 000	136 611	111.5
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 165 000**	**1 060 352**	**-3 219 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000**	**1 916 853**	**410 000**	**35.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-1 197 114	-5 475 396	0	0	0	0	60 000	60 100	60 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 165 000	2 257 466	2 255 599	0	0	0	0	350 000	1 856 753	350 000	30.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**86 645**	**91 845**	**81 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 330**	**80 000**	**91 330**	**105.4**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	86 645	91 845	81 975	0	0	0	0	91 330	80 000	91 330	105.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**15 196 065**	**16 232 233**	**11 319 600**	**377 982**	**215 845**	**593 827**	**0**	**14 689 388**	**16 030 510**	**15 283 215**	**100.6**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**80 000**	**84 520**	**84 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 000**	**84 520**	**84 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 904 800**	**1 767 800**	**587 632**	**958 900**	**0**	**958 900**	**0**	**0**	**0**	**958 900**	**50.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**222 000**	**60 114**	**57 992**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**450 000**	**400 000**	**750 000**	**337.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	40 000	34 252	34 188	0	0	0	0	30 000	0	30 000	75.0
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	22 975	22 917	0	0	0	0	20 000	0	20 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	162 000	2 887	887	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	246.9
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**4 000**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**40.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	4 000	3 510	0	0	0	0	4 000	0	4 000	40.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 136 800**	**1 831 914**	**649 134**	**958 900**	**300 000**	**1 258 900**	**0**	**454 000**	**400 000**	**1 712 900**	**80.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**17 412 865**	**18 148 667**	**12 053 171**	**1 336 882**	**515 845**	**1 852 727**	**0**	**15 228 388**	**16 515 510**	**17 081 115**	**98.1**
	Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите	**1 765**	**967 132**	**957 575**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**144.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**7 523**	**7 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	3 314	3 314	0	0	0	0	0	0	0	
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	4 209	4 209	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 597**	**648 292**	**638 940**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**159.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 111	571 849	562 497	2 542	0	2 542	0	0	0	2 542	228.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	486	76 443	76 443	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**168**	**185 053**	**184 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	101	117 396	117 295	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	43	48 335	48 292	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24	19 322	19 298	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**0**	**126 264**	**126 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали	0	92 268	92 231	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	2 524	2 524	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	31 472	31 472	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 765**	**967 132**	**957 575**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**144.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 765**	**967 132**	**957 575**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**144.0**
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**16 324 100**	**16 094 535**	**10 115 416**	**1 334 340**	**515 845**	**1 850 185**	**0**	**14 074 084**	**15 311 106**	**15 924 269**	**97.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 691 364**	**6 596 815**	**6 281 034**	**201 092**	**205 548**	**406 640**	**0**	**6 714 166**	**6 555 480**	**7 120 806**	**106.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 299 904	3 222 562	2 978 995	128 890	205 548	334 438	0	2 973 826	3 000 888	3 308 264	100.3
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 391 460	3 374 253	3 302 039	72 202	0	72 202	0	3 740 340	3 554 592	3 812 542	112.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**617 950**	**701 939**	**617 953**	**129 562**	**3 673**	**133 235**	**0**	**558 980**	**639 800**	**692 215**	**112.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	112 200	111 575	99 759	100 160	3 673	103 833	0	31 965	123 982	135 798	121.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	48 000	52 098	38 379	3 280	0	3 280	0	57 100	57 100	60 380	125.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	322 750	317 614	287 547	0	0	0	0	326 115	314 918	326 115	101.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	135 000	142 103	115 659	26 122	0	26 122	0	143 800	143 800	169 922	125.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	78 549	76 609	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 734 786**	**1 724 446**	**1 653 257**	**44 076**	**6 624**	**50 700**	**0**	**1 829 085**	**1 744 073**	**1 879 785**	**108.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 282 192	1 072 864	1 017 238	37 208	4 867	42 075	0	1 352 290	1 289 413	1 394 365	108.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	452 594	455 135	442 253	4 895	1 757	6 652	0	476 795	454 660	483 447	106.8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	196 447	193 766	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	
10 00	**Издръжка**	**3 813 555**	**4 007 704**	**3 970 116**	**710**	**0**	**710**	**0**	**3 931 523**	**3 890 000**	**3 932 233**	**103.1**
10 11	храна	0	1 000	599	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	2 700	2 436	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
10 15	материали	672 510	579 263	570 437	0	0	0	0	596 523	637 000	596 523	88.7
10 16	вода, горива и енергия	775 000	771 182	760 148	0	0	0	0	790 000	790 000	790 000	101.9
10 20	разходи за външни услуги	1 437 000	1 615 111	1 611 062	99	0	99	0	1 570 000	1 500 000	1 570 099	109.3
10 30	текущ ремонт	105 000	122 800	120 889	0	0	0	0	125 000	125 000	125 000	119.0
10 51	командировки в страната	37 000	27 800	21 997	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	97.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	40 000	43 000	42 239	0	0	0	0	50 000	60 000	50 000	125.0
10 62	разходи за застраховки	77 500	69 000	66 931	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000	99.4
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	550 000	700 587	700 469	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	119 545	75 261	72 909	611	0	611	0	134 000	112 000	134 611	112.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 165 000**	**1 060 272**	**-3 219 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000**	**1 916 753**	**410 000**	**35.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-1 197 194	-5 475 470	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 165 000	2 257 466	2 255 599	0	0	0	0	350 000	1 856 753	350 000	30.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**86 645**	**91 645**	**81 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 330**	**80 000**	**91 330**	**105.4**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	86 645	91 645	81 975	0	0	0	0	91 330	80 000	91 330	105.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**14 109 300**	**14 182 821**	**9 384 464**	**375 440**	**215 845**	**591 285**	**0**	**13 535 084**	**14 826 106**	**14 126 369**	**100.1**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**80 000**	**83 300**	**83 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 000**	**83 300**	**83 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 904 800**	**1 767 800**	**587 632**	**958 900**	**0**	**958 900**	**0**	**0**	**0**	**958 900**	**50.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**220 000**	**56 614**	**56 510**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**450 000**	**400 000**	**750 000**	**340.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	40 000	32 752	32 706	0	0	0	0	30 000	0	30 000	75.0
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	22 975	22 917	0	0	0	0	20 000	0	20 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	160 000	887	887	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	250.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**4 000**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**40.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	4 000	3 510	0	0	0	0	4 000	0	4 000	40.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 134 800**	**1 828 414**	**647 652**	**958 900**	**300 000**	**1 258 900**	**0**	**454 000**	**400 000**	**1 712 900**	**80.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**16 324 100**	**16 094 535**	**10 115 416**	**1 334 340**	**515 845**	**1 850 185**	**0**	**14 074 084**	**15 311 106**	**15 924 269**	**97.6**
	Д-ст 123 - Общински съвети	**1 037 000**	**1 037 000**	**947 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104 304**	**1 154 404**	**1 104 304**	**106.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**87 000**	**87 000**	**51 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 276**	**81 276**	**81 276**	**93.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 000	87 000	51 246	0	0	0	0	81 276	81 276	81 276	93.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**430 000**	**428 300**	**393 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511 444**	**511 444**	**511 444**	**118.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	430 000	425 800	391 114	0	0	0	0	509 244	509 244	509 244	118.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	869	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	995	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	500	314	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**70 000**	**71 700**	**71 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 884**	**106 884**	**106 884**	**152.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	45 400	45 361	0	0	0	0	78 540	78 540	78 540	174.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 000	19 300	19 256	0	0	0	0	28 344	28 344	28 344	157.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	7 000	6 801	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**450 000**	**447 000**	**429 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404 700**	**454 700**	**404 700**	**89.9**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 820	1 816	0	0	0	0	0	2 000	0	0.0
10 15	материали	1 000	1 980	1 722	0	0	0	0	0	2 000	0	0.0
10 16	вода, горива и енергия	199 000	199 000	193 844	0	0	0	0	200 000	238 350	200 000	100.5
10 20	разходи за външни услуги	245 000	238 580	227 254	0	0	0	0	204 700	206 350	204 700	83.6
10 30	текущ ремонт	0	900	805	0	0	0	0	0	1 000	0	
10 51	командировки в страната	0	600	528	0	0	0	0	0	1 000	0	
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	2 000	2 000	1 304	0	0	0	0	0	2 000	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	57	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 718	0	0	0	0	0	2 000	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**80**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	80	74	0	0	0	0	0	100	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 037 000**	**1 034 280**	**945 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104 304**	**1 154 404**	**1 104 304**	**106.5**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**1 220**	**1 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**1 220**	**1 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**1 500**	**1 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 500	1 482	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**1 500**	**1 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 037 000**	**1 037 000**	**947 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104 304**	**1 154 404**	**1 104 304**	**106.5**
	Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни органи	**50 000**	**50 000**	**32 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**36 000**	**36 000**	**25 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**102.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 000	36 000	25 599	0	0	0	0	37 000	37 000	37 000	**102.8**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 000**	**4 000**	**2 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**75.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 000	2 000	1 265	0	0	0	0	1 950	1 950	1 950	**97.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 500	1 500	755	0	0	0	0	1 050	1 050	1 050	**70.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	500	500	293	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**8 000**	**8 000**	**4 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**125.0**
10 15	материали	1 100	1 100	106	0	0	0	0	1 450	1 450	1 450	**131.8**
10 20	разходи за външни услуги	3 500	4 000	3 878	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	**120.0**
10 51	командировки в страната	400	400	374	0	0	0	0	550	550	550	**137.5**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	210	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	**90.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	500	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	**200.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**48 000**	**48 000**	**32 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**104.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**50 000**	**50 000**	**32 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100.0**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**754.50**	**602.50**	**147.00**	**5.00**	**769.50**	**602.50**	**162.00**	**5.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	345.50	195.50	145.00	5.00	360.50	195.50	160.00	5.00
по служебни правоотношения	01-12	409.00	407.00	2.00	0.00	409.00	407.00	2.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	**02-00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00
ДЕЙНОСТ 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**749.50**	**602.50**	**147.00**	**0.00**	**764.50**	**602.50**	**162.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	340.50	195.50	145.00		355.50	195.50	160.00	
по служебни правоотношения	01-12	409.00	407.00	2.00		409.00	407.00	2.00	
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	**02-00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00			1.00	1.00		
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	5.00	5.00			5.00	5.00		
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	1.00	1.00			1.00	1.00		
ДЕЙНОСТ 123 ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00			5.00	5.00			5.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	51.00			51.00	51.00			51.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**7 427 343**	**8 322 163**	**7 938 210**	**377 272**	**0**	**377 272**	**0**	**7 087 900**	**7 087 900**	**7 465 172**	**100.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 644 402**	**5 578 928**	**5 285 819**	**201 092**	**0**	**201 092**	**0**	**5 576 316**	**5 504 340**	**5 777 408**	**102.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 268 070	2 217 486	1 996 579	128 890	0	128 890	0	1 851 588	1 965 360	1 980 478	**87.3**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 376 332	3 361 442	3 289 240	72 202	0	72 202	0	3 724 728	3 538 980	3 796 930	**112.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**297 697**	**988 329**	**941 432**	**132 104**	**0**	**132 104**	**0**	**4 340**	**113 304**	**136 444**	**45.8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	88 311	658 424	640 929	102 702	0	102 702	0	4 340	96 357	107 042	**121.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	32 486	93 527	89 200	3 280	0	3 280	0	0	0	3 280	**10.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	82 900	82 364	77 734	0	0	0	0	0	16 947	0	**0.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	94 000	89 471	70 746	26 122	0	26 122	0	0	0	26 122	**27.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	64 543	62 823	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 485 244**	**1 670 965**	**1 627 018**	**44 076**	**0**	**44 076**	**0**	**1 507 244**	**1 470 256**	**1 551 320**	**104.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 098 714	1 040 372	1 003 071	37 208	0	37 208	0	1 115 764	1 088 175	1 152 972	**104.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	386 506	436 848	432 200	4 895	0	4 895	0	391 480	382 081	396 375	**102.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24	193 745	191 747	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	**8 220.8**
10 00	**Издръжка**	**0**	**83 941**	**83 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали	0	50 907	50 907	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	1 594	1 594	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	31 440	31 440	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 427 343**	**8 322 163**	**7 938 210**	**377 272**	**0**	**377 272**	**0**	**7 087 900**	**7 087 900**	**7 465 172**	**100.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 427 343**	**8 322 163**	**7 938 210**	**377 272**	**0**	**377 272**	**0**	**7 087 900**	**7 087 900**	**7 465 172**	**100.5**
	Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите	**1 765**	**896 585**	**887 065**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**144.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**5 035**	**5 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		2 218	2 218			0			0	0	
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		2 817	2 817			0			0	0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 597**	**627 246**	**617 894**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**159.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 111	571 849	562 497	2 542		2 542			0	2 542	**228.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	486	55 397	55 397			0			0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**168**	**180 363**	**180 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	101	114 871	114 770			0			0	0	0.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	43	46 844	46 801			0			0	0	0.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24	18 648	18 624			0			0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**0**	**83 941**	**83 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали		50 907	50 907			0			0	0	
10 16	вода, горива и енергия		1 594	1 594			0			0	0	
10 20	разходи за външни услуги		31 440	31 440			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 765**	**896 585**	**887 065**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**144.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 765**	**896 585**	**887 065**	**2 542**	**0**	**2 542**	**0**	**0**	**0**	**2 542**	**144.0**
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**7 425 578**	**7 425 578**	**7 051 145**	**374 730**	**0**	**374 730**	**0**	**7 087 900**	**7 087 900**	**7 462 630**	**100.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 644 402**	**5 573 893**	**5 280 784**	**201 092**	**0**	**201 092**	**0**	**5 576 316**	**5 504 340**	**5 777 408**	**102.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 268 070	2 215 268	1 994 361	128 890		128 890		1 851 588	1 965 360	1 980 478	87.3
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 376 332	3 358 625	3 286 423	72 202		72 202		3 724 728	3 538 980	3 796 930	112.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**296 100**	**361 083**	**323 538**	**129 562**	**0**	**129 562**	**0**	**4 340**	**113 304**	**133 902**	**45.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	87 200	86 575	78 432	100 160		100 160		4 340	96 357	104 500	119.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	32 000	38 130	33 803	3 280		3 280			0	3 280	10.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	82 900	82 364	77 734			0			16 947	0	0.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	94 000	89 471	70 746	26 122		26 122			0	26 122	27.8
02 09	други плащания и възнаграждения		64 543	62 823			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 485 076**	**1 490 602**	**1 446 823**	**44 076**	**0**	**44 076**	**0**	**1 507 244**	**1 470 256**	**1 551 320**	**104.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 098 613	925 501	888 301	37 208		37 208		1 115 764	1 088 175	1 152 972	104.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	386 463	390 004	385 399	4 895		4 895		391 480	382 081	396 375	102.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		175 097	173 123	1 973		1 973			0	1 973	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 425 578**	**7 425 578**	**7 051 145**	**374 730**	**0**	**374 730**	**0**	**7 087 900**	**7 087 900**	**7 462 630**	**100.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 425 578**	**7 425 578**	**7 051 145**	**374 730**	**0**	**374 730**	**0**	**7 087 900**	**7 087 900**	**7 462 630**	**100.5**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**8 367 000**	**8 158 335**	**2 543 352**	**959 610**	**300 000**	**1 259 610**	**0**	**6 126 157**	**7 576 157**	**7 385 767**	**88.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**87 000**	**87 000**	**51 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 276**	**81 276**	**81 276**	**93.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 000	87 000	51 246	0	0	0	0	81 276	81 276	81 276	93.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**466 000**	**464 300**	**418 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 444**	**548 444**	**548 444**	**117.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	466 000	461 800	416 713	0	0	0	0	546 244	546 244	546 244	117.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	869	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	995	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	500	314	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**74 000**	**75 700**	**73 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 884**	**109 884**	**109 884**	**148.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 000	47 400	46 626	0	0	0	0	80 490	80 490	80 490	171.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	19 500	20 800	20 011	0	0	0	0	29 394	29 394	29 394	150.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	7 500	7 094	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**4 271 555**	**4 462 704**	**4 403 735**	**710**	**0**	**710**	**0**	**4 346 223**	**4 354 700**	**4 346 933**	**101.8**
10 11	храна	0	1 000	599	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	4 520	4 252	0	0	0	0	3 000	5 000	3 000	300.0
10 15	материали	674 610	582 343	572 265	0	0	0	0	597 973	640 450	597 973	88.6
10 16	вода, горива и енергия	974 000	970 182	953 992	0	0	0	0	990 000	1 028 350	990 000	101.6
10 20	разходи за външни услуги	1 685 500	1 857 691	1 842 194	99	0	99	0	1 778 900	1 710 550	1 778 999	105.5
10 30	текущ ремонт	105 000	123 700	121 694	0	0	0	0	125 000	126 000	125 000	119.0
10 51	командировки в страната	37 400	28 800	22 899	0	0	0	0	36 550	37 550	36 550	97.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	42 000	45 000	43 543	0	0	0	0	50 000	62 000	50 000	119.0
10 62	разходи за застраховки	77 500	69 020	66 934	0	0	0	0	77 000	77 000	77 000	99.4
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	552 000	702 687	700 736	0	0	0	0	551 800	551 800	551 800	100.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	122 545	77 761	74 627	611	0	611	0	136 000	116 000	136 611	111.5
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 165 000**	**1 060 352**	**-3 219 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000**	**1 916 853**	**410 000**	**35.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-1 197 114	-5 475 396	0	0	0	0	60 000	60 100	60 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 165 000	2 257 466	2 255 599	0	0	0	0	350 000	1 856 753	350 000	30.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**86 645**	**91 845**	**81 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 330**	**80 000**	**91 330**	**105.4**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	86 645	91 845	81 975	0	0	0	0	91 330	80 000	91 330	105.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**6 150 200**	**6 241 901**	**1 809 781**	**710**	**0**	**710**	**0**	**5 587 157**	**7 091 157**	**5 587 867**	**90.9**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**80 000**	**84 520**	**84 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 000**	**84 520**	**84 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 904 800**	**1 767 800**	**587 632**	**958 900**	**0**	**958 900**	**0**	**0**	**0**	**958 900**	**50.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**222 000**	**60 114**	**57 992**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**450 000**	**400 000**	**750 000**	**337.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	40 000	34 252	34 188	0	0	0	0	30 000	0	30 000	**75.0**
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	22 975	22 917	0	0	0	0	20 000	0	20 000	**100.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	162 000	2 887	887	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	**246.9**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**4 000**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**40.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	4 000	3 510	0	0	0	0	4 000	0	4 000	**40.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 136 800**	**1 831 914**	**649 134**	**958 900**	**300 000**	**1 258 900**	**0**	**454 000**	**400 000**	**1 712 900**	**80.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**8 367 000**	**8 158 335**	**2 543 352**	**959 610**	**300 000**	**1 259 610**	**0**	**6 126 157**	**7 576 157**	**7 385 767**	**88.3**
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**7 280 000**	**7 071 335**	**1 563 172**	**959 610**	**300 000**	**1 259 610**	**0**	**4 971 853**	**6 371 753**	**6 231 463**	**85.6**
10 00	**Издръжка**	**3 813 555**	**4 007 704**	**3 970 116**	**710**	**0**	**710**	**0**	**3 931 523**	**3 890 000**	**3 932 233**	**103.1**
10 11	храна		1 000	599			0			0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		2 700	2 436			0		3 000	3 000	3 000	
10 15	материали	672 510	579 263	570 437			0		596 523	637 000	596 523	**88.7**
10 16	вода, горива и енергия	775 000	771 182	760 148			0		790 000	790 000	790 000	**101.9**
10 20	разходи за външни услуги	1 437 000	1 615 111	1 611 062	99		99		1 570 000	1 500 000	1 570 099	**109.3**
10 30	текущ ремонт	105 000	122 800	120 889			0		125 000	125 000	125 000	**119.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 51	командировки в страната	37 000	27 800	21 997			0		36 000	36 000	36 000	97.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	40 000	43 000	42 239			0		50 000	60 000	50 000	125.0
10 62	разходи за застраховки	77 500	69 000	66 931			0		77 000	77 000	77 000	99.4
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	550 000	700 587	700 469			0		550 000	550 000	550 000	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	119 545	75 261	72 909	611		611		134 000	112 000	134 611	112.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 165 000**	**1 060 272**	**-3 219 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000**	**1 916 753**	**410 000**	**35.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-1 197 194	-5 475 470			0		60 000	60 000	60 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 165 000	2 257 466	2 255 599			0		350 000	1 856 753	350 000	30.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**86 645**	**91 645**	**81 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 330**	**80 000**	**91 330**	**105.4**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	86 645	91 645	81 975			0		91 330	80 000	91 330	105.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 065 200**	**5 159 621**	**832 220**	**710**	**0**	**710**	**0**	**4 432 853**	**5 886 753**	**4 433 563**	**87.5**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**80 000**	**83 300**	**83 300**			**0**		**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 000**	**83 300**	**83 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**106.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 904 800**	**1 767 800**	**587 632**	**958 900**		**958 900**			**0**	**958 900**	**50.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**220 000**	**56 614**	**56 510**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**450 000**	**400 000**	**750 000**	**340.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	40 000	32 752	32 706			0		30 000	0	30 000	75.0
52 02	придобиване на сгради					300 000	300 000			0	300 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	22 975	22 917			0		20 000	0	20 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	160 000	887	887			0		400 000	400 000	400 000	250.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**4 000**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**40.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	4 000	3 510			0		4 000	0	4 000	40.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 134 800**	**1 828 414**	**647 652**	**958 900**	**300 000**	**1 258 900**	**0**	**454 000**	**400 000**	**1 712 900**	**80.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 280 000**	**7 071 335**	**1 563 172**	**959 610**	**300 000**	**1 259 610**	**0**	**4 971 853**	**6 371 753**	**6 231 463**	**85.6**
	Д-ст 123 - Общински съвети	**1 037 000**	**1 037 000**	**947 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104 304**	**1 154 404**	**1 104 304**	**106.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**87 000**	**87 000**	**51 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 276**	**81 276**	**81 276**	**93.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 000	87 000	51 246			0		81 276	81 276	81 276	93.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**430 000**	**428 300**	**393 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511 444**	**511 444**	**511 444**	**118.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	430 000	425 800	391 114			0		509 244	509 244	509 244	118.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 000	869			0		1 200	1 200	1 200	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 000	995			0		1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения		500	314			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**70 000**	**71 700**	**71 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 884**	**106 884**	**106 884**	**152.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	45 400	45 361			0		78 540	78 540	78 540	174.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 000	19 300	19 256			0		28 344	28 344	28 344	157.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	7 000	6 801			0			0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**450 000**	**447 000**	**429 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404 700**	**454 700**	**404 700**	**89.9**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 820	1 816			0			2 000	0	0.0
10 15	материали	1 000	1 980	1 722			0			2 000	0	0.0
10 16	вода, горива и енергия	199 000	199 000	193 844			0		200 000	238 350	200 000	100.5
10 20	разходи за външни услуги	245 000	238 580	227 254			0		204 700	206 350	204 700	83.6
10 30	текущ ремонт		900	805			0			1 000	0	
10 51	командировки в страната		600	528			0			1 000	0	
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	2 000	2 000	1 304			0			2 000	0	0.0
10 62	разходи за застраховки		20	3			0			0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100	57			0			0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 718			0			2 000	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**80**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		80	74			0			100	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		200				0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 037 000**	**1 034 280**	**945 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104 304**	**1 154 404**	**1 104 304**	**106.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 220	1 137			0			0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	1 220	1 137	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 500	1 482	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 500	1 482			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	1 500	1 482	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 037 000	1 037 000	947 700	0	0	0	0	1 104 304	1 154 404	1 104 304	106.5
	Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни органи	50 000	50 000	32 480	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	100.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	36 000	36 000	25 599	0	0	0	0	37 000	37 000	37 000	102.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 000	36 000	25 599			0		37 000	37 000	37 000	102.8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 000	4 000	2 313	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	75.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 000	2 000	1 265			0		1 950	1 950	1 950	97.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 500	1 500	755			0		1 050	1 050	1 050	70.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	500	500	293			0			0	0	0.0
10 00	Издръжка	8 000	8 000	4 568	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	125.0
10 15	материали	1 100	1 100	106			0		1 450	1 450	1 450	131.8
10 20	разходи за външни услуги	3 500	4 000	3 878			0		4 200	4 200	4 200	120.0
10 51	командировки в страната	400	400	374			0		550	550	550	137.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	210			0		1 800	1 800	1 800	90.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	500				0		2 000	2 000	2 000	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	48 000	48 000	32 480	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	104.2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000				0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	50 000	50 000	32 480	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	100.0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**1 618 522**	**1 668 169**	**1 571 609**	**0**	**215 845**	**215 845**	**0**	**2 014 331**	**1 851 453**	**2 230 176**	**137.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 046 962**	**1 025 410**	**1 002 738**	**0**	**205 548**	**205 548**	**0**	**1 137 850**	**1 051 140**	**1 343 398**	**128.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 031 834	1 008 390	985 730	0	205 548	205 548	0	1 122 238	1 035 528	1 327 786	128.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	15 128	17 020	17 008	0	0	0	0	15 612	15 612	15 612	103.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**321 850**	**361 902**	**315 461**	**0**	**3 673**	**3 673**	**0**	**554 640**	**526 496**	**558 313**	**173.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 000	25 000	21 327	0	3 673	3 673	0	27 625	27 625	31 298	125.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	16 000	35 014	25 622	0	0	0	0	57 100	57 100	57 100	356.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	239 850	235 250	209 813	0	0	0	0	326 115	297 971	326 115	136.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	41 000	52 632	44 913	0	0	0	0	143 800	143 800	143 800	350.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	14 006	13 786	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**249 710**	**238 534**	**211 124**	**0**	**6 624**	**6 624**	**0**	**321 841**	**273 817**	**328 465**	**131.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	183 579	149 888	131 462	0	4 867	4 867	0	236 526	201 238	241 393	131.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	66 131	66 622	58 345	0	1 757	1 757	0	85 315	72 579	87 072	131.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	22 024	21 317	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**0**	**42 323**	**42 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали	0	41 361	41 324	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	930	930	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 618 522**	**1 668 169**	**1 571 609**	**0**	**215 845**	**215 845**	**0**	**2 014 331**	**1 851 453**	**2 230 176**	**137.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 618 522**	**1 668 169**	**1 571 609**	**0**	**215 845**	**215 845**	**0**	**2 014 331**	**1 851 453**	**2 230 176**	**137.8**
	Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите	**0**	**70 547**	**70 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**2 488**	**2 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		1 096	1 096			0			0	0	
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		1 392	1 392			0			0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**21 046**	**21 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		21 046	21 046			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**4 690**	**4 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 525	2 525			0			0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		1 491	1 491			0			0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		674	674			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**0**	**42 323**	**42 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали		41 361	41 324			0			0	0	
10 16	вода, горива и енергия		930	930			0			0	0	
10 20	разходи за външни услуги		32	32			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**70 547**	**70 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**70 547**	**70 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**1 618 522**	**1 597 622**	**1 501 099**	**0**	**215 845**	**215 845**	**0**	**2 014 331**	**1 851 453**	**2 230 176**	**137.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 046 962**	**1 022 922**	**1 000 250**	**0**	**205 548**	**205 548**	**0**	**1 137 850**	**1 051 140**	**1 343 398**	**128.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 031 834	1 007 294	984 634		205 548	205 548		1 122 238	1 035 528	1 327 786	**128.7**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	15 128	15 628	15 616			0		15 612	15 612	15 612	**103.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**321 850**	**340 856**	**294 415**	**0**	**3 673**	**3 673**	**0**	**554 640**	**526 496**	**558 313**	**173.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 000	25 000	21 327		3 673	3 673		27 625	27 625	31 298	**125.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	16 000	13 968	4 576			0		57 100	57 100	57 100	**356.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	239 850	235 250	209 813			0		326 115	297 971	326 115	**136.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	41 000	52 632	44 913			0		143 800	143 800	143 800	**350.7**
02 09	други плащания и възнаграждения		14 006	13 786			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**249 710**	**233 844**	**206 434**	**0**	**6 624**	**6 624**	**0**	**321 841**	**273 817**	**328 465**	**131.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	183 579	147 363	128 937		4 867	4 867		236 526	201 238	241 393	**131.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	66 131	65 131	56 854		1 757	1 757		85 315	72 579	87 072	**131.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		21 350	20 643			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 618 522**	**1 597 622**	**1 501 099**	**0**	**215 845**	**215 845**	**0**	**2 014 331**	**1 851 453**	**2 230 176**	**137.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 618 522**	**1 597 622**	**1 501 099**	**0**	**215 845**	**215 845**	**0**	**2 014 331**	**1 851 453**	**2 230 176**	**137.8**

II. ФУНКЦИЯ

Отбрана и сигурност

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**3 667 940**	**3 681 088**	**2 085 751**	**1 594 113**	**84 938**	**1 679 051**	**0**	**1 003 960**	**1 003 960**	**2 683 011**	**73.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**459 504**	**462 904**	**430 546**	**41 160**	**37 750**	**78 910**	**0**	**446 450**	**446 450**	**525 360**	**114.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	459 504	462 904	430 546	41 160	37 750	78 910	0	446 450	446 450	525 360	**114.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**227 370**	**230 993**	**166 559**	**31 283**	**2 128**	**33 411**	**0**	**197 269**	**197 269**	**230 680**	**101.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	176 000	178 923	131 380	0	0	0	0	189 000	189 000	189 000	**107.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	38 290	38 290	30 801	27 083	1 128	28 211	0	8 269	8 269	36 480	**95.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 530	8 930	1 815	4 200	1 000	5 200	0	0	0	5 200	**54.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	3 550	4 850	2 563	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**125 660**	**126 911**	**97 614**	**20 727**	**7 010**	**27 737**	**0**	**107 013**	**107 013**	**134 750**	**107.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	83 800	84 195	62 449	10 845	4 450	15 295	0	73 315	73 315	88 610	**105.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 860	33 362	27 396	5 582	1 860	7 442	0	29 148	29 148	36 590	**111.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 000	9 354	7 769	4 300	700	5 000	0	4 550	4 550	9 550	**106.1**
10 00	**Издръжка**	**797 609**	**809 478**	**216 587**	**512 656**	**38 050**	**550 706**	**0**	**249 228**	**249 228**	**799 934**	**100.3**
10 11	храна	2 000	2 000	180	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	**100.0**
10 12	медикаменти	0	100	56	100	200	300	0	0	0	300	
10 13	постелен инвентар и облекло	17 250	16 050	2 216	14 250	2 500	16 750	0	48 000	48 000	64 750	**375.4**
10 15	материали	266 696	283 878	64 020	206 597	17 050	223 647	0	58 180	58 180	281 827	**105.7**
10 16	вода, горива и енергия	139 800	138 870	36 903	97 700	9 800	107 500	0	37 840	37 840	145 340	**104.0**
10 20	разходи за външни услуги	301 273	276 140	71 781	165 965	4 000	169 965	0	68 058	77 208	238 023	**79.0**
10 30	текущ ремонт	39 050	37 650	8 019	10 000	4 000	14 000	0	0	0	14 000	**35.9**
10 51	командировки в страната	15 200	31 000	14 865	2 200	0	2 200	0	28 000	28 000	30 200	**198.7**
10 62	разходи за застраховки	2 250	9 700	9 334	254	500	754	0	9 150	0	9 904	**440.2**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 590	13 590	9 213	13 590	0	13 590	0	0	0	13 590	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**3 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	3 099	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	**100.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 614 143**	**1 634 286**	**914 405**	**605 826**	**84 938**	**690 764**	**0**	**1 003 960**	**1 003 960**	**1 694 724**	**105.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 959 997**	**1 956 534**	**1 098 774**	**856 537**	**0**	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**856 537**	**43.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**93 050**	**89 518**	**72 572**	**131 000**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**140.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	14 300	18 350	12 192	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	**55.9**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 810	9 928	4 193	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	**67.4**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	2 590	2 590	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	60 940	58 650	53 597	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	**108.3**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 053 047**	**2 046 052**	**1 171 346**	**987 537**	**0**	**987 537**	**0**	**0**	**0**	**987 537**	**48.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 667 940**	**3 681 088**	**2 085 751**	**1 594 113**	**84 938**	**1 679 051**	**0**	**1 003 960**	**1 003 960**	**2 683 011**	**73.1**
	Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	**714 433**	**717 583**	**349 129**	**368 454**	**0**	**368 454**	**0**	**441 960**	**441 960**	**810 414**	**113.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**60 960**	**59 960**	**58 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 650**	**63 650**	**63 650**	**104.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 960	59 960	58 661	0	0	0	0	63 650	63 650	63 650	**104.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**183 660**	**184 660**	**133 120**	**2 581**	**0**	**2 581**	**0**	**193 219**	**193 219**	**195 800**	**106.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	176 000	176 000	127 730	0	0	0	0	189 000	189 000	189 000	**107.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 660	4 660	4 234	581	0	581	0	4 219	4 219	4 800	**103.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	91	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	2 000	1 065	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**42 700**	**42 700**	**24 790**	**227**	**0**	**227**	**0**	**44 863**	**44 863**	**45 090**	**105.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 480	26 260	13 353	5	0	5	0	27 805	27 805	27 810	**105.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 920	11 920	7 595	222	0	222	0	12 508	12 508	12 730	**106.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 300	4 520	3 842	0	0	0	0	4 550	4 550	4 550	**105.8**
10 00	**Издръжка**	**401 363**	**404 863**	**122 591**	**294 896**	**0**	**294 896**	**0**	**140 228**	**140 228**	**435 124**	**108.4**
10 11	храна	2 000	2 000	180	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	**100.0**
10 15	материали	111 033	126 333	30 695	88 000	0	88 000	0	44 280	44 280	132 280	**119.1**
10 16	вода, горива и енергия	108 000	108 200	17 716	88 000	0	88 000	0	20 740	20 740	108 740	**100.7**
10 20	разходи за външни услуги	148 030	117 730	48 904	95 696	0	95 696	0	53 208	53 208	148 904	**100.6**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	18 000	18 500	4 462	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	55.6
10 51	командировки в страната	4 200	22 000	14 345	1 200	0	1 200	0	22 000	22 000	23 200	552.4
10 62	разходи за застраховки	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000	10 000	6 289	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**688 683**	**692 183**	**339 162**	**297 704**	**0**	**297 704**	**0**	**441 960**	**441 960**	**739 664**	**107.4**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**25 000**	**24 650**	**9 967**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**280.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	8 000	12 050	8 102	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	7 600	1 865	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	100.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**25 000**	**24 650**	**9 967**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**280.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**714 433**	**717 583**	**349 129**	**368 454**	**0**	**368 454**	**0**	**441 960**	**441 960**	**810 414**	**113.4**
	Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	**656 984**	**656 984**	**489 447**	**167 537**	**0**	**167 537**	**0**	**496 800**	**496 800**	**664 337**	**101.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**339 540**	**344 040**	**335 007**	**15 100**	**0**	**15 100**	**0**	**382 800**	**382 800**	**397 900**	**117.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	339 540	344 040	335 007	15 100	0	15 100	0	382 800	382 800	397 900	117.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**41 160**	**40 760**	**28 364**	**27 920**	**0**	**27 920**	**0**	**4 050**	**4 050**	**31 970**	**77.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 860	31 860	25 698	25 720	0	25 720	0	4 050	4 050	29 770	93.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	6 400	1 368	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	31.4
02 09	други плащания и възнаграждения	2 300	2 500	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**72 270**	**73 270**	**65 682**	**15 780**	**0**	**15 780**	**0**	**62 150**	**62 150**	**77 930**	**107.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 070	50 660	44 616	7 370	0	7 370	0	45 510	45 510	52 880	105.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 100	18 520	17 871	4 110	0	4 110	0	16 640	16 640	20 750	114.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 100	4 090	3 195	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	104.9
10 00	**Издръжка**	**193 714**	**188 614**	**53 205**	**108 737**	**0**	**108 737**	**0**	**43 800**	**43 800**	**152 537**	**78.7**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	100.0
10 15	материали	100 250	98 450	13 611	76 597	0	76 597	0	13 900	13 900	90 497	90.3
10 16	вода, горива и енергия	22 500	22 500	14 455	9 700	0	9 700	0	12 100	12 100	21 800	96.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	38 074	39 774	21 112	17 600	0	17 600	0	11 800	11 800	29 400	77.2
10 30	текущ ремонт	17 550	14 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	11 000	9 000	520	1 000	0	1 000	0	6 000	6 000	7 000	63.6
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 590	2 590	2 257	2 590	0	2 590	0	0	0	2 590	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**3 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	3 099	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**650 684**	**650 684**	**485 357**	**167 537**	**0**	**167 537**	**0**	**496 800**	**496 800**	**664 337**	**102.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**6 300**	**6 300**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	6 300	6 300	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**6 300**	**6 300**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**656 984**	**656 984**	**489 447**	**167 537**	**0**	**167 537**	**0**	**496 800**	**496 800**	**664 337**	**101.1**
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**2 271 553**	**2 268 090**	**1 223 535**	**1 043 332**	**77 738**	**1 121 070**	**0**	**0**	**0**	**1 121 070**	**49.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**59 004**	**58 904**	**36 878**	**26 060**	**37 750**	**63 810**	**0**	**0**	**0**	**63 810**	**108.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 004	58 904	36 878	26 060	37 750	63 810	0	0	0	63 810	108.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 550**	**2 650**	**1 425**	**782**	**2 128**	**2 910**	**0**	**0**	**0**	**2 910**	**114.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 770	1 770	869	782	1 128	1 910	0	0	0	1 910	107.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	530	530	356	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	188.7
02 09	други плащания и възнаграждения	250	350	200	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 690**	**10 690**	**6 854**	**4 720**	**7 010**	**11 730**	**0**	**0**	**0**	**11 730**	**109.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 250	7 150	4 338	3 470	4 450	7 920	0	0	0	7 920	109.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 840	2 840	1 835	1 250	1 860	3 110	0	0	0	3 110	109.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	700	681	0	700	700	0	0	0	700	116.7
10 00	**Издръжка**	**185 212**	**185 212**	**25 557**	**94 233**	**30 850**	**125 083**	**0**	**0**	**0**	**125 083**	**67.5**
10 12	медикаменти	0	100	56	100	0	100	0	0	0	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	1 800	966	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	83.3
10 15	материали	53 063	53 563	14 183	42 000	13 050	55 050	0	0	0	55 050	103.7
10 16	вода, горива и енергия	9 300	8 170	4 732	0	9 800	9 800	0	0	0	9 800	105.4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	115 149	115 679	1 108	51 133	1 000	52 133	0	0	0	52 133	45.3
10 30	текущ ремонт	3 500	4 600	3 557	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	114.3
10 62	разходи за застраховки	200	300	288	0	500	500	0	0	0	500	250.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	667	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**257 456**	**257 456**	**70 714**	**125 795**	**77 738**	**203 533**	**0**	**0**	**0**	**203 533**	**79.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 959 997**	**1 956 534**	**1 098 774**	**856 537**	**0**	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**856 537**	**43.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**54 100**	**54 100**	**54 047**	**61 000**	**0**	**61 000**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	**112.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	2 590	2 590	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	54 100	51 510	51 457	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	112.8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 014 097**	**2 010 634**	**1 152 821**	**917 537**	**0**	**917 537**	**0**	**0**	**0**	**917 537**	**45.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 271 553**	**2 268 090**	**1 223 535**	**1 043 332**	**77 738**	**1 121 070**	**0**	**0**	**0**	**1 121 070**	**49.4**
	Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия	**24 970**	**38 431**	**23 640**	**14 790**	**7 200**	**21 990**	**0**	**65 200**	**65 200**	**87 190**	**349.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 923**	**3 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 923	3 650	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**251**	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	125	142	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	82	95	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	44	51	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**17 320**	**30 789**	**15 234**	**14 790**	**7 200**	**21 990**	**0**	**65 200**	**65 200**	**87 190**	**503.4**
10 12	медикаменти	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200	
10 13	постелен инвентар и облекло	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000	0	48 000	48 000	61 000	469.2
10 15	материали	2 350	5 532	5 531	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	170.2
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
10 20	разходи за външни услуги	20	2 957	657	1 536	3 000	4 536	0	3 050	12 200	7 586	37 930.0
10 62	разходи за застраховки	1 950	9 300	9 046	254	0	254	0	9 150	0	9 404	482.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**17 320**	**33 963**	**19 172**	**14 790**	**7 200**	**21 990**	**0**	**65 200**	**65 200**	**87 190**	**503.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**7 650**	**4 468**	**4 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 810	2 328	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 840	2 140	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**7 650**	**4 468**	**4 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**24 970**	**38 431**	**23 640**	**14 790**	**7 200**	**21 990**	**0**	**65 200**	**65 200**	**87 190**	**349.2**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**79.00**	**69.00**	**0.00**	**10.00**	**79.00**	**69.00**	**0.00**	**10.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	79.00	69.00	0.00	10.00	79.00	69.00	0.00	10.00
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ - БРОЙ	05-00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
- ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	10-00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**9.00**	**9.00**	**0.00**	**0.00**	**9.00**	**9.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	9.00	9.00			9.00	9.00		
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	63.00	63.00			63.00	63.00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 282 ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**60.00**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**60.00**	**60.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	60.00	60.00			60.00	60.00		
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ - БРОЙ	05-00	35.00	35.00			35.00	35.00		
- ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	10-00	25.00	25.00			25.00	25.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	60.00	60.00			60.00	60.00		
ДЕЙНОСТ 283 ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00			10.00	10.00			10.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**2 645 241**	**3 518 389**	**1 954 615**	**1 562 551**	**0**	**1 562 551**	**0**	**998 960**	**998 960**	**2 561 511**	**96.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**400 500**	**404 000**	**393 668**	**15 100**	**0**	**15 100**	**0**	**446 450**	**446 450**	**461 550**	**115.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	400 500	404 000	393 668	15 100	0	15 100	0	446 450	446 450	461 550	115.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**224 820**	**228 343**	**165 134**	**30 501**	**0**	**30 501**	**0**	**197 269**	**197 269**	**227 770**	**101.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	176 000	178 923	131 380	0	0	0	0	189 000	189 000	189 000	107.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 520	36 520	29 932	26 301	0	26 301	0	8 269	8 269	34 570	94.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	8 400	1 459	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	46.7
02 09	други плащания и възнаграждения	3 300	4 500	2 363	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**114 970**	**116 221**	**90 760**	**16 007**	**0**	**16 007**	**0**	**107 013**	**107 013**	**123 020**	**107.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	76 550	77 045	58 111	7 375	0	7 375	0	73 315	73 315	80 690	105.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	30 020	30 522	25 561	4 332	0	4 332	0	29 148	29 148	33 480	111.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 400	8 654	7 088	4 300	0	4 300	0	4 550	4 550	8 850	105.4
10 00	**Издръжка**	**768 904**	**777 591**	**189 123**	**512 656**	**0**	**512 656**	**0**	**244 228**	**244 228**	**756 884**	**98.4**
10 11	храна	2 000	2 000	180	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	100.0
10 12	медикаменти	0	100	56	100	0	100	0	0	0	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	14 250	14 250	1 250	14 250	0	14 250	0	48 000	48 000	62 250	436.8
10 15	материали	253 291	266 791	47 027	206 597	0	206 597	0	58 180	58 180	264 777	104.5
10 16	вода, горива и енергия	130 500	130 700	32 171	97 700	0	97 700	0	32 840	32 840	130 540	100.0
10 20	разходи за външни услуги	300 973	275 210	70 853	165 965	0	165 965	0	68 058	77 208	234 023	77.8
10 30	текущ ремонт	36 550	34 050	4 462	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	27.4
10 51	командировки в страната	15 200	31 000	14 865	2 200	0	2 200	0	28 000	28 000	30 200	198.7
10 62	разходи за застраховки	2 050	9 400	9 046	254	0	254	0	9 150	0	9 404	458.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 590	13 590	9 213	13 590	0	13 590	0	0	0	13 590	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**3 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100.0**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	3 099	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 513 194**	**1 530 155**	**841 784**	**574 264**	**0**	**574 264**	**0**	**998 960**	**998 960**	**1 573 224**	**104.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 099 997**	**1 956 534**	**1 098 774**	**856 537**	**0**	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**856 537**	**77.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**31 300**	**30 950**	**14 057**	**131 000**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**418.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	14 300	18 350	12 192	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	**55.9**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	7 600	1 865	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	**100.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	5 000	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	**1 320.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 131 297**	**1 987 484**	**1 112 831**	**987 537**	**0**	**987 537**	**0**	**0**	**0**	**987 537**	**87.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 645 241**	**3 518 389**	**1 954 615**	**1 562 551**	**0**	**1 562 551**	**0**	**998 960**	**998 960**	**2 561 511**	**96.8**
	Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	**714 433**	**717 583**	**349 129**	**368 454**	**0**	**368 454**	**0**	**441 960**	**441 960**	**810 414**	**113.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**60 960**	**59 960**	**58 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 650**	**63 650**	**63 650**	**104.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 960	59 960	58 661			0		63 650	63 650	63 650	**104.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**183 660**	**184 660**	**133 120**	**2 581**	**0**	**2 581**	**0**	**193 219**	**193 219**	**195 800**	**106.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	176 000	176 000	127 730			0		189 000	189 000	189 000	**107.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 660	4 660	4 234	581		581		4 219	4 219	4 800	**103.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	91	2 000		2 000			0	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	2 000	1 065			0			0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**42 700**	**42 700**	**24 790**	**227**	**0**	**227**	**0**	**44 863**	**44 863**	**45 090**	**105.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 480	26 260	13 353	5		5		27 805	27 805	27 810	**105.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 920	11 920	7 595	222		222		12 508	12 508	12 730	**106.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 300	4 520	3 842			0		4 550	4 550	4 550	**105.8**
10 00	**Издръжка**	**401 363**	**404 863**	**122 591**	**294 896**	**0**	**294 896**	**0**	**140 228**	**140 228**	**435 124**	**108.4**
10 11	храна	2 000	2 000	180	2 000		2 000			0	2 000	**100.0**
10 15	материали	111 033	126 333	30 695	88 000		88 000		44 280	44 280	132 280	**119.1**
10 16	вода, горива и енергия	108 000	108 200	17 716	88 000		88 000		20 740	20 740	108 740	**100.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	148 030	117 730	48 904	95 696		95 696		53 208	53 208	148 904	100.6
10 30	текущ ремонт	18 000	18 500	4 462	10 000		10 000			0	10 000	55.6
10 51	командировки в страната	4 200	22 000	14 345	1 200		1 200		22 000	22 000	23 200	552.4
10 62	разходи за застраховки	100	100				0			0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000	10 000	6 289	10 000		10 000			0	10 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**688 683**	**692 183**	**339 162**	**297 704**	**0**	**297 704**	**0**	**441 960**	**441 960**	**739 664**	**107.4**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**750**	**750**		**750**		**750**			**0**	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**750**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**25 000**	**24 650**	**9 967**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**280.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	8 000	12 050	8 102	8 000		8 000			0	8 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	7 600	1 865	12 000		12 000			0	12 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	5 000		5 000		5 000			0	5 000	100.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти				45 000		45 000			0	45 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**25 000**	**24 650**	**9 967**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**280.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**714 433**	**717 583**	**349 129**	**368 454**	**0**	**368 454**	**0**	**441 960**	**441 960**	**810 414**	**113.4**
	Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	**656 984**	**656 984**	**489 447**	**167 537**	**0**	**167 537**	**0**	**496 800**	**496 800**	**664 337**	**101.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**339 540**	**344 040**	**335 007**	**15 100**	**0**	**15 100**	**0**	**382 800**	**382 800**	**397 900**	**117.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	339 540	344 040	335 007	15 100		15 100		382 800	382 800	397 900	117.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**41 160**	**40 760**	**28 364**	**27 920**	**0**	**27 920**	**0**	**4 050**	**4 050**	**31 970**	**77.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 860	31 860	25 698	25 720		25 720		4 050	4 050	29 770	93.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	6 400	1 368	2 200		2 200			0	2 200	31.4
02 09	други плащания и възнаграждения	2 300	2 500	1 298			0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**72 270**	**73 270**	**65 682**	**15 780**	**0**	**15 780**	**0**	**62 150**	**62 150**	**77 930**	**107.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 070	50 660	44 616	7 370		7 370		45 510	45 510	52 880	105.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 100	18 520	17 871	4 110		4 110		16 640	16 640	20 750	114.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 100	4 090	3 195	4 300		4 300			0	4 300	104.9
10 00	**Издръжка**	**193 714**	**188 614**	**53 205**	**108 737**	**0**	**108 737**	**0**	**43 800**	**43 800**	**152 537**	**78.7**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 250	1 250	1 250	1 250		1 250			0	1 250	100.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 15	материали	100 250	98 450	13 611	76 597		76 597		13 900	13 900	90 497	90.3
10 16	вода, горива и енергия	22 500	22 500	14 455	9 700		9 700		12 100	12 100	21 800	96.9
10 20	разходи за външни услуги	38 074	39 774	21 112	17 600		17 600		11 800	11 800	29 400	77.2
10 30	текущ ремонт	17 550	14 550				0			0	0	0.0
10 51	командировки в страната	11 000	9 000	520	1 000		1 000		6 000	6 000	7 000	63.6
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	500				0			0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 590	2 590	2 257	2 590		2 590			0	2 590	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**3 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	3 099			0		4 000	4 000	4 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**650 684**	**650 684**	**485 357**	**167 537**	**0**	**167 537**	**0**	**496 800**	**496 800**	**664 337**	**102.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**6 300**	**6 300**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	6 300	6 300	4 090			0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**6 300**	**6 300**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**656 984**	**656 984**	**489 447**	**167 537**	**0**	**167 537**	**0**	**496 800**	**496 800**	**664 337**	**101.1**
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**1 258 854**	**2 115 391**	**1 102 398**	**1 011 770**	**0**	**1 011 770**	**0**	**0**	**0**	**1 011 770**	**80.4**
10 00	**Издръжка**	**158 857**	**158 857**	**3 624**	**94 233**	**0**	**94 233**	**0**	**0**	**0**	**94 233**	**59.3**
10 12	медикаменти		100	56	100		100			0	100	
10 15	материали	42 008	42 008	2 721	42 000		42 000			0	42 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	114 849	114 749	180	51 133		51 133			0	51 133	44.5
10 30	текущ ремонт	1 000	1 000				0			0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	667	1 000		1 000			0	1 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**158 857**	**158 857**	**3 624**	**94 233**	**0**	**94 233**	**0**	**0**	**0**	**94 233**	**59.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 099 997**	**1 956 534**	**1 098 774**	**856 537**		**856 537**			**0**	**856 537**	**77.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	**0**	**61 000**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	
52 05	придобиване на стопански инвентар				61 000		61 000			0	61 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 099 997**	**1 956 534**	**1 098 774**	**917 537**	**0**	**917 537**	**0**	**0**	**0**	**917 537**	**83.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 258 854**	**2 115 391**	**1 102 398**	**1 011 770**	**0**	**1 011 770**	**0**	**0**	**0**	**1 011 770**	**80.4**
	Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия	**14 970**	**28 431**	**13 641**	**14 790**	**0**	**14 790**	**0**	**60 200**	**60 200**	**74 990**	**500.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 923**	**3 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 923	3 650			0			0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	251	288	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		125	142			0			0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		82	95			0			0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		44	51			0			0	0	
10 00	Издръжка	14 970	25 257	9 703	14 790	0	14 790	0	60 200	60 200	74 990	500.9
10 13	постелен инвентар и облекло	13 000	13 000		13 000		13 000		48 000	48 000	61 000	469.2
10 20	разходи за външни услуги	20	2 957	657	1 536		1 536		3 050	12 200	4 586	22 930.0
10 62	разходи за застраховки	1 950	9 300	9 046	254		254		9 150	0	9 404	482.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	14 970	28 431	13 641	14 790	0	14 790	0	60 200	60 200	74 990	500.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	14 970	28 431	13 641	14 790	0	14 790	0	60 200	60 200	74 990	500.9

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**152 699**	**152 699**	**121 137**	**31 562**	**77 738**	**109 300**	**0**	**0**	**0**	**109 300**	**71.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**59 004**	**58 904**	**36 878**	**26 060**	**37 750**	**63 810**	**0**	**0**	**0**	**63 810**	**108.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 004	58 904	36 878	26 060	37 750	63 810	0	0	0	63 810	108.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 550**	**2 650**	**1 425**	**782**	**2 128**	**2 910**	**0**	**0**	**0**	**2 910**	**114.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 770	1 770	869	782	1 128	1 910	0	0	0	1 910	107.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	530	530	356	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	188.7
02 09	други плащания и възнаграждения	250	350	200	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 690**	**10 690**	**6 854**	**4 720**	**7 010**	**11 730**	**0**	**0**	**0**	**11 730**	**109.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 250	7 150	4 338	3 470	4 450	7 920	0	0	0	7 920	109.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 840	2 840	1 835	1 250	1 860	3 110	0	0	0	3 110	109.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	700	681	0	700	700	0	0	0	700	116.7
10 00	**Издръжка**	**26 355**	**26 355**	**21 933**	**0**	**30 850**	**30 850**	**0**	**0**	**0**	**30 850**	**117.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	1 800	966	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	83.3
10 15	материали	11 055	11 555	11 462	0	13 050	13 050	0	0	0	13 050	118.0
10 16	вода, горива и енергия	9 300	8 170	4 732	0	9 800	9 800	0	0	0	9 800	105.4
10 20	разходи за външни услуги	300	930	928	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	333.3
10 30	текущ ремонт	2 500	3 600	3 557	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	160.0
10 62	разходи за застраховки	200	300	288	0	500	500	0	0	0	500	250.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**98 599**	**98 599**	**67 090**	**31 562**	**77 738**	**109 300**	**0**	**0**	**0**	**109 300**	**110.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**54 100**	**54 100**	**54 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	2 590	2 590	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	54 100	51 510	51 457	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**54 100**	**54 100**	**54 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**152 699**	**152 699**	**121 137**	**31 562**	**77 738**	**109 300**	**0**	**0**	**0**	**109 300**	**71.6**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	152 699	152 699	121 137	31 562	77 738	109 300	0	0	0	109 300	71.6
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	59 004	58 904	36 878	26 060	37 750	63 810	0	0	0	63 810	108.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 004	58 904	36 878	26 060	37 750	63 810			0	63 810	108.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 550	2 650	1 425	782	2 128	2 910	0	0	0	2 910	114.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 770	1 770	869	782	1 128	1 910			0	1 910	107.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	530	530	356		1 000	1 000			0	1 000	188.7
02 09	други плащания и възнаграждения	250	350	200			0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	10 690	10 690	6 854	4 720	7 010	11 730	0	0	0	11 730	109.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 250	7 150	4 338	3 470	4 450	7 920			0	7 920	109.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 840	2 840	1 835	1 250	1 860	3 110			0	3 110	109.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	700	681		700	700			0	700	116.7
10 00	**Издръжка**	26 355	26 355	21 933	0	30 850	30 850	0	0	0	30 850	117.1
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	1 800	966		2 500	2 500			0	2 500	83.3
10 15	материали	11 055	11 555	11 462		13 050	13 050			0	13 050	118.0
10 16	вода, горива и енергия	9 300	8 170	4 732		9 800	9 800			0	9 800	105.4
10 20	разходи за външни услуги	300	930	928		1 000	1 000			0	1 000	333.3
10 30	текущ ремонт	2 500	3 600	3 557		4 000	4 000			0	4 000	160.0
10 62	разходи за застраховки	200	300	288		500	500			0	500	250.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	98 599	98 599	67 090	31 562	77 738	109 300	0	0	0	109 300	110.9
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	54 100	54 100	54 047	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства		2 590	2 590			0			0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	54 100	51 510	51 457			0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	54 100	54 100	54 047	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	152 699	152 699	121 137	31 562	77 738	109 300	0	0	0	109 300	71.6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**870 000**	**10 000**	**9 999**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	1.4
10 00	Издръжка	**2 350**	**5 532**	**5 531**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**519.1**
10 12	медикаменти	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200	
10 15	материали	2 350	5 532	5 531	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	170.2
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 350**	**5 532**	**5 531**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**519.1**
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	**7 650**	**4 468**	**4 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 810	2 328	2 328	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 840	2 140	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**867 650**	**4 468**	**4 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**870 000**	**10 000**	**9 999**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**1.4**
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	860 000					0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия	**10 000**	**10 000**	**9 999**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**122.0**
10 00	Издръжка	**2 350**	**5 532**	**5 531**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**519.1**
10 12	медикаменти					200	200			0	200	
10 15	материали	2 350	5 532	5 531		4 000	4 000			0	4 000	170.2
10 16	вода, горива и енергия						0		5 000	5 000	5 000	
10 20	разходи за външни услуги					3 000	3 000			0	3 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 350**	**5 532**	**5 531**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**519.1**
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	**7 650**	**4 468**	**4 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 810	2 328	2 328			0			0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 840	2 140	2 140			0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**7 650**	**4 468**	**4 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**10 000**	**10 000**	**9 999**	**0**	**7 200**	**7 200**	**0**	**5 000**	**5 000**	**12 200**	**122.0**

III. ФУНКЦИЯ

Образование

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**89 623 675**	**94 171 453**	**87 238 681**	**6 353 262**	**177 778**	**6 531 040**	**2 486 955**	**86 479 633**	**87 237 138**	**95 497 628**	**106.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**48 262 932**	**49 760 793**	**48 951 290**	**788 281**	**0**	**788 281**	**0**	**50 483 384**	**50 491 784**	**51 271 665**	**106.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	48 262 932	49 760 793	48 951 290	788 281	0	788 281	0	50 483 384	50 491 784	51 271 665	106.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 377 065**	**5 147 528**	**4 421 003**	**697 217**	**1 025**	**698 242**	**0**	**4 076 097**	**4 076 647**	**4 774 339**	**109.1**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 850	11 583	11 469	106	0	106	0	13 000	13 000	13 106	94.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	297 440	276 422	227 094	47 388	1 000	48 388	0	261 400	264 400	309 788	104.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 571 755	2 550 272	2 428 201	117 493	0	117 493	0	2 659 630	2 660 180	2 777 123	108.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 040 738	1 805 479	1 309 188	476 494	25	476 519	0	691 811	688 811	1 168 330	112.3
02 09	други плащания и възнаграждения	453 282	503 772	445 051	55 736	0	55 736	0	450 256	450 256	505 992	111.6
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 729 650**	**11 141 711**	**10 737 347**	**396 600**	**0**	**396 600**	**0**	**11 181 388**	**11 182 988**	**11 577 988**	**107.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 660 410	5 803 930	5 649 768	149 648	0	149 648	0	5 898 545	5 899 555	6 048 193	106.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 677 200	1 764 296	1 673 071	90 580	0	90 580	0	1 736 078	1 736 078	1 826 658	108.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 484 000	2 557 069	2 482 116	73 879	0	73 879	0	2 557 900	2 558 320	2 631 779	105.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	908 040	1 016 416	932 392	82 493	0	82 493	0	988 865	989 035	1 071 358	118.0
10 00	**Издръжка**	**21 887 311**	**22 278 850**	**18 469 852**	**3 499 315**	**162 253**	**3 661 568**	**449 329**	**17 252 068**	**17 666 797**	**21 362 965**	**97.6**
10 11	храна	6 095 425	5 892 964	4 989 752	891 994	0	891 994	0	5 413 828	5 413 828	6 305 822	103.5
10 12	медикаменти	278	2 389	1 498	891	0	891	0	200	200	1 091	392.4
10 13	постелен инвентар и облекло	407 576	358 363	323 204	30 668	0	30 668	0	89 000	89 000	119 668	29.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	472 166	1 461 670	1 229 615	228 629	0	228 629	0	137 870	137 870	366 499	77.6
10 15	материали	2 810 566	3 010 750	2 696 047	283 585	100 253	383 838	103 328	2 297 786	2 366 514	2 784 952	99.1
10 16	вода, горива и енергия	5 074 179	4 530 758	4 129 508	374 457	0	374 457	152 572	4 372 818	4 525 390	4 899 847	96.6
10 20	разходи за външни услуги	3 054 338	3 281 040	3 008 666	231 021	0	231 021	49 625	2 677 748	2 727 373	2 958 394	96.9
10 30	текущ ремонт	1 885 956	2 163 370	1 908 753	153 457	12 000	165 457	96 104	1 140 200	1 236 304	1 401 761	74.3
10 51	командировки в страната	98 008	132 899	102 512	4 495	0	4 495	0	93 100	93 100	97 595	99.6
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	15 170	12 052	4 169	7 490	0	7 490	0	0	0	7 490	49.4
10 62	разходи за застраховки	7 159	10 524	8 454	2 064	0	2 064	0	7 200	7 200	9 264	129.4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 69	други финансови услуги	0	1 300	797	500	0	500	0	0	0	500	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	35 915	0	35 752	0	35 752	0	0	0	35 752	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	63 140	72 964	66 847	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	6.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 903 350	1 311 892	30	1 250 235	50 000	1 300 235	47 700	1 022 318	1 070 018	2 370 253	124.5
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**184 668**	**488 024**	**471 420**	**16 190**	**0**	**16 190**	**2 755**	**176 100**	**178 855**	**195 045**	**105.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250	1 777	1 353	900	0	900	0	0	0	900	360.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	184 418	486 247	470 067	15 290	0	15 290	2 755	176 100	178 855	194 145	105.3
40 00	**Стипендии**	**794 827**	**1 033 939**	**691 423**	**342 386**	**0**	**342 386**	**0**	**517 196**	**517 196**	**859 582**	**108.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**86 236 453**	**89 850 845**	**83 742 335**	**5 739 989**	**163 278**	**5 903 267**	**452 084**	**83 686 233**	**84 114 267**	**90 041 584**	**104.4**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**692 095**	**874 160**	**308 543**	**474 299**	**12 000**	**486 299**	**0**	**150 000**	**0**	**636 299**	**91.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 695 127**	**3 427 914**	**3 172 624**	**138 974**	**2 500**	**141 474**	**2 033 381**	**2 643 400**	**3 121 381**	**4 818 255**	**178.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	16 818	244 021	186 910	0	0	0	25 629	0	25 629	25 629	152.4
52 02	придобиване на сгради	2 655 800	2 208 311	2 068 191	127 232	0	127 232	2 000 000	2 288 000	3 088 000	4 415 232	166.2
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 757	896 625	846 031	11 742	2 500	14 242	2 000	50 000	2 000	66 242	448.9
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 752	78 957	71 492	0	0	0	5 752	305 400	5 752	311 152	4 013.8
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**18 434**	**15 079**	**0**	**0**	**0**	**1 490**	**0**	**1 490**	**1 490**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	18 134	15 079	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3 387 222**	**4 320 508**	**3 496 246**	**613 273**	**14 500**	**627 773**	**2 034 871**	**2 793 400**	**3 122 871**	**5 456 044**	**161.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**89 623 675**	**94 171 453**	**87 238 681**	**6 353 262**	**177 778**	**6 531 040**	**2 486 955**	**86 479 633**	**87 237 138**	**95 497 628**	**106.6**
	Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения	**31 088 025**	**32 495 895**	**29 968 878**	**2 230 981**	**124 000**	**2 354 981**	**2 000 000**	**30 596 004**	**30 946 004**	**34 950 985**	**112.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**13 991 460**	**14 396 576**	**14 217 560**	**179 016**	**0**	**179 016**	**0**	**14 088 620**	**14 088 620**	**14 267 636**	**102.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 991 460	14 396 576	14 217 560	179 016	0	179 016	0	14 088 620	14 088 620	14 267 636	102.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 398 213**	**1 375 594**	**1 200 390**	**174 924**	**0**	**174 924**	**0**	**1 213 831**	**1 213 831**	**1 388 755**	**99.3**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	969	863	106	0	106	0	0	0	106	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 100	24 910	23 307	1 603	0	1 603	0	4 500	4 500	6 103	119.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	742 950	725 414	674 914	50 220	0	50 220	0	734 000	734 000	784 220	105.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	509 363	475 284	378 708	96 576	0	96 576	0	339 331	339 331	435 907	85.6
02 09	други плащания и възнаграждения	140 800	149 017	122 598	26 419	0	26 419	0	136 000	136 000	162 419	115.4
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 991 640**	**3 149 113**	**3 040 569**	**107 834**	**0**	**107 834**	**0**	**3 063 708**	**3 063 708**	**3 171 542**	**106.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 645 690	1 707 344	1 669 702	36 932	0	36 932	0	1 674 375	1 674 375	1 711 307	104.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	394 290	416 787	392 830	23 957	0	23 957	0	406 878	406 878	430 835	109.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	718 230	754 924	731 025	23 899	0	23 899	0	733 800	733 800	757 699	105.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	233 430	270 058	247 012	23 046	0	23 046	0	248 655	248 655	271 701	116.4
10 00	**Издръжка**	**10 044 596**	**10 126 193**	**8 753 754**	**1 197 713**	**112 000**	**1 309 713**	**0**	**9 474 845**	**9 474 845**	**10 784 558**	**107.4**
10 11	храна	4 689 126	4 487 595	3 914 251	562 133	0	562 133	0	4 347 064	4 347 064	4 909 197	104.7
10 13	постелен инвентар и облекло	257 699	198 771	183 974	12 306	0	12 306	0	64 500	64 500	76 806	29.8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	178 981	321 193	288 416	30 222	0	30 222	0	136 000	136 000	166 222	92.9
10 15	материали	1 030 057	1 527 789	1 395 372	103 449	100 000	203 449	0	948 927	948 927	1 152 376	111.9
10 16	вода, горива и енергия	2 438 590	1 938 841	1 858 389	73 987	0	73 987	0	2 318 120	2 318 120	2 392 107	98.1
10 20	разходи за външни услуги	1 073 449	1 051 256	958 382	53 004	0	53 004	0	923 258	923 258	976 262	90.9
10 30	текущ ремонт	150 000	245 660	128 506	31 302	12 000	43 302	0	80 000	80 000	123 302	82.2
10 51	командировки в страната	17 500	26 283	22 466	1 676	0	1 676	0	16 500	16 500	18 176	103.9
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	968	0	575	0	575	0	0	0	575	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	6 143	0	6 143	0	6 143	0	0	0	6 143	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	4 398	3 998	300	0	300	0	0	0	300	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	209 194	317 296	0	322 616	0	322 616	0	640 476	640 476	963 092	460.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**16 900**	**16 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	400	328	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	16 500	16 500	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**28 425 909**	**29 064 376**	**27 229 101**	**1 659 487**	**112 000**	**1 771 487**	**0**	**27 858 004**	**27 858 004**	**29 629 491**	**104.2**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**50 316**	**708 850**	**186 548**	**432 520**	**12 000**	**444 520**	**0**	**150 000**	**0**	**594 520**	**1 181.6**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 611 800**	**2 720 121**	**2 550 682**	**138 974**	**0**	**138 974**	**2 000 000**	**2 588 000**	**3 088 000**	**4 726 974**	**181.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	13 842	12 102	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	2 611 800	2 123 351	1 983 231	127 232	0	127 232	2 000 000	2 288 000	3 088 000	4 415 232	**169.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	529 134	505 942	11 742	0	11 742	0	0	0	11 742	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	53 794	49 407	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**2 548**	**2 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 548	2 547	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 662 116**	**3 431 519**	**2 739 777**	**571 494**	**12 000**	**583 494**	**2 000 000**	**2 738 000**	**3 088 000**	**5 321 494**	**199.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**31 088 025**	**32 495 895**	**29 968 878**	**2 230 981**	**124 000**	**2 354 981**	**2 000 000**	**30 596 004**	**30 946 004**	**34 950 985**	**112.4**
	Д-ст 312 - Специални детски градини	**335 353**	**362 567**	**337 217**	**25 300**	**0**	**25 300**	**0**	**362 108**	**362 108**	**387 408**	**115.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 334**	**220 112**	**207 640**	**12 445**	**0**	**12 445**	**0**	**158 960**	**158 960**	**171 405**	**98.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 334	220 112	207 640	12 445	0	12 445	0	158 960	158 960	171 405	**98.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**30 425**	**25 563**	**19 154**	**6 409**	**0**	**6 409**	**0**	**32 500**	**32 500**	**38 909**	**127.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 600	12 813	12 813	0	0	0	0	13 300	13 300	13 300	**125.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 885	10 373	4 231	6 142	0	6 142	0	18 000	18 000	24 142	**127.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	940	2 377	2 110	267	0	267	0	1 200	1 200	1 467	**156.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**41 920**	**45 674**	**44 242**	**1 428**	**0**	**1 428**	**0**	**41 530**	**41 530**	**42 958**	**102.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 550	26 422	25 524	898	0	898	0	22 230	22 230	23 128	**98.2**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 940	5 747	5 669	78	0	78	0	5 700	5 700	5 778	**97.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 110	10 802	10 491	311	0	311	0	10 100	10 100	10 411	**103.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 320	2 703	2 558	141	0	141	0	3 500	3 500	3 641	**156.9**
10 00	**Издръжка**	**89 674**	**68 895**	**63 861**	**5 018**	**0**	**5 018**	**0**	**129 118**	**129 118**	**134 136**	**149.6**
10 11	храна	27 546	20 003	18 878	1 118	0	1 118	0	32 308	32 308	33 426	**121.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	809	1 119	310	809	0	809	0	0	0	809	**100.0**
10 15	материали	15 551	9 948	7 960	1 980	0	1 980	0	14 700	14 700	16 680	**107.3**
10 16	вода, горива и енергия	28 600	22 127	22 125	0	0	0	0	33 218	33 218	33 218	**116.1**
10 20	разходи за външни услуги	15 228	14 278	13 925	351	0	351	0	14 550	14 550	14 901	**97.9**
10 51	командировки в страната	200	682	663	19	0	19	0	0	0	19	**9.5**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	738	0	741	0	741	0	34 342	34 342	35 083	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**2 323**	**2 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	2 323	2 320	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**335 353**	**362 567**	**337 217**	**25 300**	**0**	**25 300**	**0**	**362 108**	**362 108**	**387 408**	**115.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**335 353**	**362 567**	**337 217**	**25 300**	**0**	**25 300**	**0**	**362 108**	**362 108**	**387 408**	**115.5**
	Д-ст 318 - Подготвителна група в училище	**1 545 462**	**1 525 362**	**1 285 444**	**237 017**	**0**	**237 017**	**0**	**1 343 046**	**1 343 046**	**1 580 063**	**102.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**580 270**	**595 709**	**580 581**	**15 100**	**0**	**15 100**	**0**	**600 000**	**600 000**	**615 100**	**106.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	580 270	595 709	580 581	15 100	0	15 100	0	600 000	600 000	615 100	**106.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**59 480**	**61 107**	**47 592**	**13 500**	**0**	**13 500**	**0**	**62 500**	**62 500**	**76 000**	**127.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 680	9 870	5 431	4 400	0	4 400	0	11 000	11 000	15 400	**177.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 800	36 563	31 169	5 400	0	5 400	0	34 000	34 000	39 400	**104.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	4 652	4 515	200	0	200	0	5 000	5 000	5 200	**104.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	8 000	10 022	6 477	3 500	0	3 500	0	12 500	12 500	16 000	**200.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**134 690**	**159 226**	**152 688**	**7 540**	**0**	**7 540**	**0**	**146 700**	**146 700**	**154 240**	**114.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	64 750	82 674	79 273	3 400	0	3 400	0	70 200	70 200	73 600	**113.7**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26 400	29 036	27 656	1 400	0	1 400	0	30 000	30 000	31 400	**118.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	31 000	33 843	32 623	2 200	0	2 200	0	33 000	33 000	35 200	**113.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 540	13 673	13 136	540	0	540	0	13 500	13 500	14 040	**112.0**
10 00	**Издръжка**	**771 022**	**674 811**	**474 074**	**200 877**	**0**	**200 877**	**0**	**533 846**	**533 846**	**734 723**	**95.3**
10 11	храна	132 728	144 369	98 147	46 222	0	46 222	0	81 648	81 648	127 870	**96.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	0	710	600	110	0	110	0	500	500	610	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	40 636	56 014	35 347	20 667	0	20 667	0	0	0	20 667	**50.9**
10 15	материали	115 185	63 806	48 828	15 000	0	15 000	0	73 998	73 998	88 998	**77.3**
10 16	вода, горива и енергия	137 000	119 442	105 579	14 000	0	14 000	0	125 000	125 000	139 000	**101.5**
10 20	разходи за външни услуги	115 000	89 337	80 761	8 500	0	8 500	0	100 000	100 000	108 500	**94.3**
10 30	текущ ремонт	65 975	103 554	103 012	550	0	550	0	80 200	80 200	80 750	**122.4**
10 51	командировки в страната	1 700	2 100	1 800	300	0	300	0	2 500	2 500	2 800	**164.7**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	2 609	0	2 609	0	2 609	0	0	0	2 609	

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	162 798	92 870	0	92 919	0	92 919	0	70 000	70 000	162 919	100.1
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**777**	**777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	777	777	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 545 462**	**1 491 630**	**1 255 712**	**237 017**	**0**	**237 017**	**0**	**1 343 046**	**1 343 046**	**1 580 063**	**102.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**33 732**	**29 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 540	540	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	29 192	29 192	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**33 732**	**29 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 545 462**	**1 525 362**	**1 285 444**	**237 017**	**0**	**237 017**	**0**	**1 343 046**	**1 343 046**	**1 580 063**	**102.2**
	Д-ст 322 - Общообразователни училища	**51 171 604**	**54 630 711**	**51 331 852**	**3 133 409**	**3 778**	**3 137 187**	**364 955**	**50 127 018**	**50 441 973**	**53 629 160**	**104.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**31 073 390**	**31 850 346**	**31 397 787**	**450 114**	**0**	**450 114**	**0**	**33 327 000**	**33 327 000**	**33 777 114**	**108.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31 073 390	31 850 346	31 397 787	450 114	0	450 114	0	33 327 000	33 327 000	33 777 114	108.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 659 420**	**3 378 196**	**2 896 224**	**472 876**	**1 025**	**473 901**	**0**	**2 521 000**	**2 521 000**	**2 994 901**	**112.6**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 850	10 614	10 606	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	93.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	281 560	232 577	191 936	39 000	1 000	40 000	0	231 000	234 000	271 000	96.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 631 390	1 646 429	1 588 731	58 000	0	58 000	0	1 740 000	1 740 000	1 798 000	110.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	450 500	1 168 709	807 762	353 876	25	353 901	0	253 000	250 000	606 901	134.7
02 09	други плащания и възнаграждения	282 120	319 867	297 189	22 000	0	22 000	0	284 000	284 000	306 000	108.5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 031 850**	**7 200 252**	**6 958 794**	**239 003**	**0**	**239 003**	**0**	**7 439 800**	**7 439 800**	**7 678 803**	**109.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 641 190	3 680 253	3 585 927	93 001	0	93 001	0	3 871 160	3 871 160	3 964 161	108.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 179 850	1 230 132	1 175 774	54 001	0	54 001	0	1 230 850	1 230 850	1 284 851	108.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 600 890	1 617 476	1 577 871	39 001	0	39 001	0	1 662 390	1 662 390	1 701 391	106.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	609 920	672 391	619 222	53 000	0	53 000	0	675 400	675 400	728 400	119.4
10 00	**Издръжка**	**9 254 975**	**9 942 938**	**8 282 195**	**1 585 931**	**253**	**1 586 184**	**327 329**	**6 156 501**	**6 483 830**	**8 070 014**	**87.2**
10 11	храна	1 246 025	1 240 997	958 476	282 521	0	282 521	0	952 808	952 808	1 235 329	99.1
10 12	медикаменти	0	2 139	1 298	841	0	841	0	0	0	841	
10 13	постелен инвентар и облекло	136 640	150 132	132 792	17 340	0	17 340	0	20 000	20 000	37 340	27.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	244 414	1 079 287	903 581	175 706	0	175 706	0	0	0	175 706	71.9
10 15	материали	1 505 155	1 283 470	1 136 039	145 000	253	145 253	103 328	1 096 693	1 200 021	1 345 274	89.4
10 16	вода, горива и енергия	1 935 639	1 988 755	1 791 683	197 000	0	197 000	65 572	1 580 000	1 645 572	1 842 572	95.2
10 20	разходи за външни услуги	1 602 131	1 840 384	1 701 554	139 000	0	139 000	49 625	1 405 000	1 454 625	1 593 625	99.5
10 30	текущ ремонт	1 574 954	1 600 153	1 552 829	47 005	0	47 005	96 104	940 000	1 036 104	1 083 109	68.8
10 51	командировки в страната	71 208	96 013	71 368	2 500	0	2 500	0	65 000	65 000	67 500	94.8
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 170	6 484	4 169	2 315	0	2 315	0	0	0	2 315	37.5
10 62	разходи за застраховки	7 159	10 090	8 284	1 800	0	1 800	0	7 000	7 000	8 800	122.9
10 69	други финансови услуги	0	1 300	797	500	0	500	0	0	0	500	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	21 163	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 400	19 566	19 295	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	13.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	918 080	603 005	30	552 403	0	552 403	12 700	90 000	102 700	655 103	71.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**182 988**	**463 660**	**447 750**	**15 900**	**0**	**15 900**	**2 755**	**155 000**	**157 755**	**173 655**	**94.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250	923	572	900	0	900	0	0	0	900	360.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	182 738	462 737	447 178	15 000	0	15 000	2 755	155 000	157 755	172 755	94.5
40 00	**Стипендии**	**743 875**	**985 727**	**657 791**	**327 806**	**0**	**327 806**	**0**	**477 717**	**477 717**	**805 523**	**108.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**50 946 498**	**53 821 119**	**50 640 541**	**3 091 630**	**1 278**	**3 092 908**	**330 084**	**50 077 018**	**50 407 102**	**53 500 010**	**105.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**141 779**	**165 310**	**121 995**	**41 779**	**0**	**41 779**	**0**	**0**	**0**	**41 779**	**29.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**83 327**	**631 403**	**559 791**	**0**	**2 500**	**2 500**	**33 381**	**50 000**	**33 381**	**85 881**	**103.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	16 818	213 768	163 370	0	0	0	25 629	0	25 629	25 629	152.4
52 02	придобиване на сгради	44 000	84 960	84 960	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 757	313 272	293 129	0	2 500	2 500	2 000	50 000	2 000	54 500	369.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 752	19 403	18 332	0	0	0	5 752	0	5 752	5 752	74.2
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**12 779**	**9 425**	**0**	**0**	**0**	**1 490**	**0**	**1 490**	**1 490**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	12 479	9 425	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**225 106**	**809 492**	**691 211**	**41 779**	**2 500**	**44 279**	**34 871**	**50 000**	**34 871**	**129 150**	**57.4**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**51 171 604**	**54 630 711**	**51 331 852**	**3 133 409**	**3 778**	**3 137 187**	**364 955**	**50 127 018**	**50 441 973**	**53 629 160**	**104.8**
	Д-ст 324 - Спортни училища	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
10 16	вода, горива и енергия	95 500	92 282	80 865	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	54 500	37 500	34 852	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Д-ст 326 - Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	**1 672 744**	**1 650 074**	**1 547 890**	**102 184**	**0**	**102 184**	**0**	**1 603 787**	**1 603 787**	**1 705 971**	**102.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 004 225**	**1 027 298**	**1 014 319**	**13 000**	**0**	**13 000**	**0**	**1 030 000**	**1 030 000**	**1 043 000**	**103.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 004 225	1 027 298	1 014 319	13 000	0	13 000	0	1 030 000	1 030 000	1 043 000	**103.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**74 880**	**88 984**	**87 019**	**1 950**	**0**	**1 950**	**0**	**67 500**	**67 500**	**69 450**	**92.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	59 880	38 000	36 882	1 100	0	1 100	0	53 500	53 500	54 600	**91.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	46 300	46 300	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	5 000	4 684	3 837	850	0	850	0	4 000	4 000	4 850	**97.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**226 520**	**228 403**	**215 102**	**13 300**	**0**	**13 300**	**0**	**220 000**	**220 000**	**233 300**	**103.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	117 600	113 700	110 915	2 800	0	2 800	0	110 850	110 850	113 650	**96.6**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	37 000	38 650	32 384	6 300	0	6 300	0	34 850	34 850	41 150	**111.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	49 900	52 953	51 411	1 500	0	1 500	0	52 600	52 600	54 100	**108.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	22 020	23 100	20 392	2 700	0	2 700	0	21 700	21 700	24 400	**110.8**
10 00	**Издръжка**	**316 167**	**229 050**	**177 838**	**59 354**	**0**	**59 354**	**0**	**246 808**	**246 808**	**306 162**	**96.8**
10 12	медикаменти	78	50	0	50	0	50	0	0	0	50	**64.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	0	4 350	3 438	912	0	912	0	2 000	2 000	2 912	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	187	0	187	0	187	0	0	0	187	**18.7**
10 15	материали	35 236	40 891	40 153	7 400	0	7 400	0	55 308	55 308	62 708	**178.0**
10 16	вода, горива и енергия	110 000	85 311	60 841	24 470	0	24 470	0	85 000	85 000	109 470	**99.5**
10 20	разходи за външни услуги	55 000	64 224	63 897	330	0	330	0	69 000	69 000	69 330	**126.1**
10 30	текущ ремонт	35 700	9 463	9 463	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**28.0**
10 51	командировки в страната	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	79 153	18 528	0	20 005	0	20 005	0	25 500	25 500	45 505	57.5
40 00	**Стипендии**	**50 952**	**48 212**	**33 632**	**14 580**	**0**	**14 580**	**0**	**39 479**	**39 479**	**54 059**	**106.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 672 744**	**1 621 947**	**1 527 910**	**102 184**	**0**	**102 184**	**0**	**1 603 787**	**1 603 787**	**1 705 971**	**102.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**28 127**	**19 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	10 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	18 127	12 180	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**28 127**	**19 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 672 744**	**1 650 074**	**1 547 890**	**102 184**	**0**	**102 184**	**0**	**1 603 787**	**1 603 787**	**1 705 971**	**102.0**
	Д-ст 332 - Общежития	**1 324 810**	**1 324 574**	**903 525**	**421 049**	**0**	**421 049**	**122 000**	**759 220**	**881 220**	**1 302 269**	**98.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**437 505**	**484 829**	**457 572**	**27 500**	**0**	**27 500**	**0**	**413 000**	**413 000**	**440 500**	**100.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	437 505	484 829	457 572	27 500	0	27 500	0	413 000	413 000	440 500	100.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**55 905**	**68 310**	**43 511**	**24 800**	**0**	**24 800**	**0**	**34 000**	**34 000**	**58 800**	**105.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 655	23 000	20 459	2 500	0	2 500	0	20 000	20 000	22 500	73.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 500	38 310	18 580	19 700	0	19 700	0	10 000	10 000	29 700	152.3
02 09	други плащания и възнаграждения	5 750	7 000	4 472	2 600	0	2 600	0	4 000	4 000	6 600	114.8
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**98 550**	**107 000**	**98 840**	**8 130**	**0**	**8 130**	**0**	**88 960**	**88 960**	**97 090**	**98.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	51 080	55 000	51 794	3 200	0	3 200	0	46 500	46 500	49 700	97.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	15 920	17 000	15 695	1 300	0	1 300	0	14 200	14 200	15 500	97.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 020	25 500	22 763	2 700	0	2 700	0	20 500	20 500	23 200	100.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 530	9 500	8 588	930	0	930	0	7 760	7 760	8 690	101.9
10 00	**Издръжка**	**732 850**	**657 175**	**296 639**	**360 329**	**0**	**360 329**	**122 000**	**219 760**	**341 760**	**702 089**	**95.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 897	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 456	2 000	962	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	23.3
10 15	материали	42 400	23 240	13 152	10 100	0	10 100	0	16 260	16 260	26 360	62.2
10 16	вода, горива и енергия	222 000	193 215	128 056	65 000	0	65 000	87 000	130 000	217 000	282 000	127.0
10 20	разходи за външни услуги	65 000	64 649	41 437	23 200	0	23 200	0	33 500	33 500	56 700	87.2
10 30	текущ ремонт	44 327	183 000	108 409	74 600	0	74 600	0	15 000	15 000	89 600	202.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 240	5 000	2 223	2 777	0	2 777	0	0	0	2 777	224.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	349 530	183 671	0	183 614	0	183 614	35 000	25 000	60 000	243 614	69.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**3 500**	**3 210**	**290**	**0**	**290**	**0**	**3 500**	**3 500**	**3 790**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	3 500	3 210	290	0	290	0	3 500	3 500	3 790	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 324 810**	**1 320 814**	**899 772**	**421 049**	**0**	**421 049**	**122 000**	**759 220**	**881 220**	**1 302 269**	**98.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 760**	**3 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 760	3 753	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 760**	**3 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 324 810**	**1 324 574**	**903 525**	**421 049**	**0**	**421 049**	**122 000**	**759 220**	**881 220**	**1 302 269**	**98.3**
	Д-ст 337 - Извънучилищни дейности	**846 270**	**1 118 095**	**1 000 228**	**113 229**	**0**	**113 229**	**0**	**680 000**	**680 000**	**793 229**	**93.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**545 948**	**729 623**	**639 463**	**91 106**	**0**	**91 106**	**0**	**394 000**	**394 000**	**485 106**	**88.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	545 948	729 623	639 463	91 106	0	91 106	0	394 000	394 000	485 106	88.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**45 322**	**96 514**	**93 677**	**2 758**	**0**	**2 758**	**0**	**67 400**	**67 400**	**70 158**	**154.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	8 565	6 180	2 385	0	2 385	0	1 600	1 600	3 985	249.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 100	36 673	36 337	273	0	273	0	32 800	32 800	33 073	122.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 600	46 161	46 149	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	258.6
02 09	други плащания и възнаграждения	5 022	5 115	5 011	100	0	100	0	3 000	3 000	3 100	61.7
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**115 000**	**162 653**	**142 421**	**19 365**	**0**	**19 365**	**0**	**87 600**	**87 600**	**106 965**	**93.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	62 500	84 732	75 265	9 417	0	9 417	0	47 350	47 350	56 767	90.8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	17 800	26 944	23 063	3 544	0	3 544	0	13 600	13 600	17 144	96.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 700	37 411	33 131	4 268	0	4 268	0	20 450	20 450	24 718	92.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 000	13 566	10 962	2 136	0	2 136	0	6 200	6 200	8 336	104.2
10 00	**Издръжка**	**138 320**	**127 841**	**123 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 400**	**130 400**	**130 400**	**94.3**
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	870	870	0	0	0	0	0	870	870	870	100.0
10 15	материали	20 000	14 800	13 493	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	75.0
10 16	вода, горива и енергия	80 650	64 355	63 309	0	0	0	0	77 630	77 630	77 630	96.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	30 000	32 306	32 149	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	116.7
10 30	текущ ремонт	0	6 540	6 534	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	1 000	2 100	1 198	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	150.0
10 62	разходи за застраховки	0	170	170	0	0	0	0	200	200	200	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	6 500	6 479	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 680**	**864**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**35.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	454	453	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 680	410	82	0	0	0	0	600	600	600	35.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**846 270**	**1 117 495**	**999 628**	**113 229**	**0**	**113 229**	**0**	**680 000**	**680 000**	**793 229**	**93.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**846 270**	**1 118 095**	**1 000 228**	**113 229**	**0**	**113 229**	**0**	**680 000**	**680 000**	**793 229**	**93.7**
	Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**57 107**	**68 993**	**0**	**90 093**	**0**	**90 093**	**0**	**0**	**0**	**90 093**	**157.8**
10 00	**Издръжка**	**57 107**	**68 993**	**0**	**90 093**	**0**	**90 093**	**0**	**0**	**0**	**90 093**	**157.8**
10 15	материали	3 032	681	0	656	0	656	0	0	0	656	21.6
10 20	разходи за външни услуги	480	6 636	0	6 636	0	6 636	0	0	0	6 636	1 382.5
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	4 600	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	51.1
10 62	разходи за застраховки	0	264	0	264	0	264	0	0	0	264	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	44 595	56 812	0	77 937	0	77 937	0	0	0	77 937	174.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**57 107**	**68 993**	**0**	**90 093**	**0**	**90 093**	**0**	**0**	**0**	**90 093**	**157.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**57 107**	**68 993**	**0**	**90 093**	**0**	**90 093**	**0**	**0**	**0**	**90 093**	**157.8**
	Д-ст 389 - Други дейности по образованието	**1 432 300**	**865 400**	**747 930**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**1 008 450**	**979 000**	**1 058 450**	**73.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**456 800**	**456 300**	**436 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471 804**	**480 204**	**471 804**	**103.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	456 800	456 300	436 368	0	0	0	0	471 804	480 204	471 804	103.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**53 420**	**53 260**	**33 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 366**	**77 916**	**77 366**	**144.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	240	0	0	0	0	13 300	13 300	13 300	2 660.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 380	31 380	26 896	0	0	0	0	32 030	32 580	32 030	102.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 890	15 690	2 943	0	0	0	0	26 480	26 480	26 480	166.6

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 09	други плащания и възнаграждения	5 650	5 690	3 357	0	0	0	0	5 556	5 556	5 556	98.3
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**89 480**	**89 390**	**84 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 090**	**94 690**	**93 090**	**104.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 050	53 805	51 368	0	0	0	0	55 880	56 890	55 880	103.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 150	24 160	22 801	0	0	0	0	25 060	25 480	25 060	103.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 280	11 425	10 522	0	0	0	0	12 150	12 320	12 150	107.7
10 00	**Издръжка**	**332 600**	**253 172**	**182 242**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**360 790**	**326 190**	**410 790**	**123.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	999	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 15	материали	43 950	46 125	41 050	0	0	0	0	76 900	42 300	76 900	175.0
10 16	вода, горива и енергия	26 200	26 430	18 661	0	0	0	0	23 850	23 850	23 850	91.0
10 20	разходи за външни услуги	98 050	117 970	116 561	0	0	0	0	97 440	97 440	97 440	99.4
10 30	текущ ремонт	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100.0
10 51	командировки в страната	6 400	5 675	4 971	0	0	0	0	7 600	7 600	7 600	118.8
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	140 000	38 972	0	0	50 000	50 000	0	137 000	137 000	187 000	133.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**932 300**	**852 122**	**736 737**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**1 003 050**	**979 000**	**1 053 050**	**113.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 171**	**8 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**5 400**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 271	2 498	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	6 900	5 588	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**3 107**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 107	3 107	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**500 000**	**13 278**	**11 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**5 400**	**1.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 432 300**	**865 400**	**747 930**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**1 008 450**	**979 000**	**1 058 450**	**73.9**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**4 999.00**	**4 915.00**	**32.00**	**52.00**	**4 999.00**	**4 915.00**	**32.00**	**52.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	4 999.00	4 915.00	32.00	52.00	4 999.00	4 915.00	32.00	52.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	213.00	213.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10 828.00	10 828.00	0.00	0.00	10 828.00	10 828.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00	1 134.00	1 134.00	0.00	0.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	31 489.00	31 489.00	0.00	0.00	31 489.00	31 489.00	0.00	0.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	493.00	493.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	2 121.00	2 121.00	0.00	0.00	2 121.00	2 121.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	43.50	43.50	0.00	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**1 687.00**	**1 687.00**	**0.00**	**0.00**	**1 687.00**	**1 687.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1687.00	1 687.00			1687.00	1 687.00		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	213.00	213.00			213.00	213.00		
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10828.00	10 828.00			10828.00	10 828.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	38.00	38.00			38.00	38.00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 312 СПЕЦИАЛНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**18.50**	**14.50**	**4.00**	**0.00**	**18.50**	**14.50**	**4.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18.50	14.50	4.00		18.50	14.50	4.00	
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	5.50	5.50			5.50	5.50		
ДЕЙОСТ 318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**62.00**	**62.00**	**0.00**	**0.00**	**62.00**	**62.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	62.00	**62.00**			62.00	**62.00**		
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	1134.00	1 134.00			1134.00	1 134.00		
ДЕЙНОСТ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**2 985.00**	**2 985.00**	**0.00**	**0.00**	**2 985.00**	**2 985.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2985.00	2 985.00			2985.00	2 985.00		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	30731.00	30 731.00			30731.00	30 731.00		
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	1948.00	1 948.00			1948.00	1 948.00		
ДЕЙНОСТ 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**87.50**	**87.50**	**0.00**	**0.00**	**87.50**	**87.50**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	87.50	87.50			87.50	87.50		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	758.00	758.00			758.00	758.00		
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	173.00	173.00			173.00	173.00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 332 ОБЩЕЖИТИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**37.00**	**37.00**	**0.00**	**0.00**	**37.00**	**37.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	37.00	37.00			37.00	37.00		
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	493.00	493.00			493.00	493.00		
ДЕЙНОСТ 337 ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**70.00**	**42.00**	**28.00**	**0.00**	**70.00**	**42.00**	**28.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	70.00	42.00	28.00		70.00	42.00	28.00	
ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**52.00**	**0.00**	**0.00**	**52.00**	**52.00**	**0.00**	**0.00**	**52.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	52.00			52.00	52.00			52.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**76 503 675**	**80 535 169**	**74 675 332**	**5 738 687**	**0**	**5 738 687**	**486 955**	**74 301 183**	**74 788 138**	**80 526 825**	**105.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**47 516 132**	**48 980 679**	**48 193 585**	**788 281**	**0**	**788 281**	**0**	**49 766 580**	**49 766 580**	**50 554 861**	**106.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	47 516 132	48 980 679	48 193 585	788 281	0	788 281	0	49 766 580	49 766 580	50 554 861	106.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 261 995**	**4 999 399**	**4 301 862**	**697 217**	**0**	**697 217**	**0**	**3 935 631**	**3 935 631**	**4 632 848**	**108.7**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 850	11 583	11 469	106	0	106	0	13 000	13 000	13 106	94.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	291 340	253 433	206 029	47 388	0	47 388	0	245 500	245 500	292 888	100.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 511 125	2 487 684	2 370 377	117 493	0	117 493	0	2 601 800	2 601 800	2 719 293	108.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	999 448	1 750 317	1 273 849	476 494	0	476 494	0	632 831	632 831	1 109 325	111.0
02 09	други плащания и възнаграждения	446 232	496 382	440 138	55 736	0	55 736	0	442 500	442 500	498 236	111.7
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 580 020**	**10 983 346**	**10 586 402**	**396 600**	**0**	**396 600**	**0**	**11 030 898**	**11 030 898**	**11 427 498**	**108.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 572 220	5 711 636	5 561 412	149 648	0	149 648	0	5 811 105	5 811 105	5 960 753	107.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 669 600	1 754 433	1 663 778	90 580	0	90 580	0	1 727 428	1 727 428	1 818 008	108.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 444 560	2 516 619	2 443 256	73 879	0	73 879	0	2 519 400	2 519 400	2 593 279	106.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	893 640	1 000 658	917 956	82 493	0	82 493	0	972 965	972 965	1 055 458	118.1
10 00	**Издръжка**	**13 128 386**	**13 603 012**	**10 089 142**	**3 498 013**	**0**	**3 498 013**	**449 329**	**8 892 378**	**9 341 707**	**12 839 720**	**97.8**
10 11	храна	2 179 315	2 176 719	1 284 725	891 994	0	891 994	0	1 442 328	1 442 328	2 334 322	107.1
10 12	медикаменти	78	2 189	1 298	891	0	891	0	0	0	891	1 142.3
10 13	постелен инвентар и облекло	335 586	244 454	213 786	30 668	0	30 668	0	22 500	22 500	53 168	15.8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	334 296	1 345 735	1 117 106	228 629	0	228 629	0	0	0	228 629	68.4
10 15	материали	2 014 353	1 620 641	1 345 114	282 288	0	282 288	103 328	1 438 886	1 542 214	1 824 502	90.6
10 16	вода, горива и енергия	2 768 029	2 563 125	2 188 574	374 457	0	374 457	152 572	2 123 338	2 275 910	2 650 367	95.7
10 20	разходи за външни услуги	2 218 346	2 289 944	2 059 008	231 021	0	231 021	49 625	1 860 308	1 909 933	2 140 954	96.5
10 30	текущ ремонт	1 570 956	1 924 840	1 771 490	153 452	0	153 452	96 104	1 045 200	1 141 304	1 294 756	82.4
10 51	командировки в страната	73 108	101 685	75 045	4 495	0	4 495	0	67 500	67 500	71 995	98.5
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	15 170	11 659	4 169	7 490	0	7 490	0	0	0	7 490	49.4
10 62	разходи за застраховки	7 159	10 354	8 284	2 064	0	2 064	0	7 000	7 000	9 064	126.6
10 69	други финансови услуги	0	1 300	797	500	0	500	0	0	0	500	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	35 915	0	35 752	0	35 752	0	0	0	35 752	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8 640	23 064	19 716	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	47.2
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 603 350	1 251 388	30	1 250 235	0	1 250 235	47 700	885 318	933 018	2 183 253	136.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**182 988**	**181 705**	**165 430**	**16 190**	**0**	**16 190**	**2 755**	**158 500**	**161 255**	**177 445**	**97.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250	1 323	900	900	0	900	0	0	0	900	360.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	182 738	180 382	164 530	15 290	0	15 290	2 755	158 500	161 255	176 545	96.6
40 00	**Стипендии**	**794 827**	**1 033 939**	**691 423**	**342 386**	**0**	**342 386**	**0**	**517 196**	**517 196**	**859 582**	**108.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**76 464 348**	**79 782 080**	**74 027 844**	**5 738 687**	**0**	**5 738 687**	**452 084**	**74 301 183**	**74 753 267**	**80 491 954**	**105.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**64 185**	**54 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**39 327**	**676 116**	**583 950**	**0**	**0**	**0**	**33 381**	**0**	**33 381**	**33 381**	**84.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	16 818	216 143	159 805	0	0	0	25 629	0	25 629	25 629	152.4
52 02	придобиване на сгради	0	40 960	40 960	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 757	365 222	336 859	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	13.6
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 752	53 791	46 326	0	0	0	5 752	0	5 752	5 752	74.2
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**12 688**	**9 333**	**0**	**0**	**0**	**1 490**	**0**	**1 490**	**1 490**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	12 388	9 333	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**39 327**	**752 989**	**647 388**	**0**	**0**	**0**	**34 871**	**0**	**34 871**	**34 871**	**88.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**76 503 675**	**80 535 169**	**74 675 332**	**5 738 687**	**0**	**5 738 687**	**486 955**	**74 301 183**	**74 788 138**	**80 526 825**	**105.3**
	Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения	**20 530 917**	**21 278 892**	**19 620 655**	**1 658 237**	**0**	**1 658 237**	**0**	**20 068 004**	**20 068 004**	**21 726 241**	**105.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**13 991 460**	**14 364 056**	**14 185 040**	**179 016**	**0**	**179 016**	**0**	**14 088 620**	**14 088 620**	**14 267 636**	**102.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 991 460	14 364 056	14 185 040	179 016		179 016		14 088 620	14 088 620	14 267 636	102.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 398 213**	**1 353 894**	**1 178 970**	**174 924**	**0**	**174 924**	**0**	**1 213 831**	**1 213 831**	**1 388 755**	**99.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		969	863	106		106			0	106	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 100	5 710	4 107	1 603		1 603		4 500	4 500	6 103	119.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	742 950	723 214	672 994	50 220		50 220		734 000	734 000	784 220	105.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	509 363	475 284	378 708	96 576		96 576		339 331	339 331	435 907	85.6
02 09	други плащания и възнаграждения	140 800	148 717	122 298	26 419		26 419		136 000	136 000	162 419	115.4
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 991 640**	**3 141 913**	**3 034 079**	**107 834**	**0**	**107 834**	**0**	**3 063 708**	**3 063 708**	**3 171 542**	**106.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 645 690	1 703 414	1 666 482	36 932		36 932		1 674 375	1 674 375	1 711 307	104.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	394 290	415 657	391 700	23 957		23 957		406 878	406 878	430 835	109.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	718 230	753 284	729 385	23 899		23 899		733 800	733 800	757 699	105.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	233 430	269 558	246 512	23 046		23 046		248 655	248 655	271 701	116.4
10 00	**Издръжка**	**2 149 604**	**2 215 858**	**1 046 247**	**1 196 463**	**0**	**1 196 463**	**0**	**1 701 845**	**1 701 845**	**2 898 308**	**134.8**
10 11	храна	792 016	791 900	229 767	562 133		562 133		395 064	395 064	957 197	120.9
10 13	постелен инвентар и облекло	193 309	86 862	74 556	12 306		12 306			0	12 306	6.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	42 981	207 128	176 906	30 222		30 222			0	30 222	70.3
10 15	материали	307 807	236 338	134 139	102 199		102 199		188 927	188 927	291 126	94.6
10 16	вода, горива и енергия	388 590	207 389	133 402	73 987		73 987		225 120	225 120	299 107	77.0
10 20	разходи за външни услуги	375 707	230 286	177 282	53 004		53 004		252 258	252 258	305 262	81.3
10 30	текущ ремонт		150 236	118 934	31 302		31 302			0	31 302	
10 51	командировки в страната		2 937	1 261	1 676		1 676			0	1 676	
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		575		575		575			0	575	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		6 143		6 143		6 143			0	6 143	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		300		300		300			0	300	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	49 194	295 764		322 616		322 616		640 476	640 476	963 092	1 957.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**400**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		400	328			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**20 530 917**	**21 076 121**	**19 444 664**	**1 658 237**	**0**	**1 658 237**	**0**	**20 068 004**	**20 068 004**	**21 726 241**	**105.8**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**53 094**	**43 014**			**0**			**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**147 129**	**130 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		10 086	8 346			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		108 415	97 843			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 05	придобиване на стопански инвентар		28 628	24 241			0			0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**2 548**	**2 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 548	2 547			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**202 771**	**175 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**20 530 917**	**21 278 892**	**19 620 655**	**1 658 237**	**0**	**1 658 237**	**0**	**20 068 004**	**20 068 004**	**21 726 241**	**105.8**
	Д-ст 312 - Специални детски градини	**230 353**	**257 567**	**232 267**	**25 300**	**0**	**25 300**	**0**	**248 108**	**248 108**	**273 408**	**118.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**141 334**	**188 112**	**175 667**	**12 445**	**0**	**12 445**	**0**	**133 960**	**133 960**	**146 405**	**103.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 334	188 112	175 667	12 445		12 445		133 960	133 960	146 405	103.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**22 625**	**18 348**	**11 939**	**6 409**	**0**	**6 409**	**0**	**12 200**	**12 200**	**18 609**	**82.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	7 798	7 798			0		7 700	7 700	7 700	154.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 885	8 373	2 231	6 142		6 142		3 500	3 500	9 642	57.1
02 09	други плащания и възнаграждения	740	2 177	1 910	267		267		1 000	1 000	1 267	171.2
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**33 720**	**37 149**	**35 721**	**1 428**	**0**	**1 428**	**0**	**33 330**	**33 330**	**34 758**	**103.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 600	21 132	20 234	898		898		17 280	17 280	18 178	97.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 990	4 797	4 719	78		78		4 750	4 750	4 828	96.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 110	8 802	8 491	311		311		8 100	8 100	8 411	103.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 020	2 418	2 277	141		141		3 200	3 200	3 341	165.4
10 00	**Издръжка**	**32 674**	**11 635**	**6 620**	**5 018**	**0**	**5 018**	**0**	**68 618**	**68 618**	**73 636**	**225.4**
10 11	храна	8 546	2 257	1 139	1 118		1 118		12 808	12 808	13 926	163.0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 740					0			0	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	809	1 119	310	809		809			0	809	100.0
10 15	материали	8 551	1 980		1 980		1 980		7 700	7 700	9 680	113.2
10 16	вода, горива и енергия	6 600	1 852	1 852			0		8 218	8 218	8 218	124.5
10 20	разходи за външни услуги	6 228	3 100	2 749	351		351		5 550	5 550	5 901	94.7
10 51	командировки в страната	200	589	570	19		19			0	19	9.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		738		741		741		34 342	34 342	35 083	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**2 323**	**2 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 323	2 320			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	230 353	257 567	232 267	25 300	0	25 300	0	248 108	248 108	273 408	118.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	230 353	257 567	232 267	25 300	0	25 300	0	248 108	248 108	273 408	118.7
	Д-ст 318 - Подготвителна група в училище	1 545 462	1 525 362	1 285 444	237 017	0	237 017	0	1 343 046	1 343 046	1 580 063	102.2
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	580 270	595 709	580 581	15 100	0	15 100	0	600 000	600 000	615 100	106.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	580 270	595 709	580 581	15 100		15 100		600 000	600 000	615 100	106.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	59 480	61 107	47 592	13 500	0	13 500	0	62 500	62 500	76 000	127.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 680	9 870	5 431	4 400		4 400		11 000	11 000	15 400	177.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 800	36 563	31 169	5 400		5 400		34 000	34 000	39 400	104.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	4 652	4 515	200		200		5 000	5 000	5 200	104.0
02 09	други плащания и възнаграждения	8 000	10 022	6 477	3 500		3 500		12 500	12 500	16 000	200.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	134 690	159 226	152 688	7 540	0	7 540	0	146 700	146 700	154 240	114.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	64 750	82 674	79 273	3 400		3 400		70 200	70 200	73 600	113.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26 400	29 036	27 656	1 400		1 400		30 000	30 000	31 400	118.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	31 000	33 843	32 623	2 200		2 200		33 000	33 000	35 200	113.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 540	13 673	13 136	540		540		13 500	13 500	14 040	112.0
10 00	Издръжка	771 022	674 811	474 074	200 877	0	200 877	0	533 846	533 846	734 723	95.3
10 11	храна	132 728	144 369	98 147	46 222		46 222		81 648	81 648	127 870	96.3
10 13	постелен инвентар и облекло		710	600	110		110		500	500	610	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	40 636	56 014	35 347	20 667		20 667			0	20 667	50.9
10 15	материали	115 185	63 806	48 828	15 000		15 000		73 998	73 998	88 998	77.3
10 16	вода, горива и енергия	137 000	119 442	105 579	14 000		14 000		125 000	125 000	139 000	101.5
10 20	разходи за външни услуги	115 000	89 337	80 761	8 500		8 500		100 000	100 000	108 500	94.3
10 30	текущ ремонт	65 975	103 554	103 012	550		550		80 200	80 200	80 750	122.4
10 51	командировки в страната	1 700	2 100	1 800	300		300		2 500	2 500	2 800	164.7
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		2 609		2 609		2 609			0	2 609	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	162 798	92 870		92 919		92 919		70 000	70 000	162 919	100.1
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	777	777	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		777	777			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 545 462**	**1 491 630**	**1 255 712**	**237 017**	**0**	**237 017**	**0**	**1 343 046**	**1 343 046**	**1 580 063**	**102.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**33 732**	**29 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		2 540	540			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		29 192	29 192			0			0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		2 000				0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**33 732**	**29 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 545 462**	**1 525 362**	**1 285 444**	**237 017**	**0**	**237 017**	**0**	**1 343 046**	**1 343 046**	**1 580 063**	**102.2**
	Д-ст 322 - Общообразователни училища	**50 711 084**	**53 727 984**	**50 496 985**	**3 091 625**	**0**	**3 091 625**	**364 955**	**50 029 018**	**50 393 973**	**53 485 598**	**105.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**31 018 390**	**31 789 117**	**31 339 008**	**450 114**	**0**	**450 114**	**0**	**33 320 000**	**33 320 000**	**33 770 114**	**108.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31 018 390	31 789 117	31 339 008	450 114		450 114		33 320 000	33 320 000	33 770 114	**108.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 637 870**	**3 362 018**	**2 888 930**	**472 876**	**0**	**472 876**	**0**	**2 517 000**	**2 517 000**	**2 989 876**	**113.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 850	10 614	10 606			0		13 000	13 000	13 000	**93.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	277 560	230 888	191 911	39 000		39 000		230 000	230 000	269 000	**96.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 629 840	1 644 536	1 586 838	58 000		58 000		1 740 000	1 740 000	1 798 000	**110.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	434 700	1 156 313	802 442	353 876		353 876		250 000	250 000	603 876	**138.9**
02 09	други плащания и възнаграждения	281 920	319 667	297 133	22 000		22 000		284 000	284 000	306 000	**108.5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 019 600**	**7 186 156**	**6 946 705**	**239 003**	**0**	**239 003**	**0**	**7 437 800**	**7 437 800**	**7 676 803**	**109.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 634 000	3 672 077	3 578 542	93 001		93 001		3 870 000	3 870 000	3 963 001	**109.1**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 178 500	1 228 570	1 174 782	54 001		54 001		1 230 500	1 230 500	1 284 501	**109.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 598 000	1 614 136	1 574 762	39 001		39 001		1 662 000	1 662 000	1 701 001	**106.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	609 100	671 373	618 619	53 000		53 000		675 300	675 300	728 300	**119.6**
10 00	**Издръжка**	**9 069 034**	**9 745 562**	**8 087 724**	**1 585 926**	**0**	**1 585 926**	**327 329**	**6 121 501**	**6 448 830**	**8 034 756**	**88.6**
10 11	храна	1 246 025	1 238 193	955 672	282 521		282 521		952 808	952 808	1 235 329	**99.1**
10 12	медикаменти		2 139	1 298	841		841			0	841	
10 13	постелен инвентар и облекло	136 640	150 132	132 792	17 340		17 340		20 000	20 000	37 340	**27.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	244 414	1 079 287	903 581	175 706		175 706			0	175 706	**71.9**
10 15	материали	1 502 214	1 253 777	1 108 842	145 000		145 000	103 328	1 096 693	1 200 021	1 345 021	**89.5**
10 16	вода, горива и енергия	1 903 839	1 955 916	1 758 844	197 000		197 000	65 572	1 550 000	1 615 572	1 812 572	**95.2**
10 20	разходи за външни услуги	1 600 931	1 831 712	1 692 882	139 000		139 000	49 625	1 400 000	1 449 625	1 588 625	**99.2**
10 30	текущ ремонт	1 424 954	1 478 587	1 431 672	47 000		47 000	96 104	940 000	1 036 104	1 083 104	**76.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 51	командировки в страната	71 208	96 013	71 368	2 500		2 500		65 000	65 000	67 500	94.8
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 170	6 484	4 169	2 315		2 315			0	2 315	37.5
10 62	разходи за застраховки	7 159	10 090	8 284	1 800		1 800		7 000	7 000	8 800	122.9
10 69	други финансови услуги		1 300	797	500		500			0	500	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		21 163		21 000		21 000			0	21 000	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 400	17 764	17 493	1 000		1 000			0	1 000	13.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	918 080	603 005	30	552 403		552 403	12 700	90 000	102 700	655 103	71.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**182 988**	**174 705**	**158 795**	**15 900**	**0**	**15 900**	**2 755**	**155 000**	**157 755**	**173 655**	**94.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250	923	572	900		900			0	900	360.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	182 738	173 782	158 223	15 000		15 000	2 755	155 000	157 755	172 755	94.5
40 00	**Стипендии**	**743 875**	**985 727**	**657 791**	**327 806**		**327 806**		**477 717**	**477 717**	**805 523**	**108.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**50 671 757**	**53 243 285**	**50 078 953**	**3 091 625**	**0**	**3 091 625**	**330 084**	**50 029 018**	**50 359 102**	**53 450 727**	**105.5**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		**100**	**100**			**0**			**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**11 091**	**11 091**			**0**			**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**39 327**	**463 368**	**400 055**	**0**	**0**	**0**	**33 381**	**0**	**33 381**	**33 381**	**84.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	16 818	193 517	143 119			0	25 629		25 629	25 629	152.4
52 02	придобиване на сгради		40 960	40 960			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 757	209 488	197 644			0	2 000		2 000	2 000	13.6
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 752	19 403	18 332			0	5 752		5 752	5 752	74.2
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**10 140**	**6 786**	**0**	**0**	**0**	**1 490**	**0**	**1 490**	**1 490**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		9 840	6 786			0	1 490		1 490	1 490	
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		300				0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**39 327**	**484 599**	**417 932**	**0**	**0**	**0**	**34 871**	**0**	**34 871**	**34 871**	**88.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**50 711 084**	**53 727 984**	**50 496 985**	**3 091 625**	**0**	**3 091 625**	**364 955**	**50 029 018**	**50 393 973**	**53 485 598**	**105.5**
	Д-ст 326 - Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	**1 672 744**	**1 650 074**	**1 547 890**	**102 184**	**0**	**102 184**	**0**	**1 603 787**	**1 603 787**	**1 705 971**	**102.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 004 225**	**1 027 298**	**1 014 319**	**13 000**	**0**	**13 000**	**0**	**1 030 000**	**1 030 000**	**1 043 000**	**103.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 004 225	1 027 298	1 014 319	13 000		13 000		1 030 000	1 030 000	1 043 000	103.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**74 880**	**88 984**	**87 019**	**1 950**	**0**	**1 950**	**0**	**67 500**	**67 500**	**69 450**	**92.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	59 880	38 000	36 882	1 100		1 100		53 500	53 500	54 600	91.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	46 300	46 300			0		10 000	10 000	10 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	5 000	4 684	3 837	850		850		4 000	4 000	4 850	97.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**226 520**	**228 403**	**215 102**	**13 300**	**0**	**13 300**	**0**	**220 000**	**220 000**	**233 300**	**103.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	117 600	113 700	110 915	2 800		2 800		110 850	110 850	113 650	96.6
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	37 000	38 650	32 384	6 300		6 300		34 850	34 850	41 150	111.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	49 900	52 953	51 411	1 500		1 500		52 600	52 600	54 100	108.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	22 020	23 100	20 392	2 700		2 700		21 700	21 700	24 400	110.8
10 00	**Издръжка**	**316 167**	**229 050**	**177 838**	**59 354**	**0**	**59 354**	**0**	**246 808**	**246 808**	**306 162**	**96.8**
10 12	медикаменти	78	50		50		50			0	50	64.1
10 13	постелен инвентар и облекло		4 350	3 438	912		912		2 000	2 000	2 912	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	187		187		187			0	187	18.7
10 15	материали	35 236	40 891	40 153	7 400		7 400		55 308	55 308	62 708	178.0
10 16	вода, горива и енергия	110 000	85 311	60 841	24 470		24 470		85 000	85 000	109 470	99.5
10 20	разходи за външни услуги	55 000	64 224	63 897	330		330		69 000	69 000	69 330	126.1
10 30	текущ ремонт	35 700	9 463	9 463			0		10 000	10 000	10 000	28.0
10 51	командировки в страната		46	46			0			0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		6 000		6 000		6 000			0	6 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	79 153	18 528		20 005		20 005		25 500	25 500	45 505	57.5
40 00	**Стипендии**	**50 952**	**48 212**	**33 632**	**14 580**		**14 580**		**39 479**	**39 479**	**54 059**	**106.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 672 744**	**1 621 947**	**1 527 910**	**102 184**	**0**	**102 184**	**0**	**1 603 787**	**1 603 787**	**1 705 971**	**102.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**28 127**	**19 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		10 000	7 800			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		18 127	12 180			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**28 127**	**19 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 672 744**	**1 650 074**	**1 547 890**	**102 184**	**0**	**102 184**	**0**	**1 603 787**	**1 603 787**	**1 705 971**	**102.0**
	Д-ст 332 - Общежития	**1 324 810**	**1 324 574**	**903 525**	**421 049**	**0**	**421 049**	**122 000**	**759 220**	**881 220**	**1 302 269**	**98.3**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**437 505**	**484 829**	**457 572**	**27 500**	**0**	**27 500**	**0**	**413 000**	**413 000**	**440 500**	**100.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	437 505	484 829	457 572	27 500		27 500		413 000	413 000	440 500	100.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**55 905**	**68 310**	**43 511**	**24 800**	**0**	**24 800**	**0**	**34 000**	**34 000**	**58 800**	**105.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 655	23 000	20 459	2 500		2 500		20 000	20 000	22 500	73.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 500	38 310	18 580	19 700		19 700		10 000	10 000	29 700	152.3
02 09	други плащания и възнаграждения	5 750	7 000	4 472	2 600		2 600		4 000	4 000	6 600	114.8
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**98 550**	**107 000**	**98 840**	**8 130**	**0**	**8 130**	**0**	**88 960**	**88 960**	**97 090**	**98.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	51 080	55 000	51 794	3 200		3 200		46 500	46 500	49 700	97.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	15 920	17 000	15 695	1 300		1 300		14 200	14 200	15 500	97.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 020	25 500	22 763	2 700		2 700		20 500	20 500	23 200	100.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 530	9 500	8 588	930		930		7 760	7 760	8 690	101.9
10 00	**Издръжка**	**732 850**	**657 175**	**296 639**	**360 329**	**0**	**360 329**	**122 000**	**219 760**	**341 760**	**702 089**	**95.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 897	2 400	2 400			0			0	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 456	2 000	962	1 038		1 038			0	1 038	23.3
10 15	материали	42 400	23 240	13 152	10 100		10 100		16 260	16 260	26 360	62.2
10 16	вода, горива и енергия	222 000	193 215	128 056	65 000		65 000	87 000	130 000	217 000	282 000	127.0
10 20	разходи за външни услуги	65 000	64 649	41 437	23 200		23 200		33 500	33 500	56 700	87.2
10 30	текущ ремонт	44 327	183 000	108 409	74 600		74 600		15 000	15 000	89 600	202.1
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 240	5 000	2 223	2 777		2 777			0	2 777	224.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	349 530	183 671		183 614		183 614	35 000	25 000	60 000	243 614	69.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**3 500**	**3 210**	**290**	**0**	**290**	**0**	**3 500**	**3 500**	**3 790**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3 500	3 210	290		290		3 500	3 500	3 790	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 324 810**	**1 320 814**	**899 772**	**421 049**	**0**	**421 049**	**122 000**	**759 220**	**881 220**	**1 302 269**	**98.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 760**	**3 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 05	придобиване на стопански инвентар		3 760	3 753			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 760**	**3 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 324 810**	**1 324 574**	**903 525**	**421 049**	**0**	**421 049**	**122 000**	**759 220**	**881 220**	**1 302 269**	**98.3**
	Д-ст 337 - Извънучилищни дейности	**431 270**	**701 795**	**588 566**	**113 229**	**0**	**113 229**	**0**	**250 000**	**250 000**	**363 229**	**84.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**342 948**	**531 558**	**441 398**	**91 106**	**0**	**91 106**	**0**	**181 000**	**181 000**	**272 106**	**79.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	342 948	531 558	441 398	91 106		91 106		181 000	181 000	272 106	79.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 022**	**46 738**	**43 901**	**2 758**	**0**	**2 758**	**0**	**28 600**	**28 600**	**31 358**	**240.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		6 965	4 580	2 385		2 385			0	2 385	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	14 573	14 237	273		273		12 600	12 600	12 873	257.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	21 085	21 073			0		15 000	15 000	15 000	375.0
02 09	други плащания и възнаграждения	4 022	4 115	4 011	100		100		1 000	1 000	1 100	27.3
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**75 300**	**123 499**	**103 267**	**19 365**	**0**	**19 365**	**0**	**40 400**	**40 400**	**59 765**	**79.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 500	63 639	54 172	9 417		9 417		21 900	21 900	31 317	77.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	12 500	20 723	16 842	3 544		3 544		6 250	6 250	9 794	78.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 300	28 101	23 821	4 268		4 268		9 400	9 400	13 668	83.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	11 036	8 432	2 136		2 136		2 850	2 850	4 986	83.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**431 270**	**701 795**	**588 566**	**113 229**	**0**	**113 229**	**0**	**250 000**	**250 000**	**363 229**	**84.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**431 270**	**701 795**	**588 566**	**113 229**	**0**	**113 229**	**0**	**250 000**	**250 000**	**363 229**	**84.2**
	Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**57 035**	**68 921**	**0**	**90 046**	**0**	**90 046**	**0**	**0**	**0**	**90 046**	**157.9**
10 00	**Издръжка**	**57 035**	**68 921**	**0**	**90 046**	**0**	**90 046**	**0**	**0**	**0**	**90 046**	**157.9**
10 15	материали	2 960	609		609		609			0	609	20.6
10 20	разходи за външни услуги	480	6 636		6 636		6 636			0	6 636	1 382.5
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	4 600		4 600		4 600			0	4 600	51.1
10 62	разходи за застраховки		264		264		264			0	264	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	44 595	56 812		77 937		77 937			0	77 937	174.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**57 035**	**68 921**	**0**	**90 046**	**0**	**90 046**	**0**	**0**	**0**	**90 046**	**157.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**57 035**	**68 921**	**0**	**90 046**	**0**	**90 046**	**0**	**0**	**0**	**90 046**	**157.9**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**12 129 480**	**12 169 560**	**11 179 590**	**572 791**	**174 000**	**746 791**	**2 000 000**	**11 667 450**	**11 988 000**	**14 414 241**	**118.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**456 800**	**456 300**	**436 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471 804**	**480 204**	**471 804**	**103.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	456 800	456 300	436 368	0	0	0	0	471 804	480 204	471 804	103.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**53 420**	**72 460**	**52 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 366**	**77 916**	**77 366**	**144.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	19 700	19 440	0	0	0	0	13 300	13 300	13 300	2 660.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 380	31 380	26 896	0	0	0	0	32 030	32 580	32 030	102.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 890	15 690	2 943	0	0	0	0	26 480	26 480	26 480	166.6
02 09	други плащания и възнаграждения	5 650	5 690	3 357	0	0	0	0	5 556	5 556	5 556	98.3
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**89 480**	**89 390**	**84 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 090**	**94 690**	**93 090**	**104.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 050	53 805	51 368	0	0	0	0	55 880	56 890	55 880	103.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 150	24 160	22 801	0	0	0	0	25 060	25 480	25 060	103.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 280	11 425	10 522	0	0	0	0	12 150	12 320	12 150	107.7
10 00	**Издръжка**	**8 365 984**	**8 291 420**	**8 013 281**	**1 297**	**162 000**	**163 297**	**0**	**8 264 190**	**8 229 590**	**8 427 487**	**100.7**
10 11	храна	3 897 110	3 695 695	3 684 484	0	0	0	0	3 952 000	3 952 000	3 952 000	101.4
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	71 990	113 909	109 418	0	0	0	0	66 500	66 500	66 500	92.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	137 870	115 935	112 509	0	0	0	0	137 870	137 870	137 870	100.0
10 15	материали	786 272	1 352 448	1 315 776	1 297	100 000	101 297	0	851 900	817 300	953 197	121.2
10 16	вода, горива и енергия	2 156 850	1 822 237	1 806 957	0	0	0	0	2 194 480	2 194 480	2 194 480	101.7
10 20	разходи за външни услуги	825 792	971 246	929 810	0	0	0	0	803 440	803 440	803 440	97.3
10 30	текущ ремонт	165 000	116 964	16 106	0	12 000	12 000	0	95 000	95 000	107 000	64.8
10 51	командировки в страната	24 900	31 121	27 374	0	0	0	0	25 600	25 600	25 600	102.8
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	170	170	0	0	0	0	200	200	200	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 598	10 477	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300 000	60 504	0	0	50 000	50 000	0	137 000	137 000	187 000	62.3
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 680**	**17 364**	**17 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 600**	**17 600**	**17 600**	**1 047.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	454	453	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 680	16 910	16 582	0	0	0	0	17 600	17 600	17 600	1 047.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**8 967 364**	**8 926 934**	**8 604 011**	**1 297**	**162 000**	**163 297**	**0**	**8 924 050**	**8 900 000**	**9 087 347**	**101.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**550 316**	**655 756**	**143 534**	**432 520**	**12 000**	**444 520**	**0**	**150 000**	**0**	**594 520**	**108.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 611 800**	**2 583 763**	**2 428 938**	**138 974**	**0**	**138 974**	**2 000 000**	**2 593 400**	**3 088 000**	**4 732 374**	**181.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	7 627	6 854	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	2 611 800	2 123 351	1 983 231	127 232	0	127 232	2 000 000	2 288 000	3 088 000	4 415 232	169.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	427 619	413 687	11 742	0	11 742	0	0	0	11 742	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	25 166	25 166	0	0	0	0	305 400	0	305 400	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**3 107**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 107	3 107	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3 162 116**	**3 242 626**	**2 575 579**	**571 494**	**12 000**	**583 494**	**2 000 000**	**2 743 400**	**3 088 000**	**5 326 894**	**168.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**12 129 480**	**12 169 560**	**11 179 590**	**572 791**	**174 000**	**746 791**	**2 000 000**	**11 667 450**	**11 988 000**	**14 414 241**	**118.8**
	Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения	**10 557 108**	**11 174 783**	**10 306 993**	**572 744**	**124 000**	**696 744**	**2 000 000**	**10 528 000**	**10 878 000**	**13 224 744**	**125.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**19 200**	**19 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		19 200	19 200			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**7 894 992**	**7 910 335**	**7 707 507**	**1 250**	**112 000**	**113 250**	**0**	**7 773 000**	**7 773 000**	**7 886 250**	**99.9**
10 11	храна	3 897 110	3 695 695	3 684 484			0		3 952 000	3 952 000	3 952 000	101.4
10 13	постелен инвентар и облекло	64 390	111 909	109 418			0		64 500	64 500	64 500	100.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	136 000	114 065	111 510			0		136 000	136 000	136 000	100.0
10 15	материали	722 250	1 291 451	1 261 233	1 250	100 000	101 250		760 000	760 000	861 250	119.2
10 16	вода, горива и енергия	2 050 000	1 731 452	1 724 987			0		2 093 000	2 093 000	2 093 000	102.1
10 20	разходи за външни услуги	697 742	820 970	781 100			0		671 000	671 000	671 000	96.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	150 000	95 424	9 572		12 000	12 000		80 000	80 000	92 000	61.3
10 51	командировки в страната	17 500	23 346	21 205			0		16 500	16 500	16 500	94.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		393				0			0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		4 098	3 998			0			0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	160 000	21 532				0			0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**16 500**	**16 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		16 500	16 500			0		17 000	17 000	17 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 894 992**	**7 946 035**	**7 743 207**	**1 250**	**112 000**	**113 250**	**0**	**7 790 000**	**7 790 000**	**7 903 250**	**100.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**50 316**	**655 756**	**143 534**	**432 520**	**12 000**	**444 520**		**150 000**	**0**	**594 520**	**1 181.6**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 611 800**	**2 572 992**	**2 420 252**	**138 974**	**0**	**138 974**	**2 000 000**	**2 588 000**	**3 088 000**	**4 726 974**	**181.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		3 756	3 756			0			0	0	
52 02	придобиване на сгради	2 611 800	2 123 351	1 983 231	127 232		127 232	2 000 000	2 288 000	3 088 000	4 415 232	169.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		420 719	408 099	11 742		11 742			0	11 742	
52 05	придобиване на стопански инвентар		25 166	25 166			0		300 000	0	300 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 662 116**	**3 228 748**	**2 563 786**	**571 494**	**12 000**	**583 494**	**2 000 000**	**2 738 000**	**3 088 000**	**5 321 494**	**199.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**10 557 108**	**11 174 783**	**10 306 993**	**572 744**	**124 000**	**696 744**	**2 000 000**	**10 528 000**	**10 878 000**	**13 224 744**	**125.3**
	Д-ст 337 - Извънучилищни дейности	**140 000**	**129 305**	**124 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**131 000**	**131 000**	**93.6**
10 00	**Издръжка**	**138 320**	**127 841**	**123 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 400**	**130 400**	**130 400**	**94.3**
10 12	медикаменти	200	200	200			0		200	200	200	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	5 600					0			0	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	870	870				0		870	870	870	100.0
10 15	материали	20 000	14 800	13 493			0		15 000	15 000	15 000	75.0
10 16	вода, горива и енергия	80 650	64 355	63 309			0		77 630	77 630	77 630	96.3
10 20	разходи за външни услуги	30 000	32 306	32 149			0		35 000	35 000	35 000	116.7
10 30	текущ ремонт		6 540	6 534			0			0	0	
10 51	командировки в страната	1 000	2 100	1 198			0		1 500	1 500	1 500	150.0
10 62	разходи за застраховки		170	170			0		200	200	200	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		6 500	6 479			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 680**	**864**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**35.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		454	453			0			0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 680	410	82			0		600	600	600	35.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**140 000**	**128 705**	**124 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**131 000**	**131 000**	**93.6**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		600	600			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**140 000**	**129 305**	**124 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**131 000**	**131 000**	**93.6**
	Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**72**	**72**	**0**	**47**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**47**	**65.3**
10 00	**Издръжка**	**72**	**72**	**0**	**47**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**47**	**65.3**
10 15	материали	72	72		47		47			0	47	**65.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**72**	**72**	**0**	**47**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**47**	**65.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**72**	**72**	**0**	**47**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**47**	**65.3**
	Д-ст 389 - Други дейности по образованието	**1 432 300**	**865 400**	**747 930**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**1 008 450**	**979 000**	**1 058 450**	**73.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**456 800**	**456 300**	**436 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471 804**	**480 204**	**471 804**	**103.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	456 800	456 300	436 368			0		471 804	480 204	471 804	**103.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**53 420**	**53 260**	**33 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 366**	**77 916**	**77 366**	**144.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	240			0		13 300	13 300	13 300	**2 660.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 380	31 380	26 896			0		32 030	32 580	32 030	**102.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 890	15 690	2 943			0		26 480	26 480	26 480	**166.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	5 650	5 690	3 357			0		5 556	5 556	5 556	**98.3**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**89 480**	**89 390**	**84 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 090**	**94 690**	**93 090**	**104.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 050	53 805	51 368			0		55 880	56 890	55 880	**103.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 150	24 160	22 801			0		25 060	25 480	25 060	**103.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 280	11 425	10 522			0		12 150	12 320	12 150	107.7
10 00	**Издръжка**	**332 600**	**253 172**	**182 242**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**360 790**	**326 190**	**410 790**	**123.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000				0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	999			0		1 000	1 000	1 000	100.0
10 15	материали	43 950	46 125	41 050			0		76 900	42 300	76 900	175.0
10 16	вода, горива и енергия	26 200	26 430	18 661			0		23 850	23 850	23 850	91.0
10 20	разходи за външни услуги	98 050	117 970	116 561			0		97 440	97 440	97 440	99.4
10 30	текущ ремонт	15 000	15 000				0		15 000	15 000	15 000	100.0
10 51	командировки в страната	6 400	5 675	4 971			0		7 600	7 600	7 600	118.8
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	140 000	38 972			50 000	50 000		137 000	137 000	187 000	133.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**932 300**	**852 122**	**736 737**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**1 003 050**	**979 000**	**1 053 050**	**113.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**500 000**					**0**			**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 171**	**8 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**5 400**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		3 271	2 498			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6 900	5 588			0			0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар						0		5 400	0	5 400	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**3 107**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 107	3 107			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**500 000**	**13 278**	**11 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**5 400**	**1.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 432 300**	**865 400**	**747 930**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**1 008 450**	**979 000**	**1 058 450**	**73.9**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**990 520**	**1 466 724**	**1 383 759**	**41 784**	**3 778**	**45 562**	**0**	**511 000**	**461 000**	**556 562**	**56.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**290 000**	**323 814**	**321 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 000**	**245 000**	**245 000**	**84.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	290 000	323 814	321 337	0	0	0	0	245 000	245 000	245 000	84.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**61 650**	**75 669**	**66 505**	**0**	**1 025**	**1 025**	**0**	**63 100**	**63 100**	**64 125**	**104.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 600	3 289	1 625	0	1 000	1 000	0	2 600	5 600	3 600	64.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 250	31 208	30 928	0	0	0	0	25 800	25 800	25 800	88.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 400	39 472	32 396	0	25	25	0	32 500	29 500	32 525	128.1
02 09	други плащания и възнаграждения	1 400	1 700	1 556	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	157.1
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**60 150**	**68 975**	**66 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 400**	**57 400**	**57 400**	**95.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 140	38 489	36 988	0	0	0	0	31 560	31 560	31 560	92.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 600	9 863	9 293	0	0	0	0	8 650	8 650	8 650	113.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 290	16 290	16 059	0	0	0	0	13 440	13 440	13 440	87.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 120	4 333	3 914	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	120.2
10 00	**Издръжка**	**392 941**	**384 418**	**367 429**	**5**	**253**	**258**	**0**	**95 500**	**95 500**	**95 758**	**24.4**
10 11	храна	19 000	20 550	20 543	0	0	0	0	19 500	19 500	19 500	102.6
10 15	материали	9 941	37 661	35 157	0	253	253	0	7 000	7 000	7 253	73.0
10 16	вода, горива и енергия	149 300	145 396	133 977	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	36.8
10 20	разходи за външни услуги	10 200	19 850	19 848	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	137.3
10 30	текущ ремонт	150 000	121 566	121 157	5	0	5	0	0	0	5	0.0
10 51	командировки в страната	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	54 500	39 302	36 654	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**288 955**	**288 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	288 955	288 955	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**804 741**	**1 141 831**	**1 110 480**	**5**	**1 278**	**1 283**	**0**	**461 000**	**461 000**	**462 283**	**57.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**141 779**	**154 219**	**110 904**	**41 779**	**0**	**41 779**	**0**	**0**	**0**	**41 779**	**29.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**44 000**	**168 035**	**159 736**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**50 000**	**0**	**52 500**	**119.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	20 251	20 251	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	103 784	95 485	0	2 500	2 500	0	50 000	0	52 500	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**2 639**	**2 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 639	2 639	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**185 779**	**324 893**	**273 279**	**41 779**	**2 500**	**44 279**	**0**	**50 000**	**0**	**94 279**	**50.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**990 520**	**1 466 724**	**1 383 759**	**41 784**	**3 778**	**45 562**	**0**	**511 000**	**461 000**	**556 562**	**56.2**
	Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения	**0**	**42 220**	**41 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**32 520**	**32 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		32 520	32 520			0			0	0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 500**	**2 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 200	1 920			0			0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения		300	300			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**7 200**	**6 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 930	3 220			0			0	0	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		1 130	1 130			0			0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		1 640	1 640			0			0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		500	500			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**42 220**	**41 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**42 220**	**41 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Д-ст 312 - Специални детски градини	**105 000**	**105 000**	**104 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 000**	**114 000**	**114 000**	**108.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**32 000**	**32 000**	**31 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**78.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	32 000	32 000	31 973			0		25 000	25 000	25 000	78.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 800**	**7 215**	**7 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**260.3**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 600	5 015	5 015			0		5 600	5 600	5 600	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	2 000			0		14 500	14 500	14 500	725.0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	200			0		200	200	200	100.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**8 200**	**8 525**	**8 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 950	5 290	5 290			0		4 950	4 950	4 950	100.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	950	950	950			0		950	950	950	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	2 000			0		2 000	2 000	2 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	285	281			0		300	300	300	100.0
10 00	**Издръжка**	**57 000**	**57 260**	**57 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500**	**60 500**	**60 500**	**106.1**
10 11	храна	19 000	17 746	17 739			0		19 500	19 500	19 500	102.6
10 15	материали	7 000	7 968	7 960			0		7 000	7 000	7 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	22 000	20 275	20 273			0		25 000	25 000	25 000	113.6
10 20	разходи за външни услуги	9 000	11 178	11 176			0		9 000	9 000	9 000	100.0
10 51	командировки в страната		93	93			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**105 000**	**105 000**	**104 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 000**	**114 000**	**114 000**	**108.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**105 000**	**105 000**	**104 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 000**	**114 000**	**114 000**	**108.6**
	Д-ст 322 - Общообразователни училища	**460 520**	**902 727**	**834 867**	**41 784**	**3 778**	**45 562**	**0**	**98 000**	**48 000**	**143 562**	**31.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**55 000**	**61 229**	**58 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**12.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	55 000	61 229	58 779			0		7 000	7 000	7 000	12.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**21 550**	**16 178**	**7 294**	**0**	**1 025**	**1 025**	**0**	**4 000**	**4 000**	**5 025**	**23.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	1 689	25		1 000	1 000		1 000	4 000	2 000	50.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 550	1 893	1 893			0			0	0	0.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 800	12 396	5 320		25	25		3 000	0	3 025	19.1
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	56			0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**12 250**	**14 096**	**12 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**16.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 190	8 176	7 385			0		1 160	1 160	1 160	16.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 350	1 562	992			0		350	350	350	25.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 890	3 340	3 109			0		390	390	390	13.5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	820	1 018	603			0		100	100	100	12.2
10 00	**Издръжка**	**185 941**	**197 376**	**194 471**	**5**	**253**	**258**	**0**	**35 000**	**35 000**	**35 258**	**19.0**
10 11	храна		2 804	2 804			0			0	0	
10 15	материали	2 941	29 693	27 197		253	253			0	253	8.6
10 16	вода, горива и енергия	31 800	32 839	32 839			0		30 000	30 000	30 000	94.3
10 20	разходи за външни услуги	1 200	8 672	8 672			0		5 000	5 000	5 000	416.7
10 30	текущ ремонт	150 000	121 566	121 157	5		5			0	5	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 802	1 802			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**288 955**	**288 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		288 955	288 955			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**274 741**	**577 834**	**561 588**	**5**	**1 278**	**1 283**	**0**	**48 000**	**48 000**	**49 283**	**17.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**141 779**	**154 219**	**110 904**	**41 779**		**41 779**			**0**	**41 779**	**29.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**44 000**	**168 035**	**159 736**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**50 000**	**0**	**52 500**	**119.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		20 251	20 251			0			0	0	
52 02	придобиване на сгради	44 000	44 000	44 000			0			0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		103 784	95 485		2 500	2 500		50 000	0	52 500	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**2 639**	**2 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 639	2 639			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**185 779**	**324 893**	**273 279**	**41 779**	**2 500**	**44 279**	**0**	**50 000**	**0**	**94 279**	**50.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**460 520**	**902 727**	**834 867**	**41 784**	**3 778**	**45 562**	**0**	**98 000**	**48 000**	**143 562**	**31.2**
	Д-ст 324 - Спортни училища	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
10 16	вода, горива и енергия	95 500	92 282	80 865			0			0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	54 500	37 500	34 852			0			0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**150 000**	**129 782**	**115 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	Д-ст 337 - Извънучилищни дейности	**275 000**	**286 995**	**286 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 000**	**299 000**	**299 000**	**108.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**203 000**	**198 065**	**198 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 000**	**213 000**	**213 000**	**104.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	203 000	198 065	198 065			0		213 000	213 000	213 000	104.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 300	49 776	49 776	0	0	0	0	38 800	38 800	38 800	120.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	1 600	1 600			0		1 600	1 600	1 600	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 100	22 100	22 100			0		20 200	20 200	20 200	91.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 600	25 076	25 076			0		15 000	15 000	15 000	197.4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	1 000	1 000			0		2 000	2 000	2 000	200.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 700	39 154	39 154	0	0	0	0	47 200	47 200	47 200	118.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 000	21 093	21 093			0		25 450	25 450	25 450	115.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 300	6 221	6 221			0		7 350	7 350	7 350	138.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 400	9 310	9 310			0		11 050	11 050	11 050	106.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 530	2 530			0		3 350	3 350	3 350	167.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	275 000	286 995	286 995	0	0	0	0	299 000	299 000	299 000	108.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	275 000	286 995	286 995	0	0	0	0	299 000	299 000	299 000	108.7

IV. ФУНКЦИЯ

Здравеопазване

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**11 732 472**	**11 948 994**	**10 993 456**	**882 869**	**1 016 000**	**1 898 869**	**0**	**10 939 118**	**10 939 118**	**12 837 987**	**109.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 497 858**	**5 464 358**	**5 349 041**	**10 650**	**0**	**10 650**	**0**	**5 798 170**	**5 798 750**	**5 808 820**	**105.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 497 858	5 464 358	5 349 041	10 650	0	10 650	0	5 798 170	5 798 750	5 808 820	**105.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**818 147**	**863 953**	**577 585**	**255 990**	**0**	**255 990**	**0**	**555 278**	**554 318**	**811 268**	**99.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	482 762	468 062	375 578	81 922	0	81 922	0	417 028	416 068	498 950	**103.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	316 925	343 281	154 780	174 068	0	174 068	0	138 250	138 250	312 318	**98.5**
02 09	други плащания и възнаграждения	18 460	51 960	46 577	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 138 358**	**1 153 058**	**1 049 425**	**50 660**	**0**	**50 660**	**0**	**1 103 000**	**1 103 380**	**1 153 660**	**101.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	759 854	765 404	691 861	37 220	0	37 220	0	728 880	734 410	766 100	**100.8**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 700	8 050	5 661	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	**94.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	299 436	306 036	283 494	13 060	0	13 060	0	290 370	290 290	303 430	**101.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	70 368	73 568	68 409	380	0	380	0	75 550	70 480	75 930	**107.9**
10 00	**Издръжка**	**2 897 131**	**2 907 449**	**2 513 977**	**562 569**	**0**	**562 569**	**0**	**2 580 230**	**2 540 230**	**3 142 799**	**108.5**
10 11	храна	969 700	1 041 811	1 034 437	0	0	0	0	1 124 000	1 080 000	1 124 000	**115.9**
10 12	медикаменти	59 100	60 300	57 632	0	0	0	0	61 200	61 200	61 200	**103.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	151 680	144 974	49 486	100 000	0	100 000	0	70 600	70 600	170 600	**112.5**
10 15	материали	343 842	359 724	268 259	149 550	0	149 550	0	208 550	201 550	358 100	**104.1**
10 16	вода, горива и енергия	604 500	572 419	563 401	0	0	0	0	599 000	604 000	599 000	**99.1**
10 20	разходи за външни услуги	384 780	384 460	349 517	100 395	0	100 395	0	379 840	379 840	480 235	**124.8**
10 30	текущ ремонт	375 429	326 811	181 974	210 060	0	210 060	0	123 940	129 940	334 000	**89.0**
10 51	командировки в страната	5 500	8 324	2 604	2 000	0	2 000	0	11 800	11 500	13 800	**250.9**
10 62	разходи за застраховки	1 600	1 600	574	0	0	0	0	1 300	1 600	1 300	**81.3**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 700	1 331	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	5 326	4 762	564	0	564	0	0	0	564	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**65 000**	**71 015**	**68 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 400**	**69 400**	**69 400**	**106.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	300	114	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65 000	70 715	67 977	0	0	0	0	69 400	69 400	69 400	106.8
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**529 000**	**529 000**	**497 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533 040**	**533 040**	**533 040**	**100.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	529 000	529 000	497 736	0	0	0	0	533 040	533 040	533 040	100.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**10 945 494**	**10 988 833**	**10 055 855**	**879 869**	**0**	**879 869**	**0**	**10 639 118**	**10 599 118**	**11 518 987**	**105.2**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	681 752	681 752	0	1 000 000	1 000 000	0	300 000	340 000	1 300 000	260.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**87 978**	**90 118**	**90 097**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**18.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**199 000**	**188 291**	**165 752**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**1.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	139 000	133 960	123 831	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	2.2
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	9 740	9 710	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	60 000	44 591	32 211	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**286 978**	**278 409**	**255 849**	**3 000**	**16 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**6.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**11 732 472**	**11 948 994**	**10 993 456**	**882 869**	**1 016 000**	**1 898 869**	**0**	**10 939 118**	**10 939 118**	**12 837 987**	**109.4**
	Д-ст 412 - Многопрофилни болници за активно лечение	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	681 752	681 752	0	1 000 000	1 000 000	0	300 000	340 000	1 300 000	260.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
	Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	**7 722 113**	**7 744 919**	**7 425 381**	**278 330**	**16 000**	**294 330**	**0**	**7 672 418**	**7 632 418**	**7 966 748**	**103.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 191 742**	**4 159 742**	**4 061 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 429 110**	**4 429 110**	**4 429 110**	**105.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 191 742	4 159 742	4 061 891	0	0	0	0	4 429 110	4 429 110	4 429 110	105.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**504 853**	**544 959**	**395 750**	**234 510**	**0**	**234 510**	**0**	**303 358**	**303 358**	**537 868**	**106.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	373 810	359 110	294 772	71 472	0	71 472	0	303 358	303 358	374 830	100.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	131 043	153 199	70 290	163 038	0	163 038	0	0	0	163 038	124.4
02 09	други плащания и възнаграждения	0	32 000	30 038	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**812 400**	**827 100**	**798 885**	**43 820**	**0**	**43 820**	**0**	**809 910**	**809 910**	**853 730**	**105.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	538 030	543 730	525 610	32 180	0	32 180	0	531 090	536 090	563 270	104.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 700	8 050	5 661	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	94.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	213 170	219 770	214 381	11 640	0	11 640	0	212 620	212 620	224 260	105.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	52 500	55 550	53 233	0	0	0	0	58 000	53 000	58 000	110.5
10 00	**Издръжка**	**2 000 140**	**2 002 694**	**1 973 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 060 640**	**2 020 640**	**2 060 640**	**103.0**
10 11	храна	969 700	1 041 811	1 034 437	0	0	0	0	1 124 000	1 080 000	1 124 000	115.9
10 12	медикаменти	6 100	6 100	5 947	0	0	0	0	6 700	6 700	6 700	109.8
10 13	постелен инвентар и облекло	50 100	39 360	38 855	0	0	0	0	41 100	41 100	41 100	82.0
10 15	материали	160 000	158 790	156 924	0	0	0	0	138 100	131 100	138 100	86.3
10 16	вода, горива и енергия	604 500	572 419	563 401	0	0	0	0	599 000	604 000	599 000	99.1
10 20	разходи за външни услуги	150 140	137 140	130 688	0	0	0	0	140 140	140 140	140 140	93.3
10 30	текущ ремонт	56 000	42 950	41 225	0	0	0	0	9 000	15 000	9 000	16.1
10 51	командировки в страната	1 500	1 324	404	0	0	0	0	1 800	1 500	1 800	120.0
10 62	разходи за застраховки	1 100	1 100	574	0	0	0	0	800	1 100	800	72.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 700	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**65 000**	**71 015**	**68 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 400**	**69 400**	**69 400**	**106.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	300	114	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65 000	70 715	67 977	0	0	0	0	69 400	69 400	69 400	106.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 574 135**	**7 605 510**	**7 298 403**	**278 330**	**0**	**278 330**	**0**	**7 672 418**	**7 632 418**	**7 950 748**	**105.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**87 978**	**90 118**	**90 097**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**18.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**49 291**	**36 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	4 700	4 670	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	60 000	44 591	32 211	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**147 978**	**139 409**	**126 978**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**10.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	7 722 113	7 744 919	7 425 381	278 330	16 000	294 330	0	7 672 418	7 632 418	7 966 748	103.2
	Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища	2 749 923	2 756 561	2 167 851	588 710	0	588 710	0	2 202 740	2 202 740	2 791 450	101.5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 276 680	1 275 180	1 268 366	0	0	0	0	1 347 220	1 347 220	1 347 220	105.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 276 680	1 275 180	1 268 366	0	0	0	0	1 347 220	1 347 220	1 347 220	105.5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	310 922	316 622	180 943	20 000	0	20 000	0	250 300	250 300	270 300	86.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	108 240	108 240	80 312	10 000	0	10 000	0	112 050	112 050	122 050	112.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	184 682	188 882	84 092	10 000	0	10 000	0	138 250	138 250	148 250	80.3
02 09	други плащания и възнаграждения	18 000	19 500	16 539	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	319 470	319 470	247 074	3 820	0	3 820	0	288 830	288 830	292 650	91.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	217 630	217 480	164 244	2 800	0	2 800	0	195 330	195 330	198 130	91.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	84 940	84 940	68 189	1 020	0	1 020	0	76 600	76 600	77 620	91.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 900	17 050	14 641	0	0	0	0	16 900	16 900	16 900	100.0
10 00	Издръжка	703 851	706 289	342 597	561 890	0	561 890	0	316 390	316 390	878 280	124.8
10 12	медикаменти	53 000	54 200	51 685	0	0	0	0	54 500	54 500	54 500	102.8
10 13	постелен инвентар и облекло	101 580	105 614	10 631	100 000	0	100 000	0	29 500	29 500	129 500	127.5
10 15	материали	180 842	197 934	108 482	149 550	0	149 550	0	67 450	67 450	217 000	120.0
10 20	разходи за външни услуги	44 500	57 180	28 850	100 280	0	100 280	0	39 500	39 500	139 780	314.1
10 30	текущ ремонт	319 429	283 861	140 749	210 060	0	210 060	0	114 940	114 940	325 000	101.7
10 51	командировки в страната	4 000	7 000	2 200	2 000	0	2 000	0	10 000	10 000	12 000	300.0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 610 923	2 617 561	2 038 980	585 710	0	585 710	0	2 202 740	2 202 740	2 788 450	106.8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	139 000	139 000	128 871	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	2.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	139 000	133 960	123 831	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	2.2
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	139 000	139 000	128 871	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	2.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 749 923	2 756 561	2 167 851	588 710	0	588 710	0	2 202 740	2 202 740	2 791 450	101.5
	Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването	760 436	765 762	718 472	15 829	0	15 829	0	763 960	763 960	779 789	102.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**29 436**	**29 436**	**18 784**	**10 650**	**0**	**10 650**	**0**	**21 840**	**22 420**	**32 490**	**110.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	29 436	29 436	18 784	10 650	0	10 650	0	21 840	22 420	32 490	110.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 372**	**2 372**	**892**	**1 480**	**0**	**1 480**	**0**	**1 620**	**660**	**3 100**	**130.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	712	712	494	450	0	450	0	1 620	660	2 070	290.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	398	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	85.8
02 09	други плащания и възнаграждения	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**6 488**	**6 488**	**3 466**	**3 020**	**0**	**3 020**	**0**	**4 260**	**4 640**	**7 280**	**112.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 194	4 194	2 007	2 240	0	2 240	0	2 460	2 990	4 700	112.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 326	1 326	924	400	0	400	0	1 150	1 070	1 550	116.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	968	968	535	380	0	380	0	650	580	1 030	106.4
10 00	**Издръжка**	**193 140**	**198 466**	**197 594**	**679**	**0**	**679**	**0**	**203 200**	**203 200**	**203 879**	**105.6**
10 15	материали	3 000	3 000	2 853	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	190 140	190 140	189 979	115	0	115	0	200 200	200 200	200 315	105.4
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	5 326	4 762	564	0	564	0	0	0	564	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**529 000**	**529 000**	**497 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533 040**	**533 040**	**533 040**	**100.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	529 000	529 000	497 736	0	0	0	0	533 040	533 040	533 040	100.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**760 436**	**765 762**	**718 472**	**15 829**	**0**	**15 829**	**0**	**763 960**	**763 960**	**779 789**	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**760 436**	**765 762**	**718 472**	**15 829**	**0**	**15 829**	**0**	**763 960**	**763 960**	**779 789**	**102.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**743.00**	**743.00**	**0.00**	**0.00**	**743.00**	**743.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	743.00	743.00	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	1 705.00	1 705.00	0.00	0.00	1 705.00	1 705.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**582.50**	**582.50**	**0.00**	**0.00**	**582.50**	**582.50**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	582.50	582.50			582.50	582.50		
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	1705.00	1 705.00			1705.00	1 705.00		
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	1850.00	1 850.00			1850.00	1 850.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	208.00	208.00			208.00	208.00		
ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
Щатни бройки	**01-00**	**156.50**	**156.50**	**0.00**	**0.00**	**156.50**	**156.50**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	156.50	156.50			156.50	156.50		
ДЕЙНОСТ 469 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	4.00	4.00			4.00	4.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	4.00	4.00			4.00	4.00		

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**8 317 494**	**8 352 264**	**7 469 395**	**882 869**	**0**	**882 869**	**0**	**7 801 078**	**7 801 078**	**8 683 947**	**104.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 497 858**	**5 464 358**	**5 349 041**	**10 650**	**0**	**10 650**	**0**	**5 798 170**	**5 798 750**	**5 808 820**	**105.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 497 858	5 464 358	5 349 041	10 650	0	10 650	0	5 798 170	5 798 750	5 808 820	105.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**818 147**	**863 953**	**577 585**	**255 990**	**0**	**255 990**	**0**	**555 278**	**554 318**	**811 268**	**99.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	482 762	468 062	375 578	81 922	0	81 922	0	417 028	416 068	498 950	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	316 925	343 281	154 780	174 068	0	174 068	0	138 250	138 250	312 318	98.5
02 09	други плащания и възнаграждения	18 460	51 960	46 577	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 138 358**	**1 153 058**	**1 049 425**	**50 660**	**0**	**50 660**	**0**	**1 103 000**	**1 103 380**	**1 153 660**	**101.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	759 854	765 404	691 861	37 220	0	37 220	0	728 880	734 410	766 100	100.8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 700	8 050	5 661	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	94.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	299 436	306 036	283 494	13 060	0	13 060	0	290 370	290 290	303 430	101.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	70 368	73 568	68 409	380	0	380	0	75 550	70 480	75 930	107.9
10 00	**Издръжка**	**724 131**	**731 895**	**364 473**	**562 569**	**0**	**562 569**	**0**	**344 630**	**344 630**	**907 199**	**125.3**
10 12	медикаменти	53 000	54 200	51 685	0	0	0	0	54 500	54 500	54 500	102.8
10 13	постелен инвентар и облекло	101 580	105 614	10 631	100 000	0	100 000	0	29 500	29 500	129 500	127.5
10 15	материали	180 842	197 934	108 482	149 550	0	149 550	0	67 450	67 450	217 000	120.0
10 20	разходи за външни услуги	64 780	77 460	45 964	100 395	0	100 395	0	67 740	67 740	168 135	259.5
10 30	текущ ремонт	319 429	283 861	140 749	210 060	0	210 060	0	114 940	114 940	325 000	101.7
10 51	командировки в страната	4 000	7 000	2 200	2 000	0	2 000	0	10 000	10 000	12 000	300.0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	5 326	4 762	564	0	564	0	0	0	564	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**8 178 494**	**8 213 264**	**7 340 524**	**879 869**	**0**	**879 869**	**0**	**7 801 078**	**7 801 078**	**8 680 947**	**106.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**139 000**	**139 000**	**128 871**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	139 000	133 960	123 831	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	2.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**139 000**	**139 000**	**128 871**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**8 317 494**	**8 352 264**	**7 469 395**	**882 869**	**0**	**882 869**	**0**	**7 801 078**	**7 801 078**	**8 683 947**	**104.4**
	Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	**5 529 135**	**5 551 941**	**5 273 611**	**278 330**	**0**	**278 330**	**0**	**5 570 418**	**5 570 418**	**5 848 748**	**105.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 191 742**	**4 159 742**	**4 061 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 429 110**	**4 429 110**	**4 429 110**	**105.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 191 742	4 159 742	4 061 891			0		4 429 110	4 429 110	4 429 110	**105.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**504 853**	**544 959**	**395 750**	**234 510**	**0**	**234 510**	**0**	**303 358**	**303 358**	**537 868**	**106.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		650	650			0			0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	373 810	359 110	294 772	71 472		71 472		303 358	303 358	374 830	**100.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	131 043	153 199	70 290	163 038		163 038			0	163 038	**124.4**
02 09	други плащания и възнаграждения		32 000	30 038			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**812 400**	**827 100**	**798 885**	**43 820**	**0**	**43 820**	**0**	**809 910**	**809 910**	**853 730**	**105.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	538 030	543 730	525 610	32 180		32 180		531 090	536 090	563 270	**104.7**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 700	8 050	5 661			0		8 200	8 200	8 200	**94.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	213 170	219 770	214 381	11 640		11 640		212 620	212 620	224 260	**105.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	52 500	55 550	53 233			0		58 000	53 000	58 000	**110.5**
10 00	**Издръжка**	**20 140**	**20 140**	**17 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 040**	**28 040**	**28 040**	**139.2**
10 20	разходи за външни услуги	20 140	20 140	17 085			0		28 040	28 040	28 040	**139.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 529 135**	**5 551 941**	**5 273 611**	**278 330**	**0**	**278 330**	**0**	**5 570 418**	**5 570 418**	**5 848 748**	**105.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 529 135**	**5 551 941**	**5 273 611**	**278 330**	**0**	**278 330**	**0**	**5 570 418**	**5 570 418**	**5 848 748**	**105.8**
	Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища	**2 749 923**	**2 756 561**	**2 167 851**	**588 710**	**0**	**588 710**	**0**	**2 202 740**	**2 202 740**	**2 791 450**	**101.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 276 680**	**1 275 180**	**1 268 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 347 220**	**1 347 220**	**1 347 220**	**105.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 276 680	1 275 180	1 268 366			0		1 347 220	1 347 220	1 347 220	**105.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**310 922**	**316 622**	**180 943**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**250 300**	**250 300**	**270 300**	**86.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	108 240	108 240	80 312	10 000		10 000		112 050	112 050	122 050	**112.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	184 682	188 882	84 092	10 000		10 000		138 250	138 250	148 250	80.3
02 09	други плащания и възнаграждения	18 000	19 500	16 539			0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**319 470**	**319 470**	**247 074**	**3 820**	**0**	**3 820**	**0**	**288 830**	**288 830**	**292 650**	**91.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	217 630	217 480	164 244	2 800		2 800		195 330	195 330	198 130	91.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	84 940	84 940	68 189	1 020		1 020		76 600	76 600	77 620	91.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 900	17 050	14 641			0		16 900	16 900	16 900	100.0
10 00	**Издръжка**	**703 851**	**706 289**	**342 597**	**561 890**	**0**	**561 890**	**0**	**316 390**	**316 390**	**878 280**	**124.8**
10 12	медикаменти	53 000	54 200	51 685			0		54 500	54 500	54 500	102.8
10 13	постелен инвентар и облекло	101 580	105 614	10 631	100 000		100 000		29 500	29 500	129 500	127.5
10 15	материали	180 842	197 934	108 482	149 550		149 550		67 450	67 450	217 000	120.0
10 20	разходи за външни услуги	44 500	57 180	28 850	100 280		100 280		39 500	39 500	139 780	314.1
10 30	текущ ремонт	319 429	283 861	140 749	210 060		210 060		114 940	114 940	325 000	101.7
10 51	командировки в страната	4 000	7 000	2 200	2 000		2 000		10 000	10 000	12 000	300.0
10 62	разходи за застраховки	500	500				0		500	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 610 923**	**2 617 561**	**2 038 980**	**585 710**	**0**	**585 710**	**0**	**2 202 740**	**2 202 740**	**2 788 450**	**106.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**139 000**	**139 000**	**128 871**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	139 000	133 960	123 831	3 000		3 000			0	3 000	2.2
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 040	5 040			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**139 000**	**139 000**	**128 871**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 749 923**	**2 756 561**	**2 167 851**	**588 710**	**0**	**588 710**	**0**	**2 202 740**	**2 202 740**	**2 791 450**	**101.5**
	Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването	**38 436**	**43 762**	**27 933**	**15 829**	**0**	**15 829**	**0**	**27 920**	**27 920**	**43 749**	**113.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**29 436**	**29 436**	**18 784**	**10 650**	**0**	**10 650**	**0**	**21 840**	**22 420**	**32 490**	**110.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	29 436	29 436	18 784	10 650		10 650		21 840	22 420	32 490	110.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 372**	**2 372**	**892**	**1 480**	**0**	**1 480**	**0**	**1 620**	**660**	**3 100**	**130.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	712	712	494	450		450		1 620	660	2 070	290.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	398	1 030		1 030			0	1 030	85.8
02 09	други плащания и възнаграждения	460	460				0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**6 488**	**6 488**	**3 466**	**3 020**	**0**	**3 020**	**0**	**4 260**	**4 640**	**7 280**	**112.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 194	4 194	2 007	2 240		2 240		2 460	2 990	4 700	112.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 326	1 326	924	400		400		1 150	1 070	1 550	116.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	968	968	535	380		380		650	580	1 030	106.4
10 00	**Издръжка**	**140**	**5 466**	**4 791**	**679**	**0**	**679**	**0**	**200**	**200**	**879**	**627.9**
10 20	разходи за външни услуги	140	140	29	115		115		200	200	315	225.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 326	4 762	564		564			0	564	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**38 436**	**43 762**	**27 933**	**15 829**	**0**	**15 829**	**0**	**27 920**	**27 920**	**43 749**	**113.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**38 436**	**43 762**	**27 933**	**15 829**	**0**	**15 829**	**0**	**27 920**	**27 920**	**43 749**	**113.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**3 414 978**	**3 596 730**	**3 524 061**	**0**	**1 016 000**	**1 016 000**	**0**	**3 138 040**	**3 138 040**	**4 154 040**	**121.6**
10 00	**Издръжка**	**2 173 000**	**2 175 554**	**2 149 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 235 600**	**2 195 600**	**2 235 600**	**102.9**
10 11	храна	969 700	1 041 811	1 034 437	0	0	0	0	1 124 000	1 080 000	1 124 000	**115.9**
10 12	медикаменти	6 100	6 100	5 947	0	0	0	0	6 700	6 700	6 700	**109.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	50 100	39 360	38 855	0	0	0	0	41 100	41 100	41 100	**82.0**
10 15	материали	163 000	161 790	159 777	0	0	0	0	141 100	134 100	141 100	**86.6**
10 16	вода, горива и енергия	604 500	572 419	563 401	0	0	0	0	599 000	604 000	599 000	**99.1**
10 20	разходи за външни услуги	320 000	307 000	303 553	0	0	0	0	312 100	312 100	312 100	**97.5**
10 30	текущ ремонт	56 000	42 950	41 225	0	0	0	0	9 000	15 000	9 000	**16.1**
10 51	командировки в страната	1 500	1 324	404	0	0	0	0	1 800	1 500	1 800	**120.0**
10 62	разходи за застраховки	1 100	1 100	574	0	0	0	0	800	1 100	800	**72.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 700	1 331	0	0	0	0	0		0	**0.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**65 000**	**71 015**	**68 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 400**	**69 400**	**69 400**	**106.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	300	114	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65 000	70 715	67 977	0	0	0	0	69 400	69 400	69 400	**106.8**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**529 000**	**529 000**	**497 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533 040**	**533 040**	**533 040**	**100.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	529 000	529 000	497 736	0	0	0	0	533 040	533 040	533 040	**100.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 767 000**	**2 775 569**	**2 715 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 838 040**	**2 798 040**	**2 838 040**	**102.6**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	681 752	681 752	0	1 000 000	1 000 000	0	300 000	340 000	1 300 000	**260.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**87 978**	**90 118**	**90 097**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**18.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**49 291**	**36 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	4 700	4 670	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 05	придобиване на стопански инвентар	60 000	44 591	32 211	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**147 978**	**139 409**	**126 978**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**10.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 414 978**	**3 596 730**	**3 524 061**	**0**	**1 016 000**	**1 016 000**	**0**	**3 138 040**	**3 138 040**	**4 154 040**	**121.6**
	Д-ст 412 - Многопрофилни болници за активно лечение	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	681 752	681 752		1 000 000	1 000 000		300 000	340 000	1 300 000	**260.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**500 000**	**681 752**	**681 752**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**340 000**	**1 300 000**	**260.0**
	Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	**2 192 978**	**2 192 978**	**2 151 770**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**2 102 000**	**2 062 000**	**2 118 000**	**96.6**
10 00	**Издръжка**	**1 980 000**	**1 982 554**	**1 956 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 032 600**	**1 992 600**	**2 032 600**	**102.7**
10 11	храна	969 700	1 041 811	1 034 437			0		1 124 000	1 080 000	1 124 000	**115.9**
10 12	медикаменти	6 100	6 100	5 947			0		6 700	6 700	6 700	**109.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	50 100	39 360	38 855			0		41 100	41 100	41 100	**82.0**
10 15	материали	160 000	158 790	156 924			0		138 100	131 100	138 100	**86.3**
10 16	вода, горива и енергия	604 500	572 419	563 401			0		599 000	604 000	599 000	**99.1**
10 20	разходи за външни услуги	130 000	117 000	113 603			0		112 100	112 100	112 100	**86.2**
10 30	текущ ремонт	56 000	42 950	41 225			0		9 000	15 000	9 000	**16.1**
10 51	командировки в страната	1 500	1 324	404			0		1 800	1 500	1 800	**120.0**
10 62	разходи за застраховки	1 100	1 100	574			0		800	1 100	800	**72.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 700	1 331			0				0	**0.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**65 000**	**71 015**	**68 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 400**	**69 400**	**69 400**	**106.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300	114			0			0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65 000	70 715	67 977			0		69 400	69 400	69 400	**106.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 045 000**	**2 053 569**	**2 024 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 102 000**	**2 062 000**	**2 102 000**	**102.8**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**87 978**	**90 118**	**90 097**		**16 000**	**16 000**			**0**	**16 000**	**18.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**49 291**	**36 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 700	4 670			0			0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	60 000	44 591	32 211			0			0	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**147 978**	**139 409**	**126 978**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**10.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 192 978**	**2 192 978**	**2 151 770**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**2 102 000**	**2 062 000**	**2 118 000**	**96.6**
	Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването	**722 000**	**722 000**	**690 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**736 040**	**736 040**	**736 040**	**101.9**
10 00	**Издръжка**	**193 000**	**193 000**	**192 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 000**	**203 000**	**203 000**	**105.2**
10 15	материали	3 000	3 000	2 853			0		3 000	3 000	3 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	190 000	190 000	189 950			0		200 000	200 000	200 000	**105.3**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**529 000**	**529 000**	**497 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533 040**	**533 040**	**533 040**	**100.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	529 000	529 000	497 736			0		533 040	533 040	533 040	**100.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**722 000**	**722 000**	**690 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**736 040**	**736 040**	**736 040**	**101.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**722 000**	**722 000**	**690 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**736 040**	**736 040**	**736 040**	**101.9**

V. ФУНКЦИЯ

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**10 963 668**	**14 686 515**	**12 912 340**	**951 838**	**110 900**	**1 062 738**	**0**	**9 732 444**	**9 714 700**	**10 795 182**	**98.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 178 596**	**4 085 734**	**3 959 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 259 402**	**4 186 250**	**4 259 402**	**101.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 178 596	4 085 734	3 959 149	0	0	0	0	4 259 402	4 186 250	4 259 402	**101.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**646 176**	**663 364**	**528 133**	**117 238**	**0**	**117 238**	**0**	**462 458**	**456 780**	**579 696**	**89.7**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 512	88 704	86 408	2	0	2	0	46 950	46 950	46 952	**110.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	213 964	157 689	138 318	102 386	0	102 386	0	59 360	59 360	161 746	**75.6**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	276 130	266 010	204 329	10 550	0	10 550	0	250 748	245 070	261 298	**94.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	113 570	118 331	71 095	4 300	0	4 300	0	105 400	105 400	109 700	**96.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	32 630	27 983	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**959 310**	**961 345**	**802 604**	**1**	**0**	**1**	**0**	**914 049**	**900 179**	**914 050**	**95.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	625 479	608 990	488 319	0	0	0	0	555 900	545 710	555 900	**88.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	28 600	27 272	20 579	0	0	0	0	29 550	29 550	29 550	**103.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	225 530	233 420	219 035	0	0	0	0	235 951	232 271	235 951	**104.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	79 701	91 663	74 671	1	0	1	0	92 648	92 648	92 649	**116.2**
10 00	**Издръжка**	**4 427 529**	**4 476 580**	**3 930 772**	**607 850**	**110 900**	**718 750**	**0**	**3 670 547**	**3 746 835**	**4 389 297**	**99.1**
10 11	храна	956 504	901 464	799 208	58 546	0	58 546	0	835 743	835 743	894 289	**93.5**
10 12	медикаменти	31 477	29 388	20 740	5 070	0	5 070	0	24 880	24 880	29 950	**95.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	94 169	79 631	62 065	13 601	0	13 601	0	56 459	56 459	70 060	**74.4**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 476	13 954	11 093	2 400	0	2 400	0	13 674	13 674	16 074	**111.0**
10 15	материали	376 145	418 771	329 657	139 432	0	139 432	0	221 397	221 397	360 829	**95.9**
10 16	вода, горива и енергия	1 149 640	1 107 816	962 143	134 140	0	134 140	0	959 517	959 517	1 093 657	**95.1**
10 20	разходи за външни услуги	1 493 746	1 551 344	1 440 364	142 648	20 000	162 648	0	1 378 435	1 378 435	1 541 083	**103.2**
10 30	текущ ремонт	271 731	327 623	278 496	93 628	90 900	184 528	0	109 344	101 344	293 872	**108.1**
10 51	командировки в страната	16 332	19 814	11 557	9 655	0	9 655	0	17 260	17 260	26 915	**164.8**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	3 585	3 566	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	14 002	10 057	4 937	5 730	0	5 730	0	11 350	11 350	17 080	**122.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	600	566	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	60	207	149	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 247	12 326	6 231	3 000	0	3 000	0	42 488	126 776	45 488	491.9
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48 277**	**48 483**	**45 118**	**750**	**0**	**750**	**0**	**46 974**	**46 974**	**47 724**	**98.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	502	1 165	1 122	400	0	400	0	1 047	1 047	1 447	288.2
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47 775	47 318	43 996	350	0	350	0	45 927	45 927	46 277	96.9
40 00	**Стипендии**	**119 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**292 638**	**4 142 460**	**3 404 104**	**25 474**	**0**	**25 474**	**0**	**377 682**	**377 682**	**403 156**	**137.8**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	105 762	76 691	15 312	0	15 312	0	95 832	95 832	111 144	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	277 800	281 850	281 202	0	0	0	0	281 850	281 850	281 850	101.5
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**10 671 554**	**14 377 966**	**12 669 880**	**751 313**	**110 900**	**862 213**	**0**	**9 731 112**	**9 714 700**	**10 593 325**	**99.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**110 191**	**125 162**	**91 068**	**42 000**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**38.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**173 993**	**175 687**	**147 705**	**151 075**	**0**	**151 075**	**0**	**1 332**	**0**	**152 407**	**87.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	34 284	37 888	25 304	34 150	0	34 150	0	0	0	34 150	99.6
52 02	придобиване на сгради	0	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13 879	19 411	7 153	53 825	0	53 825	0	0	0	53 825	387.8
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	19 000	18 970	59 500	0	59 500	0	0	0	59 500	297.5
52 05	придобиване на стопански инвентар	105 830	96 759	93 649	3 600	0	3 600	0	1 332	0	4 932	4.7
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**7 930**	**7 700**	**3 687**	**7 450**	**0**	**7 450**	**0**	**0**	**0**	**7 450**	**93.9**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 930	7 700	3 687	7 450	0	7 450	0	0	0	7 450	93.9
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**292 114**	**308 549**	**242 460**	**200 525**	**0**	**200 525**	**0**	**1 332**	**0**	**201 857**	**69.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**10 963 668**	**14 686 515**	**12 912 340**	**951 838**	**110 900**	**1 062 738**	**0**	**9 732 444**	**9 714 700**	**10 795 182**	**98.5**
	Д-ст 524 - Домашен социален патронаж	**990 768**	**1 013 686**	**942 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 000**	**856 000**	**856 000**	**86.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**445 968**	**445 968**	**429 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384 000**	**384 000**	**384 000**	**86.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	445 968	445 968	429 855	0	0	0	0	384 000	384 000	384 000	86.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**40 000**	**40 450**	**38 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**120.0**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 500	31 950	30 434	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	78.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	5 500	5 427	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	381.8
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 000	2 781	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**75 000**	**82 890**	**82 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**73 000**	**73 000**	**97.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 000	50 866	50 863	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	97.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 000	23 144	23 139	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 000	8 880	8 874	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	87.5
10 00	**Издръжка**	**429 000**	**443 578**	**390 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 200**	**350 200**	**350 200**	**81.6**
10 11	храна	312 000	323 474	271 996	0	0	0	0	236 000	236 000	236 000	75.6
10 13	постелен инвентар и облекло	1 600	2 300	2 113	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	112.5
10 15	материали	18 000	31 090	30 545	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	138.9
10 16	вода, горива и енергия	71 000	63 198	63 189	0	0	0	0	68 000	68 000	68 000	95.8
10 20	разходи за външни услуги	18 000	21 516	21 513	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	100.0
10 30	текущ ремонт	7 000	500	234	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	200	200	14	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 300	1 224	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**800**	**673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	673	0	0	0	0	800	800	800	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**990 768**	**1 013 686**	**942 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 000**	**856 000**	**856 000**	**86.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**990 768**	**1 013 686**	**942 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 000**	**856 000**	**856 000**	**86.4**
	Д-ст 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.	**139 669**	**130 329**	**115 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**125 300**	**133 300**	**95.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**78 000**	**77 490**	**71 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 400**	**74 400**	**74 400**	**95.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 000	77 490	71 834	0	0	0	0	74 400	74 400	74 400	95.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 500**	**11 010**	**6 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**78.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	10 500	6 096	0	0	0	0	6 200	6 200	6 200	59.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	510	501	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**16 169**	**16 169**	**14 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 700**	**14 700**	**14 700**	**90.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 600	10 350	9 466	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	92.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 569	4 569	3 831	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	87.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 250	889	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**35 000**	**25 660**	**22 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**28 000**	**36 000**	**102.9**
10 16	вода, горива и енергия	30 000	20 640	17 718	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	**83.3**
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000	**160.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**139 669**	**130 329**	**115 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**125 300**	**133 300**	**95.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**139 669**	**130 329**	**115 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**125 300**	**133 300**	**95.4**
	Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа	**664 114**	**664 514**	**542 532**	**121 982**	**0**	**121 982**	**0**	**573 000**	**573 000**	**694 982**	**104.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**159 600**	**156 880**	**156 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**105.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	159 600	156 880	156 016	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000	**105.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19 000**	**21 720**	**8 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**84.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 000	15 000	6 091	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	**80.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	80	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 720	2 715	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**37 050**	**37 050**	**30 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**113.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 000	22 000	17 324	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	**100.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 000	10 000	8 803	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	**130.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 050	5 050	4 144	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	**138.6**
10 00	**Издръжка**	**420 464**	**420 755**	**345 625**	**86 982**	**0**	**86 982**	**0**	**347 000**	**347 000**	**433 982**	**103.2**
10 11	храна	2 260	2 455	928	1 002	0	1 002	0	1 000	1 000	2 002	**88.6**
10 12	медикаменти	200	200	47	0	0	0	0	200	200	200	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	500	620	219	0	0	0	0	500	500	500	**100.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	32	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	**100.0**
10 15	материали	40 065	39 023	12 614	20 035	0	20 035	0	20 000	20 000	40 035	**99.9**
10 16	вода, горива и енергия	38 938	38 214	15 465	17 900	0	17 900	0	18 000	18 000	35 900	**92.2**
10 20	разходи за външни услуги	324 501	324 546	313 028	30 045	0	30 045	0	301 800	301 800	331 845	**102.3**
10 30	текущ ремонт	10 500	10 500	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	**142.9**
10 51	командировки в страната	2 500	3 500	2 596	3 000	0	3 000	0	4 000	4 000	7 000	**280.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	564	564	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 62	разходи за застраховки	0	133	132	0	0	0	0	500	500	500	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**636 114**	**636 514**	**540 907**	**86 982**	**0**	**86 982**	**0**	**573 000**	**573 000**	**659 982**	**103.8**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 000**	**3 000**	**1 625**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**333.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	3 000	3 000	1 625	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	333.3
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**28 000**	**28 000**	**1 625**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**125.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**664 114**	**664 514**	**542 532**	**121 982**	**0**	**121 982**	**0**	**573 000**	**573 000**	**694 982**	**104.6**
	Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"	**92 687**	**92 687**	**68 747**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**67 365**	**67 365**	**91 305**	**98.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**47 376**	**46 876**	**45 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 148**	**50 148**	**50 148**	**105.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	47 376	46 876	45 395	0	0	0	0	50 148	50 148	50 148	105.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5 050**	**5 550**	**1 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**73.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 550	4 550	1 681	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	70.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	500	304	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 854**	**10 854**	**8 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 600**	**11 600**	**11 600**	**106.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 700	6 700	5 048	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	104.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 654	2 654	2 452	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	105.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 500	1 500	1 124	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	120.0
10 00	**Издръжка**	**29 407**	**29 407**	**12 743**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**1 917**	**1 917**	**25 857**	**87.9**
10 11	храна	2 000	2 000	227	1 500	0	1 500	0	400	400	1 900	95.0
10 12	медикаменти	1 550	1 550	11	500	0	500	0	50	50	550	35.5
10 15	материали	2 423	2 423	548	1 000	0	1 000	0	217	217	1 217	50.2
10 16	вода, горива и енергия	15 950	15 950	9 688	15 000	0	15 000	0	950	950	15 950	100.0
10 20	разходи за външни услуги	6 484	6 484	1 969	5 440	0	5 440	0	300	300	5 740	88.5
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	300	500	0	500	0	0	0	500	50.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**92 687**	**92 687**	**68 747**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**67 365**	**67 365**	**91 305**	**98.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**92 687**	**92 687**	**68 747**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**67 365**	**67 365**	**91 305**	**98.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата	190 141	190 141	150 590	39 551	0	39 551	0	104 250	104 250	143 801	75.6
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	54 480	53 180	44 635	0	0	0	0	54 480	54 480	54 480	100.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 480	53 180	44 635	0	0	0	0	54 480	54 480	54 480	100.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	8 700	10 000	4 274	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	97.7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 200	5 200	2 476	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	96.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	575	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 300	1 223	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	13 100	13 100	9 276	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	99.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 000	8 000	4 939	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 100	3 100	2 984	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	96.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	1 353	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 00	**Издръжка**	108 861	103 776	86 510	36 551	0	36 551	0	28 270	28 270	64 821	59.5
10 11	храна	3 000	2 900	1 344	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 12	медикаменти	200	200	66	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 055	1 055	10	0	0	0	0	1 055	1 055	1 055	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600	600	0	0	0	0	0	500	500	500	83.3
10 15	материали	16 000	20 845	20 221	10 000	0	10 000	0	7 000	7 000	17 000	106.3
10 16	вода, горива и енергия	28 006	17 910	6 023	16 551	0	16 551	0	7 165	7 165	23 716	84.7
10 20	разходи за външни услуги	18 000	23 100	23 076	10 000	0	10 000	0	7 350	7 350	17 350	96.4
10 30	текущ ремонт	40 000	35 000	34 852	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	752	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	0	166	166	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	185 141	180 141	144 780	36 551	0	36 551	0	104 250	104 250	140 801	76.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	5 000	10 000	5 810	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	60.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	5 000	2 949	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	60.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 000	2 861	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	10 000	5 810	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	60.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**190 141**	**190 141**	**150 590**	**39 551**	**0**	**39 551**	**0**	**104 250**	**104 250**	**143 801**	**75.6**
	Д-ст 529 - Кризисен център	**319 123**	**338 650**	**272 376**	**65 554**	**0**	**65 554**	**0**	**276 436**	**276 436**	**341 990**	**107.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**139 348**	**138 313**	**127 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 480**	**144 480**	**144 480**	**103.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	139 348	138 313	127 131	0	0	0	0	144 480	144 480	144 480	**103.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 340**	**14 784**	**10 942**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**13 420**	**13 420**	**14 920**	**104.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 200	3 795	2 912	1 500	0	1 500	0	2 500	2 500	4 000	**125.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 140	6 349	5 624	0	0	0	0	7 120	7 120	7 120	**99.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	3 605	1 608	0	0	0	0	3 800	3 800	3 800	**95.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 035	798	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 500**	**29 226**	**25 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 450**	**33 450**	**33 450**	**113.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 300	15 776	14 252	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500	**107.4**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	2 250	1 444	0	0	0	0	2 350	2 350	2 350	**117.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	6 501	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	**110.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 800	3 800	3 055	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	**142.1**
10 00	**Издръжка**	**118 423**	**138 268**	**103 186**	**49 422**	**0**	**49 422**	**0**	**76 374**	**76 374**	**125 796**	**106.2**
10 11	храна	25 948	24 145	17 560	3 390	0	3 390	0	22 216	22 216	25 606	**98.7**
10 12	медикаменти	900	592	361	0	0	0	0	830	830	830	**92.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	602	1 490	1 439	1 000	0	1 000	0	350	350	1 350	**224.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	150	200	0	0	0	0	0	374	374	374	**249.3**
10 15	материали	22 690	21 430	16 383	7 850	0	7 850	0	8 100	8 100	15 950	**70.3**
10 16	вода, горива и енергия	25 091	25 896	19 231	7 932	0	7 932	0	19 000	19 000	26 932	**107.3**
10 20	разходи за външни услуги	26 478	31 307	23 099	6 600	0	6 600	0	21 624	21 624	28 224	**106.6**
10 30	текущ ремонт	15 304	30 917	23 895	21 500	0	21 500	0	3 000	3 000	24 500	**160.1**
10 51	командировки в страната	1 250	1 850	777	1 100	0	1 100	0	880	880	1 980	**158.4**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	439	439	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
40 00	**Стипендии**	**8 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**8 712**	**5 280**	**3 432**	**0**	**3 432**	**0**	**8 712**	**8 712**	**12 144**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	8 712	5 280	3 432	0	3 432	0	8 712	8 712	12 144	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	310 323	329 303	271 791	54 354	0	54 354	0	276 436	276 436	330 790	106.6
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	7 800	7 800	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	130.8
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	260.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 800	2 800	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	128.6
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	1 000	1 547	585	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	1 547	585	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	8 800	9 347	585	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	127.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	319 123	338 650	272 376	65 554	0	65 554	0	276 436	276 436	341 990	107.2
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	1 236 513	1 374 893	1 183 657	188 623	90 900	279 523	0	1 362 150	1 362 150	1 641 673	132.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	638 820	685 396	651 086	0	0	0	0	747 660	747 660	747 660	117.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	638 820	685 396	651 086	0	0	0	0	747 660	747 660	747 660	117.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	57 780	66 817	43 452	11 900	0	11 900	0	48 720	48 720	60 620	104.9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 450	0	0	0	0	4 100	4 100	4 100	105.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 400	13 200	7 520	2 500	0	2 500	0	9 700	9 700	12 200	107.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 480	36 107	22 460	8 000	0	8 000	0	29 920	29 920	37 920	103.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	8 716	6 100	1 400	0	1 400	0	5 000	5 000	6 400	106.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	4 894	3 922	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	126 221	138 000	124 247	0	0	0	0	154 508	154 508	154 508	122.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 884	83 432	74 444	0	0	0	0	101 410	101 410	101 410	119.5
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	500	1 250	817	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	440.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 737	35 888	34 242	0	0	0	0	38 530	38 530	38 530	117.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 100	17 430	14 744	0	0	0	0	12 368	12 368	12 368	152.7
10 00	**Издръжка**	366 578	424 287	321 402	135 023	90 900	225 923	0	363 634	363 634	589 557	160.8
10 11	храна	117 446	110 826	93 961	29 765	0	29 765	0	120 926	120 926	150 691	128.3
10 12	медикаменти	9 561	11 046	7 225	1 370	0	1 370	0	9 200	9 200	10 570	110.6
10 13	постелен инвентар и облекло	14 850	15 710	3 130	4 704	0	4 704	0	7 554	7 554	12 258	82.5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 255	609	1 300	0	1 300	0	800	800	2 100	210.0
10 15	материали	37 981	47 979	41 219	30 767	0	30 767	0	42 354	42 354	73 121	192.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 16	вода, горива и енергия	108 436	125 610	97 087	28 754	0	28 754	0	107 952	107 952	136 706	126.1
10 20	разходи за външни услуги	59 000	87 630	68 778	19 830	0	19 830	0	69 248	69 248	89 078	151.0
10 30	текущ ремонт	13 590	15 835	4 479	11 583	90 900	102 483	0	0	0	102 483	754.1
10 51	командировки в страната	2 837	3 493	2 332	1 900	0	1 900	0	4 000	4 000	5 900	208.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 282	1 280	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	580	2 189	1 167	2 050	0	2 050	0	1 600	1 600	3 650	629.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	185	135	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 247	1 247	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	240.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**725**	**770**	**470**	**550**	**0**	**550**	**0**	**504**	**504**	**1 054**	**145.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	307	271	200	0	200	0	217	217	417	417.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	625	463	199	350	0	350	0	287	287	637	101.9
40 00	**Стипендии**	**41 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**44 814**	**31 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 124**	**47 124**	**47 124**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	44 814	31 761	0	0	0	0	47 124	47 124	47 124	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 231 704**	**1 360 084**	**1 172 418**	**147 473**	**90 900**	**238 373**	**0**	**1 362 150**	**1 362 150**	**1 600 523**	**129.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 379**	**13 379**	**9 950**	**39 900**	**0**	**39 900**	**0**	**0**	**0**	**39 900**	**1 180.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 379	3 379	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	192.4
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	10 000	9 950	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 430**	**1 430**	**1 289**	**1 250**	**0**	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**87.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 430	1 430	1 289	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	87.4
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 809**	**14 809**	**11 239**	**41 150**	**0**	**41 150**	**0**	**0**	**0**	**41 150**	**855.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 236 513**	**1 374 893**	**1 183 657**	**188 623**	**90 900**	**279 523**	**0**	**1 362 150**	**1 362 150**	**1 641 673**	**132.8**
	Д-ст 532- Програми за временна заетост	**153**	**55 157**	**55 039**	**3**	**0**	**3**	**0**	**150**	**150**	**153**	**100.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**52**	**46 543**	**46 491**	**2**	**0**	**2**	**0**	**50**	**50**	**52**	**100.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	52	46 244	46 192	2	0	2	0	50	50	52	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	299	299	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**101**	**8 614**	**8 548**	**1**	**0**	**1**	**0**	**100**	**100**	**101**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50	5 123	5 073	0	0	0	0	50	50	50	100.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50	2 308	2 293	0	0	0	0	50	50	50	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1	1 183	1 182	1	0	1	0	0	0	1	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**153**	**55 157**	**55 039**	**3**	**0**	**3**	**0**	**150**	**150**	**153**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**153**	**55 157**	**55 039**	**3**	**0**	**3**	**0**	**150**	**150**	**153**	**100.0**
	Д-ст 534- Наблюдавани жилища	**178 017**	**147 967**	**126 210**	**21 757**	**0**	**21 757**	**0**	**113 610**	**113 610**	**135 367**	**76.0**
10 00	**Издръжка**	**178 017**	**147 967**	**126 210**	**21 757**	**0**	**21 757**	**0**	**113 610**	**113 610**	**135 367**	**76.0**
10 20	разходи за външни услуги	178 017	147 967	126 210	21 757	0	21 757	0	113 610	113 610	135 367	76.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**178 017**	**147 967**	**126 210**	**21 757**	**0**	**21 757**	**0**	**113 610**	**113 610**	**135 367**	**76.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**178 017**	**147 967**	**126 210**	**21 757**	**0**	**21 757**	**0**	**113 610**	**113 610**	**135 367**	**76.0**
	Д-ст 535 - Преходни жилища	**176 507**	**176 507**	**142 613**	**33 702**	**0**	**33 702**	**0**	**156 552**	**156 552**	**190 254**	**107.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**72 168**	**71 018**	**70 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 136**	**74 136**	**74 136**	**102.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	72 168	71 018	70 483	0	0	0	0	74 136	74 136	74 136	102.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 200**	**14 350**	**7 323**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**9 410**	**9 410**	**10 410**	**78.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	3 500	2 173	1 000	0	1 000	0	3 000	3 000	4 000	160.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 700	5 500	4 279	0	0	0	0	5 710	5 710	5 710	100.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	4 200	86	0	0	0	0	700	700	700	14.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 150	785	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**15 900**	**15 900**	**13 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**114.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 000	9 300	8 497	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400	115.6
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	500	402	393	0	0	0	0	600	600	600	120.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 300	4 480	3 769	0	0	0	0	4 600	4 600	4 600	107.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 100	1 718	1 262	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	123.8
10 00	**Издръжка**	**56 693**	**56 693**	**48 510**	**13 822**	**0**	**13 822**	**0**	**46 490**	**46 490**	**60 312**	**106.4**
10 11	храна	22 000	20 340	19 663	970	0	970	0	20 000	20 000	20 970	95.3
10 12	медикаменти	700	700	264	700	0	700	0	400	400	1 100	157.1
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	85	0	0	0	0	300	300	300	60.0
10 15	материали	5 384	4 784	3 224	2 500	0	2 500	0	3 000	3 000	5 500	102.2
10 16	вода, горива и енергия	21 957	23 957	21 265	4 856	0	4 856	0	19 138	19 138	23 994	109.3
10 20	разходи за външни услуги	6 152	5 552	3 410	4 266	0	4 266	0	3 152	3 152	7 418	120.6
10 30	текущ ремонт	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	
10 51	командировки в страната	0	500	239	0	0	0	0	500	500	500	
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	
40 00	**Стипендии**	**14 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**14 256**	**2 376**	**11 880**	**0**	**11 880**	**0**	**8 316**	**8 316**	**20 196**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	14 256	2 376	11 880	0	11 880	0	8 316	8 316	20 196	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**172 217**	**172 217**	**142 613**	**26 702**	**0**	**26 702**	**0**	**156 552**	**156 552**	**183 254**	**106.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**4 290**	**4 290**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**163.2**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 290**	**4 290**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**163.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**176 507**	**176 507**	**142 613**	**33 702**	**0**	**33 702**	**0**	**156 552**	**156 552**	**190 254**	**107.8**
	Д-ст 540 - Домове за стари хора	**1 391 427**	**1 392 047**	**1 319 677**	**72 366**	**0**	**72 366**	**0**	**1 290 800**	**1 290 800**	**1 363 166**	**98.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**500 400**	**496 856**	**492 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525 600**	**525 600**	**525 600**	**105.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	500 400	496 856	492 411	0	0	0	0	525 600	525 600	525 600	**105.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**48 000**	**51 544**	**41 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**47 000**	**47 000**	**97.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000	6 300	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	**187.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 000	30 000	23 185	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	**90.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	8 857	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	**50.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 544	3 495	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**101 000**	**101 000**	**93 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 000**	**102 000**	**102 000**	**101.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 000	63 000	59 432	0	0	0	0	59 000	59 000	59 000	**93.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 000	28 000	25 910	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 000	10 000	7 836	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	**150.0**
10 00	**Издръжка**	**604 427**	**605 047**	**558 758**	**38 666**	**0**	**38 666**	**0**	**580 000**	**580 000**	**618 666**	**102.4**
10 11	храна	180 000	180 000	174 048	10 000	0	10 000	0	190 000	190 000	200 000	**111.1**
10 12	медикаменти	7 000	7 000	6 323	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	8 015	8 015	7 903	5 015	0	5 015	0	10 000	10 000	15 015	**187.3**
10 15	материали	60 002	60 002	39 291	15 002	0	15 002	0	40 000	40 000	55 002	**91.7**
10 16	вода, горива и енергия	293 000	289 140	275 511	8 149	0	8 149	0	270 000	270 000	278 149	**94.9**
10 20	разходи за външни услуги	29 510	30 130	25 483	500	0	500	0	30 000	30 000	30 500	**103.4**
10 30	текущ ремонт	26 200	30 060	30 055	0	0	0	0	32 100	32 100	32 100	**122.5**
10 51	командировки в страната	500	500	40	0	0	0	0	600	600	600	**120.0**
10 62	разходи за застраховки	200	200	104	0	0	0	0	300	300	300	**150.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**37 000**	**37 000**	**34 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 200**	**36 200**	**36 200**	**97.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	213	213	0	0	0	0	200	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 000	36 787	34 464	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	97.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 290 827**	**1 291 447**	**1 220 861**	**38 666**	**0**	**38 666**	**0**	**1 290 800**	**1 290 800**	**1 329 466**	**103.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**70 000**	**70 000**	**69 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**30 600**	**30 377**	**28 597**	**33 700**	**0**	**33 700**	**0**	**0**	**0**	**33 700**	**110.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	3 600	3 600	2 057	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 100	1 100	33 700	0	33 700	0	0	0	33 700	
52 05	придобиване на стопански инвентар	27 000	25 677	25 440	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**223**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	223	223	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**100 600**	**100 600**	**98 816**	**33 700**	**0**	**33 700**	**0**	**0**	**0**	**33 700**	**33.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 391 427**	**1 392 047**	**1 319 677**	**72 366**	**0**	**72 366**	**0**	**1 290 800**	**1 290 800**	**1 363 166**	**98.0**
	Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания	**1 028 522**	**1 033 522**	**979 627**	**53 447**	**0**	**53 447**	**0**	**958 448**	**958 448**	**1 011 895**	**98.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**486 288**	**483 488**	**471 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 288**	**510 288**	**510 288**	**104.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	486 288	483 488	471 300	0	0	0	0	510 288	510 288	510 288	**104.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**31 500**	**34 300**	**25 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**92.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 200	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 700	20 700	14 398	0	0	0	0	22 100	22 100	22 100	**106.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 800	9 600	7 626	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	**55.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 800	2 121	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**93 000**	**93 000**	**87 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**104.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 500	61 500	58 564	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	**105.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 000	25 100	23 890	0	0	0	0	25 800	25 800	25 800	**107.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	6 400	4 944	0	0	0	0	6 200	6 200	6 200	**82.7**
10 00	**Издръжка**	**382 384**	**391 261**	**368 319**	**36 897**	**0**	**36 897**	**0**	**314 710**	**314 710**	**351 607**	**92.0**
10 11	храна	116 619	122 985	119 055	4 942	0	4 942	0	124 620	124 620	129 562	**111.1**
10 12	медикаменти	3 670	1 704	1 438	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	**49.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	13 147	6 921	5 644	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	**49.4**
10 15	материали	31 500	20 936	17 610	5 000	0	5 000	0	11 200	11 200	16 200	**51.4**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 16	вода, горива и енергия	142 448	147 348	136 453	0	0	0	0	144 000	144 000	144 000	101.1
10 20	разходи за външни услуги	23 000	16 241	15 868	2 955	0	2 955	0	17 800	17 800	20 755	90.2
10 30	текущ ремонт	43 400	70 259	67 642	24 000	0	24 000	0	7 440	7 440	31 440	72.4
10 51	командировки в страната	1 100	596	572	0	0	0	0	900	900	900	81.8
10 62	разходи за застраховки	500	400	166	0	0	0	0	450	450	450	90.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 000	3 871	3 871	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 850**	**6 973**	**6 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 350**	**7 350**	**7 350**	**107.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	94	0	0	0	0	200	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 850	6 873	6 809	0	0	0	0	7 150	7 150	7 150	104.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 000 022**	**1 009 022**	**959 065**	**36 897**	**0**	**36 897**	**0**	**958 448**	**958 448**	**995 345**	**99.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**27 000**	**23 200**	**20 147**	**15 550**	**0**	**15 550**	**0**	**0**	**0**	**15 550**	**57.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	2 000	1 177	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	52.5
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 000	2 200	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	170.0
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	19 000	18 970	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	30.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 500**	**500**	**415**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**66.7**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 500	500	415	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	66.7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**28 500**	**24 500**	**20 562**	**16 550**	**0**	**16 550**	**0**	**0**	**0**	**16 550**	**58.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 028 522**	**1 033 522**	**979 627**	**53 447**	**0**	**53 447**	**0**	**958 448**	**958 448**	**1 011 895**	**98.4**
	Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център	**681 857**	**692 459**	**661 340**	**26 653**	**0**	**26 653**	**0**	**660 410**	**660 410**	**687 063**	**100.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**351 444**	**349 044**	**348 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361 620**	**361 620**	**361 620**	**102.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	351 444	349 044	348 582	0	0	0	0	361 620	361 620	361 620	102.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**93 500**	**95 900**	**79 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 900**	**104 900**	**104 900**	**112.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	26 000	26 000	25 596	0	0	0	0	28 400	28 400	28 400	109.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 500	4 500	4 423	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	128.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 000	31 000	29 635	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	106.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 000	32 000	17 951	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	117.6
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 400	2 278	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**85 200**	**85 200**	**79 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 700**	**88 700**	**88 700**	**104.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 000	52 000	48 810	0	0	0	0	50 700	50 700	50 700	**97.5**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 200	7 200	6 693	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**122.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 000	21 000	20 273	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	**104.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 000	5 000	3 566	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	**150.0**
10 00	**Издръжка**	**147 753**	**155 835**	**147 054**	**26 653**	**0**	**26 653**	**0**	**101 440**	**101 440**	**128 093**	**86.7**
10 11	храна	34 741	31 741	31 071	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	**86.4**
10 12	медикаменти	200	700	580	0	0	0	0	700	700	700	**350.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 000	9 600	9 471	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	**100.0**
10 15	материали	17 000	28 282	25 853	11 898	0	11 898	0	6 000	6 000	17 898	**105.3**
10 16	вода, горива и енергия	48 000	48 500	48 245	10 000	0	10 000	0	32 900	32 900	42 900	**89.4**
10 20	разходи за външни услуги	38 112	33 512	28 582	4 755	0	4 755	0	22 560	22 560	27 315	**71.7**
10 51	командировки в страната	500	900	868	0	0	0	0	280	280	280	**56.0**
10 62	разходи за застраховки	200	200	18	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	600	566	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**210**	**210**	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	210	210	209	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**100.0**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**681 857**	**689 939**	**658 820**	**26 653**	**0**	**26 653**	**0**	**660 410**	**660 410**	**687 063**	**100.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**2 520**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**2 520**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**681 857**	**692 459**	**661 340**	**26 653**	**0**	**26 653**	**0**	**660 410**	**660 410**	**687 063**	**100.8**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**1 062 498**	**811 168**	**773 351**	**37 241**	**0**	**37 241**	**0**	**634 800**	**634 800**	**672 041**	**63.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**483 912**	**348 306**	**347 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308 484**	**308 484**	**308 484**	**63.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	483 912	348 306	347 452	0	0	0	0	308 484	308 484	308 484	**63.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**46 000**	**44 684**	**37 019**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**26 690**	**26 690**	**29 690**	**64.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 800	4 150	2 587	2 000	0	2 000	0	1 400	1 400	3 400	58.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 400	19 756	17 681	0	0	0	0	18 290	18 290	18 290	69.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 800	19 328	15 675	1 000	0	1 000	0	7 000	7 000	8 000	58.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 450	1 076	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**113 630**	**86 450**	**75 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 550**	**74 550**	**74 550**	**65.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 700	46 000	42 524	0	0	0	0	40 800	40 800	40 800	64.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	13 750	12 150	8 751	0	0	0	0	9 400	9 400	9 400	68.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 880	19 700	17 912	0	0	0	0	17 450	17 450	17 450	67.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 300	8 600	5 853	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	67.0
10 00	**Издръжка**	**356 283**	**267 507**	**250 395**	**33 441**	**0**	**33 441**	**0**	**192 846**	**192 846**	**226 287**	**63.5**
10 11	храна	75 000	36 278	31 239	3 095	0	3 095	0	36 081	36 081	39 176	52.2
10 12	медикаменти	6 000	4 400	3 981	1 500	0	1 500	0	3 600	3 600	5 100	85.0
10 13	постелен инвентар и облекло	51 200	40 220	39 914	0	0	0	0	25 800	25 800	25 800	50.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 156	929	929	1 000	0	1 000	0	1 400	1 400	2 400	111.3
10 15	материали	39 000	31 288	26 600	6 001	0	6 001	0	12 200	12 200	18 201	46.7
10 16	вода, горива и енергия	81 790	57 335	57 335	5 000	0	5 000	0	55 800	55 800	60 800	74.3
10 20	разходи за външни услуги	71 500	53 439	47 364	8 600	0	8 600	0	43 961	43 961	52 561	73.5
10 30	текущ ремонт	23 437	42 041	42 041	6 845	0	6 845	0	12 604	12 604	19 449	83.0
10 51	командировки в страната	1 200	1 130	575	600	0	600	0	700	700	1 300	108.3
10 62	разходи за застраховки	5 000	447	417	800	0	800	0	700	700	1 500	30.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**592**	**469**	**469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**550**	**550**	**92.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	92	67	67	0	0	0	0	150	150	150	163.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	402	402	0	0	0	0	400	400	400	80.0
40 00	**Стипендии**	**54 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**37 980**	**37 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 680**	**31 680**	**31 680**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	37 980	37 274	0	0	0	0	31 680	31 680	31 680	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 054 897**	**785 396**	**747 649**	**36 441**	**0**	**36 441**	**0**	**634 800**	**634 800**	**671 241**	**63.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**6 901**	**21 072**	**21 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**700**	**4 700**	**4 630**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**114.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	700	700	630	800	0	800	0	0	0	800	114.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**7 601**	**25 772**	**25 702**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**10.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 062 498**	**811 168**	**773 351**	**37 241**	**0**	**37 241**	**0**	**634 800**	**634 800**	**672 041**	**63.3**
	Д-ст 547 - Център за временно настаняване	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
10 00	**Издръжка**	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
10 20	разходи за външни услуги	25 050	25 050	25 050	0	0	0	0	25 800	25 800	25 800	**103.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
	Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора	**296 779**	**297 279**	**289 384**	**7 895**	**0**	**7 895**	**0**	**279 495**	**279 495**	**287 390**	**96.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**115 788**	**114 488**	**114 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 484**	**119 484**	**119 484**	**103.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	115 788	114 488	114 309	0	0	0	0	119 484	119 484	119 484	**103.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 500**	**17 800**	**16 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 200**	**16 200**	**16 200**	**98.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	4 100	4 072	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	9 400	8 675	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	**104.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	3 000	2 935	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	**60.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 300	1 260	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**24 200**	**24 200**	**22 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 200**	**27 200**	**27 200**	**112.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 000	14 500	14 018	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	**121.4**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	200	200	103	0	0	0	0	200	200	200	**100.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 000	7 000	6 499	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	2 500	1 964	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	**100.0**
10 00	**Издръжка**	**138 291**	**138 791**	**134 093**	**7 895**	**0**	**7 895**	**0**	**115 591**	**115 591**	**123 486**	**89.3**
10 11	храна	12 000	5 300	5 094	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**83.3**
10 12	медикаменти	200	300	230	0	0	0	0	200	200	200	**100.0**
10 15	материали	19 500	20 600	20 286	3 000	0	3 000	0	20 000	20 000	23 000	**117.9**
10 16	вода, горива и енергия	73 997	66 897	64 710	3 000	0	3 000	0	54 891	54 891	57 891	**78.2**
10 20	разходи за външни услуги	31 777	31 777	30 140	1 895	0	1 895	0	30 000	30 000	31 895	**100.4**
10 30	текущ ремонт	0	13 100	13 061	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	495	495	448	0	0	0	0	200	200	200	**40.4**
10 62	разходи за застраховки	322	322	124	0	0	0	0	300	300	300	**93.2**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 000**	**2 000**	**1 456**	**0**	**0**	**0**		**1 020**	**1 020**	**1 020**	**51.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	134	134	0	0	0	0	130	130	130	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	1 866	1 322	0	0	0	0	890	890	890	44.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**296 779**	**297 279**	**289 384**	**7 895**	**0**	**7 895**	**0**	**279 495**	**279 495**	**287 390**	**96.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**296 779**	**297 279**	**289 384**	**7 895**	**0**	**7 895**	**0**	**279 495**	**279 495**	**287 390**	**96.8**
	Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	**614 846**	**644 085**	**567 427**	**76 658**	**0**	**76 658**	**0**	**598 000**	**598 000**	**674 658**	**109.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**165 852**	**164 824**	**148 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 160**	**173 160**	**173 160**	**104.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	165 852	164 824	148 426	0	0	0	0	173 160	173 160	173 160	104.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**27 670**	**28 898**	**17 252**	**3 100**	**0**	**3 100**	**0**	**22 960**	**22 960**	**26 060**	**94.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 060	9 360	7 395	1 000	0	1 000	0	9 760	9 760	10 760	107.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 910	11 910	7 539	1 300	0	1 300	0	10 300	10 300	11 600	97.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 700	5 700	761	800	0	800	0	2 900	2 900	3 700	64.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 928	1 557	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**34 750**	**35 450**	**29 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 231**	**39 231**	**39 231**	**112.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 900	20 550	16 938	0	0	0	0	23 340	23 340	23 340	111.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	150	220	200	0	0	0	0	300	300	300	200.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 750	9 430	8 579	0	0	0	0	10 211	10 211	10 211	116.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 950	5 250	3 997	0	0	0	0	5 380	5 380	5 380	108.7
10 00	**Издръжка**	**376 074**	**404 413**	**366 561**	**41 458**	**0**	**41 458**	**0**	**362 649**	**362 649**	**404 107**	**107.5**
10 11	храна	1 500	500	79	0	0	0	0	500	500	500	33.3
10 12	медикаменти	96	96	0	0	0	0	0	100	100	100	104.2
10 13	постелен инвентар и облекло	200	300	40	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	470	370	52	100	0	100	0	300	300	400	85.1
10 15	материали	17 400	14 200	12 104	13 204	0	13 204	0	5 326	5 326	18 530	106.5
10 16	вода, горива и енергия	43 022	43 022	24 673	11 298	0	11 298	0	17 728	17 728	29 026	67.5
10 20	разходи за външни услуги	306 336	336 075	326 554	11 301	0	11 301	0	335 295	335 295	346 596	113.1
10 30	текущ ремонт	5 300	7 300	1 714	2 700	0	2 700	0	1 200	1 200	3 900	73.6
10 51	командировки в страната	1 750	2 550	1 345	1 055	0	1 055	0	2 000	2 000	3 055	174.6
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**604 346**	**633 585**	**561 953**	**44 658**	**0**	**44 658**	**0**	**598 000**	**598 000**	**642 658**	**106.3**

12.7

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**8 500**	**8 500**	**5 474**	**30 500**	**0**	**30 500**	**0**	**0**	**0**	**30 500**	**358.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	7 000	7 000	4 514	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	85.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 500	1 500	960	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 000**	**2 000**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**75.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	2 000	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	75.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 500**	**10 500**	**5 474**	**32 000**	**0**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**304.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**614 846**	**644 085**	**567 427**	**76 658**	**0**	**76 658**	**0**	**598 000**	**598 000**	**674 658**	**109.7**
	Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания	**507 202**	**528 514**	**484 039**	**44 475**	**0**	**44 475**	**0**	**527 935**	**527 935**	**572 410**	**112.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**149 100**	**162 155**	**158 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 840**	**183 840**	**183 840**	**123.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	149 100	162 155	158 051	0	0	0	0	183 840	183 840	183 840	123.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**27 700**	**30 250**	**23 816**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**	**25 920**	**25 920**	**30 420**	**109.8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12 560	12 560	11 170	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	114.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	6 000	4 273	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	8 000	133.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	4 950	4 742	0	0	0	0	5 520	5 520	5 520	122.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 640	4 640	1 976	500	0	500	0	2 000	2 000	2 500	53.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 100	1 655	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**39 700**	**42 100**	**34 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 100**	**47 100**	**47 100**	**118.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 000	23 800	18 881	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	117.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 300	3 600	2 178	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	136.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 200	9 900	9 237	0	0	0	0	10 300	10 300	10 300	112.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 200	4 800	4 269	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	126.2
10 00	**Издръжка**	**280 606**	**283 946**	**263 266**	**22 975**	**0**	**22 975**	**0**	**270 625**	**270 625**	**293 600**	**104.6**
10 11	храна	16 606	9 606	7 000	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	72.3
10 12	медикаменти	500	500	185	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	1 355	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300.0
10 15	материали	24 000	30 000	26 652	5 975	0	5 975	0	18 550	18 550	24 525	102.2
10 16	вода, горива и енергия	40 175	43 515	40 316	0	0	0	0	45 800	45 800	45 800	114.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	177 225	178 225	177 281	5 000	0	5 000	0	180 175	180 175	185 175	104.5
10 30	текущ ремонт	19 000	19 000	9 778	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	20 000	105.3
10 51	командировки в страната	1 000	1 100	699	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	200.0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	1 000	0	1 000	0	300	300	1 300	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100**	**67**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	67	67	0	0	0	0	150	150	150	150.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**497 206**	**518 518**	**479 765**	**27 475**	**0**	**27 475**	**0**	**527 935**	**527 935**	**555 410**	**111.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**4 000**	**4 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**250.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 996**	**3 996**	**3 099**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**125.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 496	3 996	3 099	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	334.2
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 000**	**2 000**	**1 175**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**100.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	2 000	1 175	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	100.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**9 996**	**9 996**	**4 274**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**170.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**507 202**	**528 514**	**484 039**	**44 475**	**0**	**44 475**	**0**	**527 935**	**527 935**	**572 410**	**112.9**
	Д-ст 553 - Приюти	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
10 00	**Издръжка**	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
10 20	разходи за външни услуги	30 510	30 510	25 050	5 460	0	5 460	0	25 800	25 800	31 260	102.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
	Д-ст 554 - Защитени жилища	**358 898**	**365 344**	**333 361**	**31 983**	**0**	**31 983**	**0**	**359 307**	**359 307**	**391 290**	**109.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**140 052**	**139 552**	**131 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 254**	**144 254**	**144 254**	**103.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	140 052	139 552	131 186	0	0	0	0	144 254	144 254	144 254	103.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 980**	**15 480**	**8 843**	**1 850**	**0**	**1 850**	**0**	**13 710**	**13 710**	**15 560**	**103.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	360	0	0	0	0	500	500	500	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 850	10 938	8 030	1 250	0	1 250	0	10 410	10 410	11 660	107.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 630	3 542	412	600	0	600	0	2 800	2 800	3 400	93.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	500	41	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 064**	**29 064**	**24 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 140**	**31 140**	**31 140**	**107.1**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 174	18 298	15 614	0	0	0	0	19 310	19 310	19 310	100.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 690	7 690	6 692	0	0	0	0	8 330	8 330	8 330	108.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	3 076	2 391	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	159.1
10 00	**Издръжка**	**174 802**	**181 248**	**168 635**	**26 908**	**0**	**26 908**	**0**	**170 103**	**170 103**	**197 011**	**112.7**
10 11	храна	35 384	27 714	24 743	3 882	0	3 882	0	29 000	29 000	32 882	92.9
10 12	медикаменти	700	400	29	1 000	0	1 000	0	100	100	1 100	157.1
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	213	2 882	0	2 882	0	400	400	3 282	656.4
10 15	материали	7 000	7 641	5 168	7 200	0	7 200	0	2 450	2 450	9 650	137.9
10 16	вода, горива и енергия	22 124	26 794	24 407	5 700	0	5 700	0	23 193	23 193	28 893	130.6
10 20	разходи за външни услуги	107 094	116 199	114 055	4 244	0	4 244	0	114 960	114 960	119 204	111.3
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	20	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	75.0
10 51	командировки в страната	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**200**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**358 898**	**365 344**	**333 361**	**28 858**	**0**	**28 858**	**0**	**359 307**	**359 307**	**388 165**	**108.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**2 425**	**0**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**2 425**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**3 125**	**0**	**3 125**	**0**	**0**	**0**	**3 125**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**358 898**	**365 344**	**333 361**	**31 983**	**0**	**31 983**	**0**	**359 307**	**359 307**	**391 290**	**109.0**
	Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	**978 387**	**4 682 006**	**3 854 049**	**100 548**	**20 000**	**120 548**	**0**	**728 836**	**719 092**	**849 384**	**86.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**150 000**	**151 900**	**150 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 368**	**162 216**	**235 368**	**156.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 000	151 900	150 997	0	0	0	0	235 368	162 216	235 368	156.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**171 704**	**113 284**	**108 804**	**90 386**	**0**	**90 386**	**0**	**19 978**	**14 300**	**110 364**	**64.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	155 004	95 384	95 303	90 386	0	90 386	0	0	0	90 386	58.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 200	12 200	11 303	0	0	0	0	17 978	12 300	17 978	147.4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	4 500	1 026	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44.4
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 200	1 172	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**114 871**	**113 078**	**38 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 570**	**32 700**	**46 570**	**40.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102 671	97 795	23 632	0	0	0	0	30 690	20 500	30 690	29.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 200	12 057	12 029	0	0	0	0	12 680	9 000	12 680	137.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 226	3 224	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	106.7
10 00	**Издръжка**	**168 906**	**202 581**	**165 847**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**147 488**	**231 776**	**167 488**	**99.2**
10 11	храна	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	18 200	38 248	31 339	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 16	вода, горива и енергия	65 706	53 890	40 827	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	76.1
10 20	разходи за външни услуги	17 000	52 084	43 854	0	20 000	20 000	0	17 000	17 000	37 000	217.6
10 30	текущ ремонт	61 000	46 111	45 725	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	57.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 300	1 283	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	6 000	4 700	1 419	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	5 048	200	0	0	0	0	39 488	123 776	39 488	3 948.8
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**288 888**	**4 032 948**	**3 323 663**	**10 162**	**0**	**10 162**	**0**	**278 100**	**278 100**	**288 262**	**99.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	274 050	278 100	277 452	0	0	0	0	278 100	278 100	278 100	101.5
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**894 369**	**4 613 791**	**3 788 196**	**100 548**	**20 000**	**120 548**	**0**	**727 504**	**719 092**	**848 052**	**94.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**84 018**	**68 215**	**65 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**1 332**	**1.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	10 488	9 072	6 733	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	0	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2 232	2 232	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	73 530	54 282	54 259	0	0	0	0	1 332	0	1 332	1.8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**84 018**	**68 215**	**65 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**1 332**	**1.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**978 387**	**4 682 006**	**3 854 049**	**100 548**	**20 000**	**120 548**	**0**	**728 836**	**719 092**	**849 384**	**86.8**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**607.50**	**506.50**	**0.00**	**101.00**	**607.50**	**506.50**	**0.00**	**101.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	607.50	506.50	0.00	101.00	607.50	506.50	0.00	101.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	969.00	969.00	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 524 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**56.00**	**0.00**	**0.00**	**56.00**	**56.00**	**0.00**	**0.00**	**56.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	56.00			56.00	56.00			56.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	400.00			400.00	400.00			400.00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 525 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	12.00			12.00	12.00			12.00
ДЕЙНОСТ 526 ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**23.00**	**23.00**	**0.00**	**0.00**	**23.00**	**23.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	23.00	23.00			23.00	23.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	200.00	200.00			200.00	200.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	1.00	1.00			1.00	1.00		
ДЕЙНОСТ 527 ЗВЕНА " МАЙКА И БЕБЕ "									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	7.00	7.00			7.00	7.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	9.00	9.00			9.00	9.00		
ДЕЙНОСТ 528 ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**7.50**	**7.50**	**0.00**	**0.00**	**7.50**	**7.50**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	7.50	7.50			7.50	7.50		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	15.00	15.00			15.00	15.00		
ДЕЙНОСТ 529 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	20.00	20.00			20.00	20.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	31.00	31.00			31.00	31.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	1.00	1.00			1.00	1.00		
ДЕЙНОСТ 530 ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**109.00**	**109.00**	**0.00**	**0.00**	**109.00**	**109.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	109.00	109.00			109.00	109.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	139.00	139.00			139.00	139.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	31.00	31.00			31.00	31.00		
ДЕЙНОСТ 534 НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	21.00	21.00			21.00	21.00		
ДЕЙНОСТ 535 ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**10.50**	**10.50**	**0.00**	**0.00**	**10.50**	**10.50**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.50	10.50			10.50	10.50		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	21.00	21.00			21.00	21.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	3.00	3.00			3.00	3.00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 540 ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	80.00	80.00			80.00	80.00		
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	200.00	200.00			200.00	200.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	35.00	35.00			35.00	35.00		
ДЕЙНОСТ 541 ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**71.00**	**71.00**	**0.00**	**0.00**	**71.00**	**71.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	71.00	71.00			71.00	71.00		
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	128.00	128.00			128.00	128.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	28.00	28.00			28.00	28.00		
ДЕЙНОСТ 545 СОЦИАЛЕН УЧЕБНО - ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**51.00**	**51.00**	**0.00**	**0.00**	**51.00**	**51.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	51.00	51.00			51.00	51.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	105.00	105.00			105.00	105.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	19.00	19.00			19.00	19.00		
ДЕЙНОСТ 546 ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	40.00	40.00			40.00	40.00		
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	80.00	80.00			80.00	80.00		
ДЕЙНОСТ 547 ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00			10.00	10.00		
ДЕЙНОСТ 548 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18.00	18.00			18.00	18.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	45.00	45.00			45.00	45.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	7.00	7.00			7.00	7.00		
ДЕЙНОСТ 550 ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**24.00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**	**24.00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24.00	24.00			24.00	24.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	230.00	230.00			230.00	230.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	1.00	1.00			1.00	1.00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 551 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	25.00	25.00			25.00	25.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	85.00	85.00			85.00	85.00		
ДЕЙНОСТ 553 ПРИЮТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00			10.00	10.00		
ДЕЙНОСТ 554 ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**20.50**	**20.50**	**0.00**	**0.00**	**20.50**	**20.50**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	20.50	20.50			20.50	20.50		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	48.00	48.00			48.00	48.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	3.00	3.00			3.00	3.00		
ДЕЙНОСТ 589 ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**33.00**	**0.00**	**0.00**	**33.00**	**33.00**	**0.00**	**0.00**	**33.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	33.00			33.00	33.00			33.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	140.00	140.00			140.00	140.00		

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**8 731 143**	**12 310 005**	**10 761 219**	**850 311**	**0**	**850 311**	**0**	**7 915 754**	**7 915 754**	**8 766 065**	**100.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 504 628**	**3 398 716**	**3 294 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 565 634**	**3 565 634**	**3 565 634**	**101.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 504 628	3 398 716	3 294 809	0	0	0	0	3 565 634	3 565 634	3 565 634	101.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**423 922**	**496 370**	**371 900**	**26 852**	**0**	**26 852**	**0**	**382 630**	**382 630**	**409 482**	**96.6**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 462	88 654	86 408	2	0	2	0	46 900	46 900	46 902	110.5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	58 960	60 505	41 215	12 000	0	12 000	0	55 760	55 760	67 760	114.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	218 930	211 010	156 148	10 550	0	10 550	0	199 570	199 570	210 120	96.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	103 570	108 331	64 642	4 300	0	4 300	0	80 400	80 400	84 700	81.8
02 09	други плащания и възнаграждения	0	27 870	23 487	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**753 170**	**746 729**	**664 256**	**1**	**0**	**1**	**0**	**779 281**	**779 281**	**779 282**	**103.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	464 158	448 353	402 789	0	0	0	0	468 270	468 270	468 270	100.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	28 600	27 272	20 579	0	0	0	0	29 550	29 550	29 550	103.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	191 711	192 955	179 358	0	0	0	0	199 091	199 091	199 091	103.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68 701	78 149	61 530	1	0	1	0	82 370	82 370	82 371	119.9
10 00	**Издръжка**	**3 736 885**	**3 627 195**	**3 193 878**	**596 709**	**0**	**596 709**	**0**	**3 046 203**	**3 046 203**	**3 642 912**	**97.5**
10 11	храна	644 108	575 159	524 753	58 174	0	58 174	0	599 743	599 743	657 917	102.1
10 12	медикаменти	31 407	29 318	20 740	5 000	0	5 000	0	24 880	24 880	29 880	95.1
10 13	постелен инвентар и облекло	92 457	75 716	58 449	13 489	0	13 489	0	54 659	54 659	68 148	73.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 476	5 954	3 093	2 400	0	2 400	0	5 674	5 674	8 074	124.7
10 15	материали	339 560	314 817	238 301	134 357	0	134 357	0	186 397	186 397	320 754	94.5
10 16	вода, горива и енергия	976 884	959 038	829 857	134 090	0	134 090	0	810 517	810 517	944 607	96.7
10 20	разходи за външни услуги	1 416 021	1 397 370	1 308 504	137 186	0	137 186	0	1 276 779	1 276 779	1 413 965	99.9
10 30	текущ ремонт	198 731	238 313	189 838	93 628	0	93 628	0	66 344	66 344	159 972	80.5
10 51	командировки в страната	16 132	19 614	11 543	9 655	0	9 655	0	17 060	17 060	26 715	165.6
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	2 285	2 283	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	6 802	3 346	1 583	5 730	0	5 730	0	4 150	4 150	9 880	145.3
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	600	566	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	60	187	137	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 247	5 478	4 231	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	36.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**47 477**	**47 643**	**44 405**	**750**	**0**	**750**	**0**	**46 174**	**46 174**	**46 924**	**98.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	502	1 125	1 082	400	0	400	0	1 047	1 047	1 447	288.2
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	46 975	46 518	43 323	350	0	350	0	45 127	45 127	45 477	96.8
40 00	**Стипендии**	**119 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**14 838**	**3 860 610**	**3 122 902**	**25 474**	**0**	**25 474**	**0**	**95 832**	**95 832**	**121 306**	**817.5**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	105 762	76 691	15 312	0	15 312	0	95 832	95 832	111 144	
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**8 599 948**	**12 177 263**	**10 692 150**	**649 786**	**0**	**649 786**	**0**	**7 915 754**	**7 915 754**	**8 565 540**	**99.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**33 290**	**34 090**	**0**	**42 000**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**126.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**89 975**	**90 952**	**65 382**	**151 075**	**0**	**151 075**	**0**	**0**	**0**	**151 075**	**167.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	23 796	26 296	16 051	34 150	0	34 150	0	0	0	34 150	143.5
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13 879	17 179	4 921	53 825	0	53 825	0	0	0	53 825	387.8
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	19 000	18 970	59 500	0	59 500	0	0	0	59 500	297.5
52 05	придобиване на стопански инвентар	32 300	28 477	25 440	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	11.1
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**7 930**	**7 700**	**3 687**	**7 450**	**0**	**7 450**	**0**	**0**	**0**	**7 450**	**93.9**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 930	7 700	3 687	7 450	0	7 450	0	0	0	7 450	93.9
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**131 195**	**132 742**	**69 069**	**200 525**	**0**	**200 525**	**0**	**0**	**0**	**200 525**	**152.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**8 731 143**	**12 310 005**	**10 761 219**	**850 311**	**0**	**850 311**	**0**	**7 915 754**	**7 915 754**	**8 766 065**	**100.4**
	Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа	**664 079**	**664 079**	**542 179**	**121 900**	**0**	**121 900**	**0**	**573 000**	**573 000**	**694 900**	**104.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**159 600**	**156 880**	**156 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**105.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	159 600	156 880	156 016			0		168 000	168 000	168 000	105.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19 000**	**21 720**	**8 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**84.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000				0		2 000	2 000	2 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 000	15 000	6 091			0		12 000	12 000	12 000	80.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	80			0		2 000	2 000	2 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения		2 720	2 715			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**37 050**	**37 050**	**30 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**113.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 000	22 000	17 324			0		22 000	22 000	22 000	**100.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 000	10 000	8 803			0		13 000	13 000	13 000	**130.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 050	5 050	4 144			0		7 000	7 000	7 000	**138.6**
10 00	**Издръжка**	**420 429**	**420 320**	**345 272**	**86 900**	**0**	**86 900**	**0**	**347 000**	**347 000**	**433 900**	**103.2**
10 11	храна	2 260	2 220	695	1 000		1 000		1 000	1 000	2 000	**88.5**
10 12	медикаменти	200	200	47			0		200	200	200	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	99			0		500	500	500	**100.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	32			0		1 000	1 000	1 000	**100.0**
10 15	материали	40 030	38 988	12 614	20 000		20 000		20 000	20 000	40 000	**99.9**
10 16	вода, горива и енергия	38 938	38 214	15 465	17 900		17 900		18 000	18 000	35 900	**92.2**
10 20	разходи за външни услуги	324 501	324 501	313 028	30 000		30 000		301 800	301 800	331 800	**102.2**
10 30	текущ ремонт	10 500	10 500		15 000		15 000			0	15 000	**142.9**
10 51	командировки в страната	2 500	3 500	2 596	3 000		3 000		4 000	4 000	7 000	**280.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		564	564			0			0	0	
10 62	разходи за застраховки		133	132			0		500	500	500	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		67	67			0			0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		42	42			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**636 079**	**636 079**	**540 554**	**86 900**	**0**	**86 900**	**0**	**573 000**	**573 000**	**659 900**	**103.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**25 000**	**25 000**		**25 000**		**25 000**			**0**	**25 000**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 000**	**3 000**	**1 625**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**333.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	3 000	3 000	1 625	10 000		10 000			0	10 000	**333.3**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**28 000**	**28 000**	**1 625**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**125.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**664 079**	**664 079**	**542 179**	**121 900**	**0**	**121 900**	**0**	**573 000**	**573 000**	**694 900**	**104.6**
	Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"	**92 687**	**92 687**	**68 747**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**67 365**	**67 365**	**91 305**	**98.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**47 376**	**46 876**	**45 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 148**	**50 148**	**50 148**	**105.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	47 376	46 876	45 395			0		50 148	50 148	50 148	**105.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5 050**	**5 550**	**1 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**73.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 550	4 550	1 681			0		3 200	3 200	3 200	**70.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500				0		500	500	500	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения		500	304			0			0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)	
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**10 854**	**10 854**	**8 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 600**	**11 600**	**11 600**	**106.9**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 700	6 700	5 048			0		7 000	7 000	7 000	104.5	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 654	2 654	2 452			0		2 800	2 800	2 800	105.5	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 500	1 500	1 124			0		1 800	1 800	1 800	120.0	
10 00	**Издръжка**	**29 407**	**29 407**	**12 743**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**1 917**	**1 917**	**25 857**	**87.9**	
10 11	храна	2 000	2 000	227	1 500		1 500		400	400	1 900	95.0	
10 12	медикаменти	1 550	1 550	11	500		500		50	50	550	35.5	
10 15	материали	2 423	2 423	548	1 000		1 000		217	217	1 217	50.2	
10 16	вода, горива и енергия	15 950	15 950	9 688	15 000		15 000		950	950	15 950	100.0	
10 20	разходи за външни услуги	6 484	6 484	1 969	5 440		5 440		300	300	5 740	88.5	
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	300	500		500			0	500	50.0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**92 687**	**92 687**	**68 747**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**67 365**	**67 365**	**91 305**	**98.5**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**92 687**	**92 687**	**68 747**	**23 940**	**0**	**23 940**	**0**	**67 365**	**67 365**	**91 305**	**98.5**	
	Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата	**190 141**	**190 141**	**150 590**	**39 551**	**0**	**39 551**	**0**	**104 250**	**104 250**	**143 801**	**75.6**	
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**54 480**	**53 180**	**44 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 480**	**54 480**	**54 480**	**100.0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 480	53 180	44 635			0		54 480	54 480	54 480	100.0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 700**	**10 000**	**4 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**97.7**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000				0		2 000	2 000	2 000	100.0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 200	5 200	2 476			0		5 000	5 000	5 000	96.2	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	575			0		1 500	1 500	1 500	100.0	
02 09	други плащания и възнаграждения		1 300	1 223			0			0	0		
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 100**	**13 100**	**9 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**99.2**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 000	8 000	4 939			0		8 000	8 000	8 000	100.0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 100	3 100	2 984			0		3 000	3 000	3 000	96.8	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	1 353			0		2 000	2 000	2 000	100.0	
10 00	**Издръжка**	**108 861**	**103 776**	**86 510**	**36 551**	**0**	**36 551**	**0**	**28 270**	**28 270**	**64 821**	**59.5**	
10 11	храна	3 000	2 900	1 344			0		3 000	3 000	3 000	100.0	
10 12	медикаменти	200	200	66			0		200	200	200	100.0	
10 13	постелен инвентар и облекло	1 055	1 055	10			0		1 055	1 055	1 055	100.0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600	600				0		500	500	500	83.3	
10 15	материали	16 000	20 845	20 221	10 000		10 000		7 000	7 000	17 000	106.3	
10 16	вода, горива и енергия	28 006	17 910	6 023	16 551		16 551		7 165	7 165	23 716	84.7	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	18 000	23 100	23 076	10 000		10 000		7 350	7 350	17 350	96.4
10 30	текущ ремонт	40 000	35 000	34 852			0			0	0	0.0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	752			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 62	разходи за застраховки		166	166			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**85**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		85	85			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**185 141**	**180 141**	**144 780**	**36 551**	**0**	**36 551**	**0**	**104 250**	**104 250**	**140 801**	**76.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 000**	**10 000**	**5 810**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**60.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	5 000	2 949	3 000		3 000			0	3 000	60.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 000	2 861			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**5 000**	**10 000**	**5 810**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**60.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**190 141**	**190 141**	**150 590**	**39 551**	**0**	**39 551**	**0**	**104 250**	**104 250**	**143 801**	**75.6**
	Д-ст 529 - Кризисен център	**316 051**	**316 051**	**250 497**	**65 554**	**0**	**65 554**	**0**	**272 212**	**272 212**	**337 766**	**106.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**139 348**	**138 313**	**127 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 480**	**144 480**	**144 480**	**103.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	139 348	138 313	127 131			0		144 480	144 480	144 480	103.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 340**	**14 784**	**10 942**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**13 420**	**13 420**	**14 920**	**104.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 200	3 795	2 912	1 500		1 500		2 500	2 500	4 000	125.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 140	6 349	5 624			0		7 120	7 120	7 120	99.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	3 605	1 608			0		3 800	3 800	3 800	95.0
02 09	други плащания и възнаграждения		1 035	798			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 500**	**29 226**	**25 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 450**	**33 450**	**33 450**	**113.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 300	15 776	14 252			0		17 500	17 500	17 500	107.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	2 250	1 444			0		2 350	2 350	2 350	117.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	6 501			0		8 200	8 200	8 200	110.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 800	3 800	3 055			0		5 400	5 400	5 400	142.1
10 00	**Издръжка**	**115 351**	**115 669**	**81 307**	**49 422**	**0**	**49 422**	**0**	**72 150**	**72 150**	**121 572**	**105.4**
10 11	храна	25 948	24 145	17 560	3 390		3 390		22 216	22 216	25 606	98.7
10 12	медикаменти	900	592	361			0		830	830	830	92.2
10 13	постелен инвентар и облекло	602	1 490	1 439	1 000		1 000		350	350	1 350	224.3
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	150	200				0		374	374	374	249.3
10 15	материали	22 690	15 010	9 963	7 850		7 850		8 100	8 100	15 950	70.3
10 16	вода, горива и енергия	25 091	25 896	19 231	7 932		7 932		19 000	19 000	26 932	107.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	23 406	28 235	20 747	6 600		6 600		17 400	17 400	24 000	102.5
10 30	текущ ремонт	15 304	17 810	10 788	21 500		21 500		3 000	3 000	24 500	160.1
10 51	командировки в страната	1 250	1 850	777	1 100		1 100		880	880	1 980	158.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		439	439			0			0	0	
10 62	разходи за застраховки				50		50			0	50	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	2	2			0			0	0	0.0
40 00	**Стипендии**	**8 712**					**0**			**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**8 712**	**5 280**	**3 432**	**0**	**3 432**	**0**	**8 712**	**8 712**	**12 144**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане		8 712	5 280	3 432		3 432		8 712	8 712	12 144	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**307 251**	**306 704**	**249 912**	**54 354**	**0**	**54 354**	**0**	**272 212**	**272 212**	**326 566**	**106.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**7 800**	**7 800**	**0**	**10 200**	**0**	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**130.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000		2 600		2 600			0	2 600	260.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 000	4 000		4 000		4 000			0	4 000	100.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 800	2 800		3 600		3 600			0	3 600	128.6
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 000**	**1 547**	**585**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**100.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	1 547	585	1 000		1 000			0	1 000	100.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**8 800**	**9 347**	**585**	**11 200**	**0**	**11 200**	**0**	**0**	**0**	**11 200**	**127.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**316 051**	**316 051**	**250 497**	**65 554**	**0**	**65 554**	**0**	**272 212**	**272 212**	**337 766**	**106.9**
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	**1 222 971**	**1 296 708**	**1 109 128**	**187 580**	**0**	**187 580**	**0**	**1 312 792**	**1 312 792**	**1 500 372**	**122.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**638 820**	**673 736**	**639 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747 660**	**747 660**	**747 660**	**117.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	638 820	673 736	639 432			0		747 660	747 660	747 660	117.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**57 780**	**64 617**	**41 262**	**11 900**	**0**	**11 900**	**0**	**45 120**	**45 120**	**57 020**	**98.7**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 450			0		4 100	4 100	4 100	105.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 400	11 400	5 720	2 500		2 500		6 100	6 100	8 600	75.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 480	35 757	22 112	8 000		8 000		29 920	29 920	37 920	103.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	8 716	6 100	1 400		1 400		5 000	5 000	6 400	106.7
02 09	други плащания и възнаграждения		4 844	3 880			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**126 221**	**135 621**	**121 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 110**	**154 110**	**154 110**	**122.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 884	81 856	72 875			0		101 220	101 220	101 220	119.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	500	1 250	817			0		2 200	2 200	2 200	440.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 737	35 243	33 599			0		38 400	38 400	38 400	117.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 100	17 272	14 590			0		12 290	12 290	12 290	151.7
10 00	**Издръжка**	**353 036**	**372 381**	**273 073**	**133 980**	**0**	**133 980**	**0**	**318 274**	**318 274**	**452 254**	**128.1**
10 11	храна	117 050	110 430	93 935	29 395		29 395		120 926	120 926	150 321	128.4
10 12	медикаменти	9 491	10 976	7 225	1 300		1 300		9 200	9 200	10 500	110.6
10 13	постелен инвентар и облекло	14 753	15 613	3 130	4 607		4 607		7 554	7 554	12 161	82.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 255	609	1 300		1 300		800	800	2 100	210.0
10 15	материали	37 633	41 207	34 649	30 628		30 628		32 354	32 354	62 982	167.4
10 16	вода, горива и енергия	108 386	125 560	97 087	28 704		28 704		107 952	107 952	136 656	126.1
10 20	разходи за външни услуги	46 419	47 365	31 301	19 513		19 513		33 888	33 888	53 401	115.0
10 30	текущ ремонт	13 590	12 290	934	11 583		11 583			0	11 583	85.2
10 51	командировки в страната	2 837	3 493	2 332	1 900		1 900		4 000	4 000	5 900	208.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		1 282	1 280			0			0	0	
10 62	разходи за застраховки	580	1 478	456	2 050		2 050		1 600	1 600	3 650	629.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	185	135			0			0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 247	1 247		3 000		3 000			0	3 000	240.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**725**	**730**	**430**	**550**	**0**	**550**	**0**	**504**	**504**	**1 054**	**145.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	267	231	200		200		217	217	417	417.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	625	463	199	350		350		287	287	637	101.9
40 00	**Стипендии**	**41 580**					0			0	0	0.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**44 814**	**31 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 124**	**47 124**	**47 124**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане		44 814	31 761			0		47 124	47 124	47 124	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 218 162**	**1 291 899**	**1 107 839**	**146 430**	**0**	**146 430**	**0**	**1 312 792**	**1 312 792**	**1 459 222**	**119.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 379**	**3 379**	**0**	**39 900**	**0**	**39 900**	**0**	**0**	**0**	**39 900**	**1 180.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер				4 400		4 400			0	4 400	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 379	3 379		6 500		6 500			0	6 500	192.4
52 04	придобиване на транспортни средства				29 000		29 000			0	29 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 430**	**1 430**	**1 289**	**1 250**	**0**	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**87.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 430	1 430	1 289	1 250		1 250			0	1 250	87.4
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 809**	**4 809**	**1 289**	**41 150**	**0**	**41 150**	**0**	**0**	**0**	**41 150**	**855.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 222 971**	**1 296 708**	**1 109 128**	**187 580**	**0**	**187 580**	**0**	**1 312 792**	**1 312 792**	**1 500 372**	**122.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 532- Програми за временна заетост	3	55 007	55 004	3	0	3	0	0	0	3	100.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2	46 493	46 491	2	0	2	0	0	0	2	100.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2	46 194	46 192	2		2			0	2	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения		299	299			0			0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1	8 514	8 513	1	0	1	0	0	0	1	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 073	5 073			0			0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		2 258	2 258			0			0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1	1 183	1 182	1		1			0	1	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3	55 007	55 004	3	0	3	0	0	0	3	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3	55 007	55 004	3	0	3	0	0	0	3	100.0
	Д-ст 534- Наблюдавани жилища	178 017	147 967	126 210	21 757	0	21 757	0	113 610	113 610	135 367	76.0
10 00	Издръжка	178 017	147 967	126 210	21 757	0	21 757	0	113 610	113 610	135 367	76.0
10 20	разходи за външни услуги	178 017	147 967	126 210	21 757		21 757		113 610	113 610	135 367	76.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	178 017	147 967	126 210	21 757	0	21 757	0	113 610	113 610	135 367	76.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	178 017	147 967	126 210	21 757	0	21 757	0	113 610	113 610	135 367	76.0
	Д-ст 535 - Преходни жилища	175 355	175 355	141 653	33 702	0	33 702	0	155 400	155 400	189 102	107.8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	72 168	71 018	70 483	0	0	0	0	74 136	74 136	74 136	102.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	72 168	71 018	70 483			0		74 136	74 136	74 136	102.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 200	14 350	7 323	1 000	0	1 000	0	9 410	9 410	10 410	78.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	3 500	2 173	1 000		1 000		3 000	3 000	4 000	160.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 700	5 500	4 279			0		5 710	5 710	5 710	100.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	4 200	86			0		700	700	700	14.0
02 09	други плащания и възнаграждения		1 150	785			0			0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 900	15 900	13 921	0	0	0	0	18 200	18 200	18 200	114.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 000	9 300	8 497			0		10 400	10 400	10 400	115.6
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	500	402	393			0		600	600	600	120.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 300	4 480	3 769			0		4 600	4 600	4 600	107.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 100	1 718	1 262			0		2 600	2 600	2 600	123.8
10 00	Издръжка	55 541	55 541	47 550	13 822	0	13 822	0	45 338	45 338	59 160	106.5
10 11	храна	22 000	20 340	19 663	970		970		20 000	20 000	20 970	95.3
10 12	медикаменти	700	700	264	700		700		400	400	1 100	157.1
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	85			0		300	300	300	60.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 15	материали	5 384	4 784	3 224	2 500		2 500		3 000	3 000	5 500	102.2
10 16	вода, горива и енергия	21 957	23 957	21 265	4 856		4 856		19 138	19 138	23 994	109.3
10 20	разходи за външни услуги	5 000	4 400	2 450	4 266		4 266		2 000	2 000	6 266	125.3
10 30	текущ ремонт				500		500			0	500	
10 51	командировки в страната		500	239			0		500	500	500	
10 62	разходи за застраховки				30		30			0	30	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		360	360			0			0	0	
40 00	**Стипендии**	**14 256**					0			**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**14 256**	**2 376**	**11 880**	**0**	**11 880**	**0**	**8 316**	**8 316**	**20 196**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане		14 256	2 376	11 880		11 880		8 316	8 316	20 196	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**171 065**	**171 065**	**141 653**	**26 702**	**0**	**26 702**	**0**	**155 400**	**155 400**	**182 102**	**106.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**4 290**	**4 290**		**7 000**		**7 000**			**0**	**7 000**	**163.2**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 290**	**4 290**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**163.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**175 355**	**175 355**	**141 653**	**33 702**	**0**	**33 702**	**0**	**155 400**	**155 400**	**189 102**	**107.8**
	Д-ст 540 - Домове за стари хора	**1 321 410**	**1 321 410**	**1 249 561**	**71 849**	**0**	**71 849**	**0**	**1 290 800**	**1 290 800**	**1 362 649**	**103.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**500 400**	**496 856**	**492 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525 600**	**525 600**	**525 600**	**105.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	500 400	496 856	492 411			0		525 600	525 600	525 600	105.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**48 000**	**51 544**	**41 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**47 000**	**47 000**	**97.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000	6 300			0		15 000	15 000	15 000	187.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 000	30 000	23 185			0		27 000	27 000	27 000	90.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	8 857			0		5 000	5 000	5 000	50.0
02 09	други плащания и възнаграждения		3 544	3 495			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**101 000**	**101 000**	**93 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 000**	**102 000**	**102 000**	**101.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 000	63 000	59 432			0		59 000	59 000	59 000	93.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 000	28 000	25 910			0		28 000	28 000	28 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 000	10 000	7 836			0		15 000	15 000	15 000	150.0
10 00	**Издръжка**	**604 410**	**604 410**	**558 638**	**38 149**	**0**	**38 149**	**0**	**580 000**	**580 000**	**618 149**	**102.3**
10 11	храна	180 000	180 000	174 048	10 000		10 000		190 000	190 000	200 000	111.1
10 12	медикаменти	7 000	7 000	6 323			0		7 000	7 000	7 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	8 000	8 000	7 903	5 000		5 000		10 000	10 000	15 000	187.5
10 15	материали	60 000	60 000	39 291	15 000		15 000		40 000	40 000	55 000	91.7
10 16	вода, горива и енергия	293 000	289 140	275 511	8 149		8 149		270 000	270 000	278 149	94.9
10 20	разходи за външни услуги	29 510	29 510	25 363			0		30 000	30 000	30 000	101.7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	26 200	30 060	30 055			0		32 100	32 100	32 100	122.5
10 51	командировки в страната	500	500	40			0		600	600	600	120.0
10 62	разходи за застраховки	200	200	104			0		300	300	300	150.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**37 000**	**37 000**	**34 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 200**	**36 200**	**36 200**	**97.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		213	213			0		200	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 000	36 787	34 464			0		36 000	36 000	36 000	97.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 290 810**	**1 290 810**	**1 220 741**	**38 149**	**0**	**38 149**	**0**	**1 290 800**	**1 290 800**	**1 328 949**	**103.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**30 600**	**30 377**	**28 597**	**33 700**	**0**	**33 700**	**0**	**0**	**0**	**33 700**	**110.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	3 600	3 600	2 057			0			0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 100	1 100	33 700		33 700			0	33 700	
52 05	придобиване на стопански инвентар	27 000	25 677	25 440			0			0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**223**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		223	223			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**30 600**	**30 600**	**28 820**	**33 700**	**0**	**33 700**	**0**	**0**	**0**	**33 700**	**110.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 321 410**	**1 321 410**	**1 249 561**	**71 849**	**0**	**71 849**	**0**	**1 290 800**	**1 290 800**	**1 362 649**	**103.1**
	Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания	**1 028 522**	**1 028 522**	**975 075**	**53 447**	**0**	**53 447**	**0**	**958 448**	**958 448**	**1 011 895**	**98.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**486 288**	**483 488**	**471 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 288**	**510 288**	**510 288**	**104.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	486 288	483 488	471 300			0		510 288	510 288	510 288	104.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**31 500**	**34 300**	**25 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**92.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 200	1 000			0		1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 700	20 700	14 398			0		22 100	22 100	22 100	106.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 800	9 600	7 626			0		6 000	6 000	6 000	55.6
02 09	други плащания и възнаграждения		2 800	2 121			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**93 000**	**93 000**	**87 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**104.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 500	61 500	58 564			0		65 000	65 000	65 000	105.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 000	25 100	23 890			0		25 800	25 800	25 800	107.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	6 400	4 944			0		6 200	6 200	6 200	82.7
10 00	**Издръжка**	**382 384**	**386 261**	**363 767**	**36 897**	**0**	**36 897**	**0**	**314 710**	**314 710**	**351 607**	**92.0**
10 11	храна	116 619	122 985	119 055	4 942		4 942		124 620	124 620	129 562	111.1
10 12	медикаменти	3 670	1 704	1 438			0		1 800	1 800	1 800	49.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 13	постелен инвентар и облекло	13 147	6 921	5 644			0		6 500	6 500	6 500	49.4
10 15	материали	31 500	20 936	17 610	5 000		5 000		11 200	11 200	16 200	51.4
10 16	вода, горива и енергия	142 448	142 348	131 901			0		144 000	144 000	144 000	101.1
10 20	разходи за външни услуги	23 000	16 241	15 868	2 955		2 955		17 800	17 800	20 755	90.2
10 30	текущ ремонт	43 400	70 259	67 642	24 000		24 000		7 440	7 440	31 440	72.4
10 51	командировки в страната	1 100	596	572			0		900	900	900	81.8
10 62	разходи за застраховки	500	400	166			0		450	450	450	90.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 000	3 871	3 871			0			0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 850**	**6 973**	**6 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 350**	**7 350**	**7 350**	107.3
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	94			0		200	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 850	6 873	6 809			0		7 150	7 150	7 150	104.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 000 022**	**1 004 022**	**954 513**	**36 897**	**0**	**36 897**	**0**	**958 448**	**958 448**	**995 345**	**99.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		800				0			0	0	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**27 000**	**23 200**	**20 147**	**15 550**	**0**	**15 550**	**0**	**0**	**0**	**15 550**	57.6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	2 000	1 177	1 050		1 050			0	1 050	52.5
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 000	2 200		8 500		8 500			0	8 500	170.0
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	19 000	18 970	6 000		6 000			0	6 000	30.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 500**	**500**	**415**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	66.7
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 500	500	415	1 000		1 000			0	1 000	66.7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**28 500**	**24 500**	**20 562**	**16 550**	**0**	**16 550**	**0**	**0**	**0**	**16 550**	58.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 028 522**	**1 028 522**	**975 075**	**53 447**	**0**	**53 447**	**0**	**958 448**	**958 448**	**1 011 895**	98.4
	Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център	**653 547**	**653 547**	**628 792**	**24 755**	**0**	**24 755**	**0**	**632 100**	**632 100**	**656 855**	100.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**351 444**	**349 044**	**348 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361 620**	**361 620**	**361 620**	102.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	351 444	349 044	348 582			0		361 620	361 620	361 620	102.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**93 500**	**95 900**	**79 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 900**	**104 900**	**104 900**	112.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	26 000	26 000	25 596			0		28 400	28 400	28 400	109.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 500	4 500	4 423			0		4 500	4 500	4 500	128.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 000	31 000	29 635			0		32 000	32 000	32 000	106.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 000	32 000	17 951			0		40 000	40 000	40 000	117.6
02 09	други плащания и възнаграждения		2 400	2 278			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**85 200**	**85 200**	**79 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 700**	**88 700**	**88 700**	**104.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 000	52 000	48 810			0		50 700	50 700	50 700	97.5
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 200	7 200	6 693			0		10 000	10 000	10 000	122.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 000	21 000	20 273			0		22 000	22 000	22 000	104.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 000	5 000	3 566			0		6 000	6 000	6 000	150.0
10 00	**Издръжка**	**123 193**	**123 193**	**120 776**	**24 755**	**0**	**24 755**	**0**	**76 880**	**76 880**	**101 635**	**82.5**
10 11	храна	34 741	31 741	31 071			0		30 000	30 000	30 000	86.4
10 12	медикаменти	200	700	580			0		700	700	700	350.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 600	1 471			0		1 000	1 000	1 000	100.0
10 15	материали	17 000	22 000	21 475	10 000		10 000		6 000	6 000	16 000	94.1
10 16	вода, горива и енергия	42 000	42 500	42 245	10 000		10 000		26 900	26 900	36 900	87.9
10 20	разходи за външни услуги	27 552	22 952	22 482	4 755		4 755		12 000	12 000	16 755	60.8
10 51	командировки в страната	500	900	868			0		280	280	280	56.0
10 62	разходи за застраховки	200	200	18			0			0	0	0.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		600	566			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**210**	**210**	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	210	210	209			0			0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**653 547**	**653 547**	**628 792**	**24 755**	**0**	**24 755**	**0**	**632 100**	**632 100**	**656 855**	**100.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**653 547**	**653 547**	**628 792**	**24 755**	**0**	**24 755**	**0**	**632 100**	**632 100**	**656 855**	**100.5**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**1 040 237**	**723 612**	**693 972**	**29 640**	**0**	**29 640**	**0**	**619 440**	**619 440**	**649 080**	**62.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**483 912**	**348 306**	**347 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308 484**	**308 484**	**308 484**	**63.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	483 912	348 306	347 452			0		308 484	308 484	308 484	63.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**46 000**	**44 684**	**37 019**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**26 690**	**26 690**	**29 690**	**64.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 800	4 150	2 587	2 000		2 000		1 400	1 400	3 400	58.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 400	19 756	17 681			0		18 290	18 290	18 290	69.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 800	19 328	15 675	1 000		1 000		7 000	7 000	8 000	58.0
02 09	други плащания и възнаграждения		1 450	1 076			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**113 630**	**86 450**	**75 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 550**	**74 550**	**74 550**	**65.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 700	46 000	42 524			0		40 800	40 800	40 800	64.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	13 750	12 150	8 751			0		9 400	9 400	9 400	68.4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 880	19 700	17 912			0		17 450	17 450	17 450	67.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 300	8 600	5 853			0		6 900	6 900	6 900	67.0
10 00	**Издръжка**	**340 923**	**205 023**	**196 088**	**25 840**	**0**	**25 840**	**0**	**177 486**	**177 486**	**203 326**	**59.6**
10 11	храна	75 000	35 278	30 239	3 095		3 095		36 081	36 081	39 176	52.2
10 12	медикаменти	6 000	4 400	3 981	1 500		1 500		3 600	3 600	5 100	85.0
10 13	постелен инвентар и облекло	51 200	38 837	38 531			0		25 800	25 800	25 800	50.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 156	929	929	1 000		1 000		1 400	1 400	2 400	111.3
10 15	материали	39 000	16 894	15 207	3 000		3 000		12 200	12 200	15 200	39.0
10 16	вода, горива и енергия	81 790	57 335	57 335	5 000		5 000		55 800	55 800	60 800	74.3
10 20	разходи за външни услуги	56 140	28 779	27 880	4 000		4 000		28 601	28 601	32 601	58.1
10 30	текущ ремонт	23 437	20 994	20 994	6 845		6 845		12 604	12 604	19 449	83.0
10 51	командировки в страната	1 200	1 130	575	600		600		700	700	1 300	108.3
10 62	разходи за застраховки	5 000	447	417	800		800		700	700	1 500	30.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**592**	**469**	**469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**550**	**550**	**92.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	92	67	67			0		150	150	150	163.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	402	402			0		400	400	400	80.0
40 00	**Стипендии**	**54 480**					**0**			**0**	**0**	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**37 980**	**37 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 680**	**31 680**	**31 680**	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане		37 980	37 274			0		31 680	31 680	31 680	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 039 537**	**722 912**	**693 342**	**28 840**	**0**	**28 840**	**0**	**619 440**	**619 440**	**648 280**	**62.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**700**	**700**	**630**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**114.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	700	700	630	800		800			0	800	114.3
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**700**	**700**	**630**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**114.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 040 237**	**723 612**	**693 972**	**29 640**	**0**	**29 640**	**0**	**619 440**	**619 440**	**649 080**	**62.4**
	Д-ст 547 - Център за временно настаняване	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
10 00	**Издръжка**	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
10 20	разходи за външни услуги	25 050	25 050	25 050			0		25 800	25 800	25 800	103.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**25 050**	**25 050**	**25 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**103.0**
	Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора	**296 779**	**296 779**	**288 884**	**7 895**	**0**	**7 895**	**0**	**279 495**	**279 495**	**287 390**	**96.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**115 788**	**114 488**	**114 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 484**	**119 484**	**119 484**	**103.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	115 788	114 488	114 309			0		119 484	119 484	119 484	103.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 500	17 800	16 942	0	0	0	0	16 200	16 200	16 200	98.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	4 100	4 072			0		4 000	4 000	4 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	9 400	8 675			0		11 000	11 000	11 000	104.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	3 000	2 935			0		1 200	1 200	1 200	60.0
02 09	други плащания и възнаграждения		1 300	1 260			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**24 200**	**24 200**	**22 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 200**	**27 200**	**27 200**	**112.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 000	14 500	14 018			0		17 000	17 000	17 000	121.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	200	200	103			0		200	200	200	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 000	7 000	6 499			0		7 000	7 000	7 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	2 500	1 964			0		3 000	3 000	3 000	100.0
10 00	**Издръжка**	**138 291**	**138 291**	**133 593**	**7 895**	**0**	**7 895**	**0**	**115 591**	**115 591**	**123 486**	**89.3**
10 11	храна	12 000	5 300	5 094			0		10 000	10 000	10 000	83.3
10 12	медикаменти	200	300	230			0		200	200	200	100.0
10 15	материали	19 500	20 100	19 786	3 000		3 000		20 000	20 000	23 000	117.9
10 16	вода, горива и енергия	73 997	66 897	64 710	3 000		3 000		54 891	54 891	57 891	78.2
10 20	разходи за външни услуги	31 777	31 777	30 140	1 895		1 895		30 000	30 000	31 895	100.4
10 30	текущ ремонт		13 100	13 061			0			0	0	
10 51	командировки в страната	495	495	448			0		200	200	200	40.4
10 62	разходи за застраховки	322	322	124			0		300	300	300	93.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 000**	**2 000**	**1 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 020**	**1 020**	**1 020**	**51.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		134	134			0		130	130	130	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	1 866	1 322			0		890	890	890	44.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	296 779	296 779	288 884	7 895	0	7 895	0	279 495	279 495	287 390	96.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	296 779	296 779	288 884	7 895	0	7 895	0	279 495	279 495	287 390	96.8
	Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	614 846	644 085	567 427	76 658	0	76 658	0	598 000	598 000	674 658	109.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**165 852**	**164 824**	**148 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 160**	**173 160**	**173 160**	**104.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	165 852	164 824	148 426			0		173 160	173 160	173 160	104.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**27 670**	**28 898**	**17 252**	**3 100**	**0**	**3 100**	**0**	**22 960**	**22 960**	**26 060**	**94.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 060	9 360	7 395	1 000		1 000		9 760	9 760	10 760	107.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 910	11 910	7 539	1 300		1 300		10 300	10 300	11 600	97.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 700	5 700	761	800		800		2 900	2 900	3 700	64.9
02 09	други плащания и възнаграждения		1 928	1 557			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**34 750**	**35 450**	**29 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 231**	**39 231**	**39 231**	**112.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 900	20 550	16 938			0		23 340	23 340	23 340	111.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	150	220	200			0		300	300	300	200.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 750	9 430	8 579			0		10 211	10 211	10 211	116.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 950	5 250	3 997			0		5 380	5 380	5 380	108.7
10 00	**Издръжка**	**376 074**	**404 413**	**366 561**	**41 458**	**0**	**41 458**	**0**	**362 649**	**362 649**	**404 107**	**107.5**
10 11	храна	1 500	500	79			0		500	500	500	33.3
10 12	медикаменти	96	96				0		100	100	100	104.2
10 13	постелен инвентар и облекло	200	300	40			0		200	200	200	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	470	370	52	100		100		300	300	400	85.1
10 15	материали	17 400	14 200	12 104	13 204		13 204		5 326	5 326	18 530	106.5
10 16	вода, горива и енергия	43 022	43 022	24 673	11 298		11 298		17 728	17 728	29 026	67.5
10 20	разходи за външни услуги	306 336	336 075	326 554	11 301		11 301		335 295	335 295	346 596	113.1
10 30	текущ ремонт	5 300	7 300	1 714	2 700		2 700		1 200	1 200	3 900	73.6
10 51	командировки в страната	1 750	2 550	1 345	1 055		1 055		2 000	2 000	3 055	174.6
10 62	разходи за застраховки				1 800		1 800			0	1 800	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				100		100			0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**604 346**	**633 585**	**561 953**	**44 658**	**0**	**44 658**	**0**	**598 000**	**598 000**	**642 658**	**106.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**8 500**	**8 500**	**5 474**	**30 500**	**0**	**30 500**	**0**	**0**	**0**	**30 500**	**358.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	7 000	7 000	4 514	6 000		6 000			0	6 000	85.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 500	1 500	960			0			0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства				24 500		24 500			0	24 500	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 000**	**2 000**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**75.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	2 000		1 500		1 500			0	1 500	75.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 500**	**10 500**	**5 474**	**32 000**	**0**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**304.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**614 846**	**644 085**	**567 427**	**76 658**	**0**	**76 658**	**0**	**598 000**	**598 000**	**674 658**	**109.7**
	Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания	**507 202**	**528 514**	**484 039**	**44 475**	**0**	**44 475**	**0**	**527 935**	**527 935**	**572 410**	**112.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**149 100**	**162 155**	**158 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 840**	**183 840**	**183 840**	**123.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	149 100	162 155	158 051			0		183 840	183 840	183 840	123.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**27 700**	**30 250**	**23 816**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**	**25 920**	**25 920**	**30 420**	**109.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12 560	12 560	11 170			0		14 400	14 400	14 400	114.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	6 000	4 273	4 000		4 000		4 000	4 000	8 000	133.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	4 950	4 742			0		5 520	5 520	5 520	122.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 640	4 640	1 976	500		500		2 000	2 000	2 500	53.9
02 09	други плащания и възнаграждения		2 100	1 655			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**39 700**	**42 100**	**34 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 100**	**47 100**	**47 100**	**118.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 000	23 800	18 881			0		27 000	27 000	27 000	117.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 300	3 600	2 178			0		4 500	4 500	4 500	136.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 200	9 900	9 237			0		10 300	10 300	10 300	112.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 200	4 800	4 269			0		5 300	5 300	5 300	126.2
10 00	**Издръжка**	**280 606**	**283 946**	**263 266**	**22 975**	**0**	**22 975**	**0**	**270 625**	**270 625**	**293 600**	**104.6**
10 11	храна	16 606	9 606	7 000			0		12 000	12 000	12 000	72.3
10 12	медикаменти	500	500	185			0		500	500	500	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	1 355			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100					0		300	300	300	300.0
10 15	материали	24 000	30 000	26 652	5 975		5 975		18 550	18 550	24 525	102.2
10 16	вода, горива и енергия	40 175	43 515	40 316			0		45 800	45 800	45 800	114.0
10 20	разходи за външни услуги	177 225	178 225	177 281	5 000		5 000		180 175	180 175	185 175	104.5
10 30	текущ ремонт	19 000	19 000	9 778	10 000		10 000		10 000	10 000	20 000	105.3
10 51	командировки в страната	1 000	1 100	699	1 000		1 000		1 000	1 000	2 000	200.0
10 62	разходи за застраховки				1 000		1 000		300	300	1 300	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100**	**67**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	67	67			0		150	150	150	150.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		300	300	300	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**497 206**	**518 518**	**479 765**	**27 475**	**0**	**27 475**	**0**	**527 935**	**527 935**	**555 410**	**111.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**4 000**	**4 000**		**10 000**		**10 000**			**0**	**10 000**	**250.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 996**	**3 996**	**3 099**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**125.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 496	3 996	3 099	5 000		5 000			0	5 000	334.2
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 500					0			0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 000**	**2 000**	**1 175**	**2 000**	**0**	**2 000**		**0**	**0**	**2 000**	**100.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	2 000	1 175	2 000		2 000			0	2 000	100.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**9 996**	**9 996**	**4 274**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**170.1**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**507 202**	**528 514**	**484 039**	**44 475**	**0**	**44 475**	**0**	**527 935**	**527 935**	**572 410**	**112.9**
	Д-ст 553 - Приюти	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
10 00	**Издръжка**	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
10 20	разходи за външни услуги	30 510	30 510	25 050	5 460		5 460		25 800	25 800	31 260	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**30 510**	**30 510**	**25 050**	**5 460**	**0**	**5 460**	**0**	**25 800**	**25 800**	**31 260**	**102.5**
	Д-ст 554 - Защитени жилища	**358 898**	**365 133**	**333 150**	**31 983**	**0**	**31 983**	**0**	**359 307**	**359 307**	**391 290**	**109.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**140 052**	**139 552**	**131 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 254**	**144 254**	**144 254**	**103.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	140 052	139 552	131 186			0		144 254	144 254	144 254	**103.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 980**	**15 480**	**8 843**	**1 850**	**0**	**1 850**	**0**	**13 710**	**13 710**	**15 560**	**103.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	360			0		500	500	500	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 850	10 938	8 030	1 250		1 250		10 410	10 410	11 660	**107.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 630	3 542	412	600		600		2 800	2 800	3 400	**93.7**
02 09	други плащания и възнаграждения		500	41			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 064**	**29 064**	**24 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 140**	**31 140**	**31 140**	**107.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 174	18 298	15 614			0		19 310	19 310	19 310	**100.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 690	7 690	6 692			0		8 330	8 330	8 330	**108.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	3 076	2 391			0		3 500	3 500	3 500	**159.1**
10 00	**Издръжка**	**174 802**	**181 037**	**168 424**	**26 908**	**0**	**26 908**	**0**	**170 103**	**170 103**	**197 011**	**112.7**
10 11	храна	35 384	27 714	24 743	3 882		3 882		29 000	29 000	32 882	**92.9**
10 12	медикаменти	700	400	29	1 000		1 000		100	100	1 100	**157.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	213	2 882		2 882		400	400	3 282	**656.4**
10 15	материали	7 000	7 430	4 957	7 200		7 200		2 450	2 450	9 650	**137.9**
10 16	вода, горива и енергия	22 124	26 794	24 407	5 700		5 700		23 193	23 193	28 893	**130.6**
10 20	разходи за външни услуги	107 094	116 199	114 055	4 244		4 244		114 960	114 960	119 204	**111.3**
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	20	1 500		1 500			0	1 500	**75.0**
10 51	командировки в страната				500		500			0	500	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**200**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				100		100			0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		100	100	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**358 898**	**365 133**	**333 150**	**28 858**	**0**	**28 858**	**0**	**359 307**	**359 307**	**388 165**	**108.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**2 425**	**0**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**2 425**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер				1 300		1 300			0	1 300	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				1 125		1 125			0	1 125	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				700		700			0	700	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	3 125	0	3 125	0	0	0	3 125	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	358 898	365 133	333 150	31 983	0	31 983	0	359 307	359 307	391 290	109.0
	Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162		10 162			0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	14 838	3 754 848	3 046 211	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	68.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**2 093 986**	**2 071 173**	**1 866 059**	**90 386**	**20 000**	**110 386**	**0**	**1 718 136**	**1 700 392**	**1 828 522**	**87.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**673 968**	**675 358**	**652 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693 768**	**620 616**	**693 768**	**102.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	673 968	675 358	652 686	0	0	0	0	693 768	620 616	693 768	**102.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**222 204**	**164 744**	**154 043**	**90 386**	**0**	**90 386**	**0**	**76 178**	**70 500**	**166 564**	**75.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	155 004	95 384	95 303	90 386	0	90 386	0	0	0	90 386	**58.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	57 200	54 650	47 833	0	0	0	0	51 178	45 500	51 178	**89.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	6 453	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	**250.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	4 710	4 454	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**206 040**	**212 137**	**135 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 270**	**120 400**	**134 270**	**65.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	161 271	159 011	83 961	0	0	0	0	87 390	77 200	87 390	**54.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	33 769	39 770	38 999	0	0	0	0	36 680	33 000	36 680	**108.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 356	12 987	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	**92.7**
10 00	**Издръжка**	**632 906**	**671 819**	**579 405**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**533 688**	**609 976**	**553 688**	**87.5**
10 11	храна	312 000	324 674	273 196	0	0	0	0	236 000	236 000	236 000	**75.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 600	2 300	2 113	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	**112.5**
10 15	материали	36 200	69 338	61 884	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	**69.1**
10 16	вода, горива и енергия	166 706	137 728	121 734	0	0	0	0	143 000	143 000	143 000	**85.8**
10 20	разходи за външни услуги	35 000	73 600	65 367	0	20 000	20 000	0	35 000	35 000	55 000	**157.1**
10 30	текущ ремонт	73 000	51 611	50 959	0	0	0	0	43 000	35 000	43 000	**58.9**
10 51	командировки в страната	200	200	14	0	0	0	0	200	200	200	**100.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 300	1 283	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	7 200	6 000	2 643	0	0	0	0	7 200	7 200	7 200	**100.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	5 048	200	0	0	0	0	42 488	126 776	42 488	**4 248.8**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**800**	**673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**100.0**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	673	0	0	0	0	800	800	800	100.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**274 050**	**278 100**	**277 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 100**	**278 100**	**278 100**	**101.5**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	274 050	278 100	277 452	0	0	0	0	278 100	278 100	278 100	101.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 009 968**	**2 002 958**	**1 800 206**	**90 386**	**20 000**	**110 386**	**0**	**1 716 804**	**1 700 392**	**1 827 190**	**90.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**84 018**	**68 215**	**65 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**1 332**	**1.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	10 488	9 072	6 733	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	0	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2 232	2 232	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	73 530	54 282	54 259	0	0	0	0	1 332	0	1 332	1.8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**84 018**	**68 215**	**65 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**1 332**	**1.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 093 986**	**2 071 173**	**1 866 059**	**90 386**	**20 000**	**110 386**	**0**	**1 718 136**	**1 700 392**	**1 828 522**	**87.3**
	Д-ст 524 - Домашен социален патронаж	**990 768**	**1 013 686**	**942 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 000**	**856 000**	**856 000**	**86.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**445 968**	**445 968**	**429 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384 000**	**384 000**	**384 000**	**86.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	445 968	445 968	429 855			0		384 000	384 000	384 000	86.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**40 000**	**40 450**	**38 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**120.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 500	31 950	30 434			0		27 000	27 000	27 000	78.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	5 500	5 427			0		21 000	21 000	21 000	381.8
02 09	други плащания и възнаграждения		3 000	2 781			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**75 000**	**82 890**	**82 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**73 000**	**73 000**	**97.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 000	50 866	50 863			0		46 000	46 000	46 000	97.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 000	23 144	23 139			0		20 000	20 000	20 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 000	8 880	8 874			0		7 000	7 000	7 000	87.5
10 00	**Издръжка**	**429 000**	**443 578**	**390 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 200**	**350 200**	**350 200**	**81.6**
10 11	храна	312 000	323 474	271 996			0		236 000	236 000	236 000	75.6
10 13	постелен инвентар и облекло	1 600	2 300	2 113			0		1 800	1 800	1 800	112.5
10 15	материали	18 000	31 090	30 545			0		25 000	25 000	25 000	138.9
10 16	вода, горива и енергия	71 000	63 198	63 189			0		68 000	68 000	68 000	95.8
10 20	разходи за външни услуги	18 000	21 516	21 513			0		18 000	18 000	18 000	100.0
10 30	текущ ремонт	7 000	500	234			0			0	0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 51	командировки в страната	200	200	14			0		200	200	200	100.0
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 300	1 224			0		1 200	1 200	1 200	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**800**	**673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	673			0		800	800	800	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**990 768**	**1 013 686**	**942 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 000**	**856 000**	**856 000**	**86.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**990 768**	**1 013 686**	**942 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 000**	**856 000**	**856 000**	**86.4**
	Д-ст 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.	**139 669**	**130 329**	**115 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**125 300**	**133 300**	**95.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**78 000**	**77 490**	**71 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 400**	**74 400**	**74 400**	**95.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 000	77 490	71 834			0		74 400	74 400	74 400	95.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 500**	**11 010**	**6 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**78.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	10 500	6 096			0		6 200	6 200	6 200	59.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						0		2 000	2 000	2 000	
02 09	други плащания и възнаграждения		510	501			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**16 169**	**16 169**	**14 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 700**	**14 700**	**14 700**	**90.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 600	10 350	9 466			0		10 700	10 700	10 700	92.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 569	4 569	3 831			0		4 000	4 000	4 000	87.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 250	889			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**35 000**	**25 660**	**22 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**28 000**	**36 000**	**102.9**
10 16	вода, горива и енергия	30 000	20 640	17 718			0		25 000	25 000	25 000	83.3
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	5 000			0		8 000	0	8 000	160.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		20	12			0			0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи						0		3 000	3 000	3 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**139 669**	**130 329**	**115 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**125 300**	**133 300**	**95.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**139 669**	**130 329**	**115 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**125 300**	**133 300**	**95.4**
	Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	**963 549**	**927 158**	**807 838**	**90 386**	**20 000**	**110 386**	**0**	**728 836**	**719 092**	**839 222**	**87.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**150 000**	**151 900**	**150 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 368**	**162 216**	**235 368**	**156.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 000	151 900	150 997			0		235 368	162 216	235 368	156.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**171 704**	**113 284**	**108 804**	**90 386**	**0**	**90 386**	**0**	**19 978**	**14 300**	**110 364**	**64.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	155 004	95 384	95 303	90 386		90 386			0	90 386	58.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 200	12 200	11 303			0		17 978	12 300	17 978	147.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	4 500	1 026			0		2 000	2 000	2 000	44.4
02 09	други плащания и възнаграждения		1 200	1 172			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**114 871**	**113 078**	**38 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 570**	**32 700**	**46 570**	**40.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102 671	97 795	23 632			0		30 690	20 500	30 690	29.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 200	12 057	12 029			0		12 680	9 000	12 680	137.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 226	3 224			0		3 200	3 200	3 200	106.7
10 00	**Издръжка**	**168 906**	**202 581**	**165 847**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**147 488**	**231 776**	**167 488**	**99.2**
10 11	храна		1 200	1 200			0			0	0	
10 15	материали	18 200	38 248	31 339			0			0	0	0.0
10 16	вода, горива и енергия	65 706	53 890	40 827			0		50 000	50 000	50 000	76.1
10 20	разходи за външни услуги	17 000	52 084	43 854		20 000	20 000		17 000	17 000	37 000	217.6
10 30	текущ ремонт	61 000	46 111	45 725			0		35 000	35 000	35 000	57.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		1 300	1 283			0			0	0	
10 62	разходи за застраховки	6 000	4 700	1 419			0		6 000	6 000	6 000	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	5 048	200			0		39 488	123 776	39 488	3 948.8
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**274 050**	**278 100**	**277 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 100**	**278 100**	**278 100**	**101.5**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	274 050	278 100	277 452			0		278 100	278 100	278 100	101.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**879 531**	**858 943**	**741 985**	**90 386**	**20 000**	**110 386**	**0**	**727 504**	**719 092**	**837 890**	**95.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**84 018**	**68 215**	**65 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**1 332**	**1.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	10 488	9 072	6 733			0			0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради		2 629	2 629			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2 232	2 232			0			0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	73 530	54 282	54 259			0		1 332	0	1 332	1.8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**84 018**	**68 215**	**65 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**1 332**	**1.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**963 549**	**927 158**	**807 838**	**90 386**	**20 000**	**110 386**	**0**	**728 836**	**719 092**	**839 222**	**87.1**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**138 539**	**305 337**	**285 062**	**11 141**	**90 900**	**102 041**	**0**	**98 554**	**98 554**	**200 595**	**144.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**11 660**	**11 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	11 660	11 654	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**50**	**2 250**	**2 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 650**	**3 650**	**3 650**	**7 300.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	50	50	0	0	0	0	0	50	50	50	**100.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 800	1 800	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	350	348	0	0	0	0	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	50	42	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**100**	**2 479**	**2 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**498**	**498**	**498.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50	1 626	1 569	0	0	0	0	240	240	240	**480.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50	695	678	0	0	0	0	180	180	180	**360.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	158	154	0	0	0	0	78	78	78	
10 00	**Издръжка**	**57 738**	**177 566**	**157 489**	**11 141**	**90 900**	**102 041**	**0**	**90 656**	**90 656**	**192 697**	**333.7**
10 11	храна	396	1 631	1 259	372	0	372	0	0	0	372	**93.9**
10 12	медикаменти	70	70	0	70	0	70	0	0	0	70	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	112	1 615	1 503	112	0	112	0	0	0	112	**100.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	**100.0**
10 15	материали	385	34 616	29 472	5 075	0	5 075	0	10 000	10 000	15 075	**3 915.6**
10 16	вода, горива и енергия	6 050	11 050	10 552	50	0	50	0	6 000	6 000	6 050	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	42 725	80 374	66 493	5 462	0	5 462	0	66 656	66 656	72 118	**168.8**
10 30	текущ ремонт	0	37 699	37 699	0	90 900	90 900	0	0	0	90 900	
10 62	разходи за застраховки	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	61 638	197 745	177 524	11 141	90 900	102 041	0	98 554	98 554	200 595	325.4
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	76 901	91 072	91 068	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	16 520	16 470	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	14 000	13 950	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	76 901	107 592	107 538	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	138 539	305 337	285 062	11 141	90 900	102 041	0	98 554	98 554	200 595	144.8
	Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа	35	435	353	82	0	82	0	0	0	82	234.3
10 00	Издръжка	35	435	353	82	0	82	0	0	0	82	234.3
10 11	храна		235	233	2		2			0	2	
10 13	постелен инвентар и облекло		120	120			0			0	0	
10 15	материали	35	35		35		35			0	35	100.0
10 20	разходи за външни услуги		45		45		45			0	45	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	35	435	353	82	0	82	0	0	0	82	234.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	35	435	353	82	0	82	0	0	0	82	234.3
	Д-ст 529 - Кризисен център	3 072	22 599	21 879	0	0	0	0	4 224	4 224	4 224	137.5
10 00	Издръжка	3 072	22 599	21 879	0	0	0	0	4 224	4 224	4 224	137.5
10 15	материали		6 420	6 420			0			0	0	
10 20	разходи за външни услуги	3 072	3 072	2 352			0		4 224	4 224	4 224	137.5
10 30	текущ ремонт		13 107	13 107			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 072	22 599	21 879	0	0	0	0	4 224	4 224	4 224	137.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 072	22 599	21 879	0	0	0	0	4 224	4 224	4 224	137.5
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	13 542	78 185	74 529	1 043	90 900	91 943	0	49 358	49 358	141 301	1 043.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	11 660	11 654	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		11 660	11 654			0			0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 200	2 190	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 800	1 800			0		3 600	3 600	3 600	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		350	348			0			0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения		50	42			0			0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	2 379	2 366	0	0	0	0	398	398	398	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 576	1 569			0		190	190	190	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		645	643			0		130	130	130	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		158	154			0		78	78	78	
10 00	**Издръжка**	**13 542**	**51 906**	**48 329**	**1 043**	**90 900**	**91 943**	**0**	**45 360**	**45 360**	**137 303**	**1 013.9**
10 11	храна	396	396	26	370		370			0	370	**93.4**
10 12	медикаменти	70	70		70		70			0	70	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	97	97		97		97			0	97	**100.0**
10 15	материали	348	6 772	6 570	139		139		10 000	10 000	10 139	**2 913.5**
10 16	вода, горива и енергия	50	50		50		50			0	50	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	12 581	40 265	37 477	317		317		35 360	35 360	35 677	**283.6**
10 30	текущ ремонт		3 545	3 545		90 900	90 900			0	90 900	
10 62	разходи за застраховки		711	711			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		40	40			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**13 542**	**68 185**	**64 579**	**1 043**	**90 900**	**91 943**	**0**	**49 358**	**49 358**	**141 301**	**1 043.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 000**	**9 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 05	придобиване на стопански инвентар		10 000	9 950			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**10 000**	**9 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**13 542**	**78 185**	**74 529**	**1 043**	**90 900**	**91 943**	**0**	**49 358**	**49 358**	**141 301**	**1 043.4**
	Д-ст 532- Програми за временна заетост	**150**	**150**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**100.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**100.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	50	50				0		50	50	50	**100.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**100**	**100**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50	50				0		50	50	50	**100.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50	50	35			0		50	50	50	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**150**	**150**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**150**	**150**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**100.0**
	Д-ст 535 - Преходни жилища	**1 152**	**1 152**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**100.0**
10 00	**Издръжка**	**1 152**	**1 152**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	1 152	1 152	960			0		1 152	1 152	1 152	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 152**	**1 152**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 152**	**1 152**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**100.0**
	Д-ст 540 - Домове за стари хора	**70 017**	**70 637**	**70 116**	**517**	**0**	**517**	**0**	**0**	**0**	**517**	**0.7**
10 00	**Издръжка**	**17**	**637**	**120**	**517**	**0**	**517**	**0**	**0**	**0**	**517**	**3 041.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 13	постелен инвентар и облекло	15	15		15		15			0	15	100.0
10 15	материали	2	2		2		2			0	2	100.0
10 20	разходи за външни услуги		620	120	500		500			0	500	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17	637	120	517	0	517	0	0	0	517	3 041.2
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	70 000	70 000	69 996			0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	70 000	70 000	69 996	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	70 017	70 637	70 116	517	0	517	0	0	0	517	0.7
	Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания	0	5 000	4 552	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	5 000	4 552	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия		5 000	4 552			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	5 000	4 552	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	5 000	4 552	0	0	0	0	0	0	0	
	Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център	28 310	38 912	32 548	1 898	0	1 898	0	28 310	28 310	30 208	106.7
10 00	Издръжка	24 560	32 642	26 278	1 898	0	1 898	0	24 560	24 560	26 458	107.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 000	8 000	8 000			0		8 000	8 000	8 000	100.0
10 15	материали		6 282	4 378	1 898		1 898			0	1 898	
10 16	вода, горива и енергия	6 000	6 000	6 000			0		6 000	6 000	6 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	10 560	10 560	6 100			0		10 560	10 560	10 560	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 800	1 800			0			0	0	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750			0		3 750	3 750	3 750	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	28 310	36 392	30 028	1 898	0	1 898	0	28 310	28 310	30 208	106.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		2 520	2 520			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	28 310	38 912	32 548	1 898	0	1 898	0	28 310	28 310	30 208	106.7
	Д-ст 546 - Домове за деца	22 261	87 556	79 379	7 601	0	7 601	0	15 360	15 360	22 961	103.1
10 00	Издръжка	15 360	62 484	54 307	7 601	0	7 601	0	15 360	15 360	22 961	149.5
10 11	храна		1 000	1 000			0			0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло		1 383	1 383			0			0	0	
10 15	материали		14 394	11 393	3 001		3 001			0	3 001	
10 20	разходи за външни услуги	15 360	24 660	19 484	4 600		4 600		15 360	15 360	19 960	129.9
10 30	текущ ремонт		21 047	21 047			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 360	62 484	54 307	7 601	0	7 601	0	15 360	15 360	22 961	149.5
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 901	21 072	21 072			0			0	0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		4 000	4 000			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 901	25 072	25 072	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	22 261	87 556	79 379	7 601	0	7 601	0	15 360	15 360	22 961	103.1
	Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали		500	500			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
	Д-ст 554 - Защитени жилища	0	211	211	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	211	211	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали		211	211			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	211	211	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	211	211	0	0	0	0	0	0	0	

VI. ФУНКЦИЯ

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**74 907 585**	**70 918 055**	**61 509 688**	**9 289 208**	**391 223**	**9 680 431**	**42 750 232**	**26 174 752**	**63 161 673**	**78 605 415**	**104.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**10 430 695**	**10 435 052**	**10 204 205**	**0**	**27 324**	**27 324**	**7 017 508**	**4 188 836**	**11 155 068**	**11 233 668**	**107.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 430 695	10 435 052	10 204 205	0	27 324	27 324	7 017 508	4 188 836	11 155 068	11 233 668	107.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**633 542**	**669 389**	**596 750**	**0**	**1 780**	**1 780**	**372 985**	**255 296**	**625 143**	**630 061**	**99.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 500	31 563	20 235	0	0	0	18 000	16 500	34 500	34 500	94.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	353 381	332 367	293 619	0	1 780	1 780	236 485	144 925	378 272	383 190	108.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	203 661	229 757	210 815	0	0	0	73 500	93 871	167 371	167 371	82.2
02 09	други плащания и възнаграждения	40 000	75 702	72 081	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	112.5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 998 413**	**2 028 553**	**1 960 367**	**0**	**5 119**	**5 119**	**1 281 663**	**769 293**	**2 041 665**	**2 056 065**	**102.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 468 441	1 294 402	1 239 166	0	3 761	3 761	939 175	562 037	1 494 392	1 504 973	102.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	529 972	534 406	522 133	0	1 358	1 358	342 478	207 256	547 273	551 092	104.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	199 745	199 068	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**33 561 509**	**35 435 014**	**32 468 799**	**3 003 029**	**227 000**	**3 230 029**	**20 873 192**	**8 696 067**	**26 434 783**	**32 799 288**	**97.7**
10 11	храна	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	
10 12	медикаменти	0	50	44	0	0	0	0	0	0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	203 900	233 123	202 718	0	0	0	154 200	84 000	238 200	238 200	116.8
10 15	материали	2 646 602	2 599 305	2 390 614	203 585	100 000	303 585	907 094	1 116 300	2 028 594	2 326 979	87.9
10 16	вода, горива и енергия	4 208 600	4 033 181	3 565 629	160 273	0	160 273	1 195 000	2 670 400	3 865 400	4 025 673	95.7
10 20	разходи за външни услуги	16 966 634	16 742 605	15 470 584	1 000 055	127 000	1 127 055	15 343 138	1 304 757	15 033 749	17 774 950	104.8
10 30	текущ ремонт	9 221 996	11 686 372	10 720 517	1 635 116	0	1 635 116	3 159 710	3 493 810	5 127 990	8 288 636	89.9
10 51	командировки в страната	4 630	5 030	2 321	0	0	0	1 150	3 000	4 150	4 150	89.6
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	1 695	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	125 600	109 439	99 180	4 000	0	4 000	99 000	23 800	122 800	126 800	101.0
10 69	други финансови услуги	0	120	22	0	0	0	0	0	0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	400	440	224	0	0	0	500	0	500	500	125.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 500	14 033	14 029	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	111.1
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	175 647	8 316	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**82 350**	**140 949**	**121 244**	**0**	**0**	**0**	**71 500**	**19 300**	**90 800**	**90 800**	**110.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32 550	91 349	87 648	0	0	0	36 100	6 900	43 000	43 000	132.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	49 800	49 600	33 596	0	0	0	35 400	12 400	47 800	47 800	96.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**46 706 509**	**48 708 957**	**45 351 365**	**3 003 029**	**261 223**	**3 264 252**	**29 616 838**	**13 928 792**	**40 347 459**	**46 809 882**	**100.2**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**17 681 725**	**6 109 353**	**4 696 061**	**1 269 293**	**80 000**	**1 349 293**	**11 629 114**	**7 133 000**	**17 629 114**	**20 111 407**	**113.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**9 044 875**	**15 179 624**	**11 112 130**	**5 016 886**	**50 000**	**5 066 886**	**1 504 280**	**3 284 400**	**4 209 800**	**9 855 566**	**109.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	6 851	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	220 500	7 478 957	5 001 078	2 266 722	0	2 266 722	153 000	0	153 000	2 419 722	1 097.4
52 04	придобиване на транспортни средства	1 765 751	2 090 751	2 068 219	349 890	0	349 890	0	150 000	0	499 890	28.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	52 851	47 151	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	250.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 045 624	5 549 194	3 992 817	2 380 274	50 000	2 430 274	1 351 280	3 134 400	4 056 800	6 915 954	98.2
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**924 476**	**369 721**	**309 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 260**	**400 000**	**565 260**	**61.1**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	924 476	369 721	309 506	0	0	0	0	565 260	400 000	565 260	61.1
54 00	**Придобиване на земя**	**550 000**	**550 000**	**40 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**575 300**	**1 263 300**	**229.7**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**28 201 076**	**22 208 698**	**16 157 923**	**6 286 179**	**130 000**	**6 416 179**	**13 133 394**	**12 245 960**	**22 814 214**	**31 795 533**	**112.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**74 907 585**	**70 918 055**	**61 509 688**	**9 289 208**	**391 223**	**9 680 431**	**42 750 232**	**26 174 752**	**63 161 673**	**78 605 415**	**104.9**
	Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**
10 00	**Издръжка**	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**
10 20	разходи за външни услуги	128 470	95 654	65 054	2 244	0	2 244	48 210	0	48 210	50 454	39.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**
	Д-ст 604 - Осветление на улици и площади	**3 675 931**	**3 779 291**	**3 070 018**	**263 555**	**200 000**	**463 555**	**60 000**	**2 385 655**	**2 395 655**	**2 909 210**	**79.1**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**219 404**	**245 952**	**208 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 444**	**276 444**	**276 444**	**126.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	219 404	245 952	208 507	0	0	0	0	276 444	276 444	276 444	**126.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 000**	**13 578**	**8 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 253**	**10 253**	**10 253**	**102.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 000	8 878	5 758	0	0	0	0	9 253	9 253	9 253	**115.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	**50.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 700	2 294	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**41 627**	**46 921**	**39 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 258**	**50 258**	**50 258**	**120.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 588	29 928	24 059	0	0	0	0	36 895	36 895	36 895	**120.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 039	12 443	10 668	0	0	0	0	13 363	13 363	13 363	**121.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	4 550	4 541	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**2 532 000**	**2 446 069**	**1 961 796**	**130 585**	**200 000**	**330 585**	**0**	**2 022 200**	**2 022 200**	**2 352 785**	**92.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	7 500	7 194	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	**140.0**
10 15	материали	378 000	398 000	253 204	130 585	100 000	230 585	0	70 000	70 000	300 585	**79.5**
10 16	вода, горива и енергия	2 087 200	1 983 010	1 657 042	0	0	0	0	1 852 500	1 852 500	1 852 500	**88.8**
10 20	разходи за външни услуги	44 500	23 059	10 739	0	100 000	100 000	0	44 700	44 700	144 700	**325.2**
10 30	текущ ремонт	15 000	32 200	32 160	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	**300.0**
10 51	командировки в страната	300	300	0	0	0	0	0	100	100	100	**33.3**
10 62	разходи за застраховки	2 000	2 000	1 457	0	0	0	0	2 900	2 900	2 900	**145.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**900**	**1 500**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**166.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	1 100	311	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	**220.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	185	0	0	0	0	400	400	400	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 803 931**	**2 754 020**	**2 218 119**	**130 585**	**200 000**	**330 585**	**0**	**2 360 655**	**2 360 655**	**2 691 240**	**96.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**812 000**	**859 814**	**737 306**	**112 100**	**0**	**112 100**	**0**	**25 000**	**0**	**137 100**	**16.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**165 457**	**114 593**	**20 870**	**0**	**20 870**	**60 000**	**0**	**35 000**	**80 870**	**134.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 051	1 051	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	4 390	3 641	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	30 440	10 550	19 890	0	19 890	0	0	0	19 890	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	60 000	129 576	99 351	980	0	980	60 000	0	35 000	60 980	**101.6**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**872 000**	**1 025 271**	**851 899**	**132 970**	**0**	**132 970**	**60 000**	**25 000**	**35 000**	**217 970**	**25.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 675 931**	**3 779 291**	**3 070 018**	**263 555**	**200 000**	**463 555**	**60 000**	**2 385 655**	**2 395 655**	**2 909 210**	**79.1**
	Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**32 423 591**	**21 897 982**	**17 595 512**	**4 590 533**	**77 000**	**4 667 533**	**15 392 124**	**15 534 449**	**27 122 743**	**35 594 106**	**109.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**171 000**	**165 420**	**145 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 168**	**190 128**	**240 168**	**140.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	171 000	165 420	145 775	0	0	0	0	240 168	190 128	240 168	**140.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**25 176**	**21 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 045**	**8 944**	**12 045**	**70.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 076	4 796	0	0	0	0	11 045	7 944	11 045	**157.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	15 300	15 241	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	**10.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 800	1 373	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**30 900**	**31 356**	**27 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 924**	**34 867**	**43 924**	**142.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 700	19 725	16 869	0	0	0	0	32 240	25 585	32 240	**142.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 200	8 321	7 422	0	0	0	0	11 684	9 282	11 684	**142.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 310	3 256	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**9 927 984**	**12 247 752**	**11 173 197**	**1 555 116**	**27 000**	**1 582 116**	**3 151 610**	**4 151 512**	**5 745 790**	**8 885 238**	**89.5**
10 12	медикаменти	0	50	44	0	0	0	0	0	0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	7 000	721	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	**57.1**
10 15	материали	222 592	272 513	251 418	0	0	0	26 900	325 300	352 200	352 200	**158.2**
10 16	вода, горива и енергия	235 000	315 000	295 778	0	0	0	0	305 000	305 000	305 000	**129.8**
10 20	разходи за външни услуги	489 750	273 150	153 900	0	27 000	27 000	0	174 802	143 000	201 802	**41.2**
10 30	текущ ремонт	8 971 942	11 372 439	10 464 374	1 555 116	0	1 555 116	3 124 710	3 339 810	4 938 990	8 019 636	**89.4**
10 51	командировки в страната	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	
10 62	разходи за застраховки	1 700	1 300	666	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	**141.2**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	6 300	6 296	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**700**	**1 200**	**1 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**157.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	900	863	0	0	0	0	800	800	800	**800.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	300	294	0	0	0	0	300	300	300	**50.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**10 147 584**	**12 470 904**	**11 369 086**	**1 555 116**	**27 000**	**1 582 116**	**3 151 610**	**4 448 749**	**5 980 829**	**9 182 475**	**90.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**16 382 944**	**4 939 444**	**3 700 127**	**1 150 000**	**0**	**1 150 000**	**11 609 114**	**7 108 000**	**17 609 114**	**19 867 114**	**121.3**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 343 063**	**3 937 634**	**2 486 073**	**1 885 417**	**50 000**	**1 935 417**	**631 400**	**2 714 400**	**2 957 500**	**5 281 217**	**98.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	25 000	19 560	19 560	0	0	0	0	150 000	0	150 000	**600.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 318 063	3 918 074	2 466 513	1 885 417	50 000	1 935 417	631 400	2 564 400	2 957 500	5 131 217	**96.5**
54 00	**Придобиване на земя**	**550 000**	**550 000**	**40 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**575 300**	**1 263 300**	**229.7**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**22 276 007**	**9 427 078**	**6 226 426**	**3 035 417**	**50 000**	**3 085 417**	**12 240 514**	**11 085 700**	**21 141 914**	**26 411 631**	**118.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**32 423 591**	**21 897 982**	**17 595 512**	**4 590 533**	**77 000**	**4 667 533**	**15 392 124**	**15 534 449**	**27 122 743**	**35 594 106**	**109.8**
	Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**5 420 385**	**4 714 948**	**4 495 275**	**527 663**	**90 754**	**618 417**	**683 780**	**3 672 172**	**4 030 312**	**4 974 369**	**91.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 449 964**	**1 447 336**	**1 435 231**	**0**	**8 568**	**8 568**	**0**	**1 541 736**	**1 540 500**	**1 550 304**	**106.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 449 964	1 447 336	1 435 231	0	8 568	8 568	0	1 541 736	1 540 500	1 550 304	**106.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78 697**	**95 625**	**91 424**	**0**	**577**	**577**	**0**	**103 112**	**103 075**	**103 689**	**131.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 500	828	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	**42.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	51 197	51 197	47 905	0	577	577	0	56 612	56 575	57 189	**111.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 000	43 500	43 466	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	**187.5**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	100	53	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**276 407**	**276 407**	**271 110**	**0**	**1 609**	**1 609**	**0**	**283 361**	**283 137**	**284 970**	**103.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	203 106	179 876	174 656	0	1 182	1 182	0	206 629	206 464	207 811	**102.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	73 301	73 501	73 430	0	427	427	0	76 732	76 673	77 159	**105.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	23 030	23 024	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**463 755**	**648 392**	**596 912**	**26 593**	**0**	**26 593**	**23 900**	**604 703**	**635 300**	**655 196**	**141.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	27 000	20 700	20 335	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	**111.1**
10 15	материали	164 520	240 690	226 597	24 000	0	24 000	23 900	122 000	151 100	169 900	**103.3**
10 16	вода, горива и енергия	76 000	111 000	106 508	0	0	0	0	148 000	148 000	148 000	**194.7**
10 20	разходи за външни услуги	139 035	200 530	180 201	2 593	0	2 593	0	265 503	267 000	268 096	**192.8**
10 30	текущ ремонт	40 000	62 272	55 662	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	**70.0**
10 51	командировки в страната	1 200	1 200	1 033	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	16 000	12 000	6 576	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**62.5**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 000**	**5 000**	**2 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**80.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	3 000	1 026	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	**85.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	2 000	1 940	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 273 823**	**2 472 760**	**2 397 643**	**26 593**	**10 754**	**37 347**	**23 900**	**2 536 912**	**2 566 012**	**2 598 159**	**114.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**418 781**	**233 437**	**216 207**	**7 193**	**80 000**	**87 193**	**0**	**0**	**0**	**87 193**	**20.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 817 561**	**1 663 206**	**1 592 032**	**493 877**	**0**	**493 877**	**659 880**	**570 000**	**1 064 300**	**1 723 757**	**94.8**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	30 971	30 928	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	23 868	23 868	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 667 561	1 457 347	1 386 216	493 877	0	493 877	659 880	570 000	1 064 300	1 723 757	103.4
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**910 220**	**345 545**	**289 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 260**	**400 000**	**565 260**	**62.1**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	910 220	345 545	289 393	0	0	0	0	565 260	400 000	565 260	62.1
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3 146 562**	**2 242 188**	**2 097 632**	**501 070**	**80 000**	**581 070**	**659 880**	**1 135 260**	**1 464 300**	**2 376 210**	**75.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 420 385**	**4 714 948**	**4 495 275**	**527 663**	**90 754**	**618 417**	**683 780**	**3 672 172**	**4 030 312**	**4 974 369**	**91.8**
	Д-ст 622 - Озеленяване	**3 538 524**	**3 538 524**	**3 360 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 653 526**	**103.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 952 748**	**1 935 148**	**1 828 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 055 038**	**2 055 038**	**2 055 038**	**105.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 952 748	1 935 148	1 828 050	0	0	0	0	2 055 038	2 055 038	2 055 038	105.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**119 583**	**137 183**	**119 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 651**	**121 651**	**121 651**	**101.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	11 000	10 800	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	150.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	58 583	58 583	43 904	0	0	0	0	61 651	61 651	61 651	105.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	51 000	50 000	48 387	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	88.2
02 09	други плащания и възнаграждения	0	17 600	16 163	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**374 193**	**374 193**	**343 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 837**	**376 837**	**376 837**	**100.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	274 959	242 540	217 719	0	0	0	0	275 315	275 315	275 315	100.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	99 234	99 234	93 471	0	0	0	0	101 522	101 522	101 522	102.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	32 419	32 419	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**1 079 000**	**985 208**	**971 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 088 000**	**1 088 000**	**1 088 000**	**100.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	40 000	34 473	25 650	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	100.0
10 15	материали	558 000	538 974	538 974	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	98.6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 16	вода, горива и енергия	330 000	269 948	269 948	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000	97.0
10 20	разходи за външни услуги	82 000	88 776	88 776	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	109.8
10 30	текущ ремонт	62 000	45 917	45 651	0	0	0	0	79 000	79 000	79 000	127.4
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	608	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	75.0
10 62	разходи за застраховки	5 000	5 000	1 992	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150.0
10 69	други финансови услуги	0	110	19	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**13 000**	**13 000**	**4 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**92.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	4 000	3 224	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 000	9 000	826	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	90.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 538 524**	**3 444 732**	**3 266 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 653 526**	**103.2**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**23 000**	**22 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**70 792**	**70 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	12 600	12 587	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	23 283	23 283	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	34 909	34 909	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**93 792**	**93 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 538 524**	**3 538 524**	**3 360 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 653 526**	**103.2**
	Д-ст 623 - Чистота	**25 938 350**	**25 938 350**	**24 579 666**	**1 462 079**	**23 469**	**1 485 548**	**23 156 218**	**244 198**	**23 400 416**	**24 885 964**	**95.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 534 498**	**6 538 525**	**6 494 198**	**0**	**18 756**	**18 756**	**6 909 280**	**75 450**	**6 984 730**	**7 003 486**	**107.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 534 498	6 538 525	6 494 198	0	18 756	18 756	6 909 280	75 450	6 984 730	7 003 486	107.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**400 303**	**389 131**	**352 709**	**0**	**1 203**	**1 203**	**365 278**	**8 235**	**373 513**	**374 716**	**93.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 000	19 600	9 300	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	78.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	224 237	202 269	188 135	0	1 203	1 203	232 278	6 364	238 642	239 845	107.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	113 066	115 414	103 721	0	0	0	70 000	1 871	71 871	71 871	63.6
02 09	други плащания и възнаграждения	40 000	51 848	51 553	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	112.5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 255 188**	**1 279 563**	**1 261 671**	**0**	**3 510**	**3 510**	**1 261 722**	**14 913**	**1 276 635**	**1 280 145**	**102.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	922 320	809 308	795 065	0	2 579	2 579	924 653	10 958	935 611	938 190	101.7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	332 868	335 607	332 520	0	931	931	337 069	3 955	341 024	341 955	102.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	134 648	134 086	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**16 003 360**	**15 605 999**	**14 401 544**	**1 112 079**	**0**	**1 112 079**	**14 528 438**	**144 900**	**14 673 338**	**15 785 417**	**98.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	121 500	160 050	148 818	0	0	0	150 800	3 000	153 800	153 800	126.6
10 15	материали	1 319 150	1 137 726	1 113 359	49 000	0	49 000	856 294	49 000	905 294	954 294	72.3
10 16	вода, горива и енергия	1 480 400	1 333 523	1 221 577	160 273	0	160 273	1 175 000	44 900	1 219 900	1 380 173	93.2
10 20	разходи за външни услуги	12 666 079	12 696 541	11 700 187	818 806	0	818 806	12 202 694	45 000	12 247 694	13 066 500	103.2
10 30	текущ ремонт	131 054	171 544	120 710	80 000	0	80 000	35 000	2 000	37 000	117 000	89.3
10 51	командировки в страната	1 130	1 130	280	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	101.8
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	1 695	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	100 500	87 218	86 968	4 000	0	4 000	99 000	1 000	100 000	104 000	103.5
10 69	други финансови услуги	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	400	440	224	0	0	0	500	0	500	500	125.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 500	7 723	7 723	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	111.1
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	175 647	7 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**62 750**	**119 999**	**112 325**	**0**	**0**	**0**	**71 500**	**700**	**72 200**	**72 200**	**115.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 450	82 099	81 974	0	0	0	36 100	0	36 100	36 100	136.5
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 300	37 900	30 351	0	0	0	35 400	700	36 100	36 100	99.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**24 256 099**	**23 933 217**	**22 622 447**	**1 112 079**	**23 469**	**1 135 548**	**23 136 218**	**244 198**	**23 380 416**	**24 515 964**	**101.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**68 000**	**53 658**	**19 438**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**29.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 614 251**	**1 951 475**	**1 937 781**	**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**21.7**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 500	50 024	49 672	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства	1 590 751	1 890 751	1 888 109	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	20.7
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	5 700	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	250.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 682 251**	**2 005 133**	**1 957 219**	**350 000**	**0**	**350 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**370 000**	**22.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**25 938 350**	**25 938 350**	**24 579 666**	**1 462 079**	**23 469**	**1 485 548**	**23 156 218**	**244 198**	**23 400 416**	**24 885 964**	**95.9**
	Д-ст 627 - Управление на дейностите по отпадъците	**3 558 078**	**10 761 050**	**8 216 414**	**2 443 134**	**0**	**2 443 134**	**3 409 900**	**456 518**	**2 282 577**	**6 309 552**	**177.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**103 081**	**102 671**	**92 444**	**0**	**0**	**0**	**108 228**	**0**	**108 228**	**108 228**	**105.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	103 081	102 671	92 444	0	0	0	108 228	0	108 228	108 228	105.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 959**	**8 561**	**3 766**	**0**	**0**	**0**	**7 707**	**0**	**7 707**	**7 707**	**96.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 364	4 364	3 121	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	96.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 595	3 543	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	97.4
02 09	други плащания и възнаграждения	0	654	645	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**20 098**	**20 098**	**17 147**	**0**	**0**	**0**	**19 931**	**0**	**19 931**	**19 931**	**99.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 768	13 018	10 791	0	0	0	14 522	0	14 522	14 522	98.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 330	5 295	4 617	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	101.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 785	1 739	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**3 216 940**	**3 247 948**	**3 198 013**	**176 412**	**0**	**176 412**	**3 121 034**	**456 518**	**1 993 711**	**3 753 964**	**116.7**
10 11	храна	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	
10 13	постелен инвентар и облекло	3 400	3 400	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	100.0
10 15	материали	4 340	4 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 16	вода, горива и енергия	0	20 700	14 776	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	
10 20	разходи за външни услуги	3 208 800	3 219 108	3 183 237	176 412	0	176 412	3 092 234	456 518	1 964 911	3 725 164	116.1
10 62	разходи за застраховки	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 348 078**	**3 379 278**	**3 311 370**	**176 412**	**0**	**176 412**	**3 256 900**	**456 518**	**2 129 577**	**3 889 830**	**116.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**210 000**	**7 381 772**	**4 905 044**	**2 266 722**	**0**	**2 266 722**	**153 000**	**0**	**153 000**	**2 419 722**	**1 152.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	800	794	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	210 000	7 380 972	4 904 250	2 266 722	0	2 266 722	153 000	0	153 000	2 419 722	1 152.2
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**210 000**	**7 381 772**	**4 905 044**	**2 266 722**	**0**	**2 266 722**	**153 000**	**0**	**153 000**	**2 419 722**	**1 152.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 558 078**	**10 761 050**	**8 216 414**	**2 443 134**	**0**	**2 443 134**	**3 409 900**	**456 518**	**2 282 577**	**6 309 552**	**177.3**
	Д-ст 629 - Други дейности по опазване на околната среда	**224 256**	**192 256**	**127 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**101.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**135**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 00	**Издръжка**	**210 000**	**157 992**	**100 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**108.7**
10 15	материали	0	7 062	7 062	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	208 000	145 787	88 490	0	0	0	0	228 234	228 234	228 234	**109.7**
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	1 960	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
10 51	командировки в страната	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	1 521	1 521	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 222	1 222	0	0	0	0	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**210 000**	**158 392**	**101 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**108.7**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**9 288**	**5 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	9 288	5 828	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**14 256**	**24 176**	**20 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	14 256	24 176	20 113	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**14 256**	**33 464**	**25 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**224 256**	**192 256**	**127 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**101.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ VI ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**1 685.00**	**0.00**	**0.00**	**1 685.00**	**1 685.00**	**0.00**	**0.00**	**1 685.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1 685.00	0.00	0.00	1 685.00	1 685.00	0.00	0.00	1 685.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	456.53	0.00	0.00	456.53	456.53	0.00	0.00	456.53
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	56.52	0.00	0.00	56.52	56.52	0.00	0.00	56.52
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	661.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00	661.00
ДЕЙНОСТ 604 ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**	**24.00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**	**24.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24.00			24.00	24.00			24.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	**84-00**	56.52			56.52	56.52			56.52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 606 ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**	**24.00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**	**24.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24.00			24.00	24.00			24.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	456.53			456.53	456.53			456.53
ДЕЙНОСТ 619 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**214.00**	**0.00**	**0.00**	**214.00**	**214.00**	**0.00**	**0.00**	**214.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	214.00			214.00	214.00			214.00
ДЕЙНОСТ 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**327.00**	**0.00**	**0.00**	**327.00**	**327.00**	**0.00**	**0.00**	**327.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	327.00			327.00	327.00			327.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9347000.00			9 347 000.00	9347000.00			9 347 000.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	138.00			138.00	138.00			138.00
ДЕЙНОСТ 623 ЧИСТОТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**1 080.00**	**0.00**	**0.00**	**1 080.00**	**1 080.00**	**0.00**	**0.00**	**1 080.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1080.00			1 080.00	1080.00			1 080.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	523.00			523.00	523.00			523.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 627 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00			16.00	16.00			16.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**74 907 585**	**70 918 055**	**61 509 688**	**9 289 208**	**391 223**	**9 680 431**	**42 750 232**	**26 174 752**	**63 161 673**	**78 605 415**	**104.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**10 430 695**	**10 435 052**	**10 204 205**	**0**	**27 324**	**27 324**	**7 017 508**	**4 188 836**	**11 155 068**	**11 233 668**	**107.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 430 695	10 435 052	10 204 205	0	27 324	27 324	7 017 508	4 188 836	11 155 068	11 233 668	107.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**633 542**	**669 389**	**596 750**	**0**	**1 780**	**1 780**	**372 985**	**255 296**	**625 143**	**630 061**	**99.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 500	31 563	20 235	0	0	0	18 000	16 500	34 500	34 500	94.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	353 381	332 367	293 619	0	1 780	1 780	236 485	144 925	378 272	383 190	108.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	203 661	229 757	210 815	0	0	0	73 500	93 871	167 371	167 371	82.2
02 09	други плащания и възнаграждения	40 000	75 702	72 081	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	112.5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 998 413**	**2 028 553**	**1 960 367**	**0**	**5 119**	**5 119**	**1 281 653**	**769 293**	**2 041 665**	**2 056 065**	**102.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 468 441	1 294 402	1 239 166	0	3 761	3 761	939 175	562 037	1 494 392	1 504 973	102.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	529 972	534 406	522 133	0	1 358	1 358	342 478	207 256	547 273	551 092	104.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	199 745	199 068	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**33 561 509**	**35 435 014**	**32 468 799**	**3 003 029**	**227 000**	**3 230 029**	**20 873 192**	**8 696 067**	**26 434 783**	**32 799 288**	**97.7**
10 11	храна	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	
10 12	медикаменти	0	50	44	0	0	0	0	0	0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	203 900	233 123	202 718	0	0	0	154 200	84 000	238 200	238 200	116.8
10 15	материали	2 646 602	2 599 305	2 390 614	203 585	100 000	303 585	907 094	1 116 300	2 028 594	2 326 979	87.9
10 16	вода, горива и енергия	4 208 604	4 033 181	3 565 629	160 273	0	160 273	1 195 000	2 670 400	3 865 400	4 025 673	95.7
10 20	разходи за външни услуги	16 966 634	16 742 605	15 470 584	1 000 055	127 000	1 127 055	15 343 138	1 304 757	15 033 749	17 774 950	104.8
10 30	текущ ремонт	9 221 996	11 686 372	10 720 517	1 635 116	0	1 635 116	3 159 710	3 493 810	5 127 990	8 288 636	89.9
10 51	командировки в страната	4 630	5 030	2 321	0	0	0	1 150	3 000	4 150	4 150	89.6
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	1 695	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	125 600	109 439	99 180	4 000	0	4 000	99 000	23 800	122 800	126 800	101.0
10 69	други финансови услуги	0	120	22	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	400	440	224	0	0	0	500	0	500	500	125.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 500	14 033	14 029	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	111.1
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	175 647	8 316	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**82 350**	**140 949**	**121 244**	**0**	**0**	**0**	**71 500**	**19 300**	**90 800**	**90 800**	**110.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32 550	91 349	87 648	0	0	0	36 100	6 900	43 000	43 000	132.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	49 800	49 600	33 596	0	0	0	35 400	12 400	47 800	47 800	96.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**46 706 509**	**48 708 957**	**45 351 365**	**3 003 029**	**261 223**	**3 264 252**	**29 616 838**	**13 928 792**	**40 347 459**	**46 809 882**	**100.2**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**17 681 725**	**6 109 353**	**4 696 061**	**1 269 293**	**80 000**	**1 349 293**	**11 629 114**	**7 133 000**	**17 629 114**	**20 111 407**	**113.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**9 044 875**	**15 179 624**	**11 112 130**	**5 016 886**	**50 000**	**5 066 886**	**1 504 280**	**3 284 400**	**4 209 800**	**9 855 566**	**109.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	6 851	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	220 500	7 478 957	5 001 078	2 266 722	0	2 266 722	153 000	0	153 000	2 419 722	1 097.4
52 04	придобиване на транспортни средства	1 765 751	2 090 751	2 068 219	349 890	0	349 890	0	150 000	0	499 890	28.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	52 851	47 151	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	250.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 045 624	5 549 194	3 992 817	2 380 274	50 000	2 430 274	1 351 280	3 134 400	4 056 800	6 915 954	98.2
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**924 476**	**369 721**	**309 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 260**	**400 000**	**565 260**	**61.1**
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	924 476	369 721	309 506	0	0	0	0	565 260	400 000	565 260	61.1
54 00	**Придобиване на земя**	**550 000**	**550 000**	**40 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**575 300**	**1 263 300**	**229.7**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**28 201 076**	**22 208 698**	**16 157 923**	**6 286 179**	**130 000**	**6 416 179**	**13 133 394**	**12 245 960**	**22 814 214**	**31 795 533**	**112.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**74 907 585**	**70 918 055**	**61 509 688**	**9 289 208**	**391 223**	**9 680 431**	**42 750 232**	**26 174 752**	**63 161 673**	**78 605 415**	**104.9**
	Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**
10 00	Издръжка	128 470	95 654	65 054	2 244	0	2 244	48 210	0	48 210	50 454	39.3
10 20	разходи за външни услуги	128 470	95 654	65 054	2 244		2 244	48 210		48 210	50 454	39.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**128 470**	**95 654**	**65 054**	**2 244**	**0**	**2 244**	**48 210**	**0**	**48 210**	**50 454**	**39.3**
	Д-ст 604 - Осветление на улици и площади	**3 675 931**	**3 779 291**	**3 070 018**	**263 555**	**200 000**	**463 555**	**60 000**	**2 385 655**	**2 395 655**	**2 909 210**	**79.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**219 404**	**245 952**	**208 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 444**	**276 444**	**276 444**	**126.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	219 404	245 952	208 507			0		276 444	276 444	276 444	126.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 000**	**13 578**	**8 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 253**	**10 253**	**10 253**	**102.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 000	8 878	5 758			0		9 253	9 253	9 253	115.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000				0		1 000	1 000	1 000	50.0
02 09	други плащания и възнаграждения		2 700	2 294			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**41 627**	**46 921**	**39 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 258**	**50 258**	**50 258**	**120.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 588	29 928	24 059			0		36 895	36 895	36 895	120.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 039	12 443	10 668			0		13 363	13 363	13 363	121.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4 550	4 541			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**2 532 000**	**2 446 069**	**1 961 796**	**130 585**	**200 000**	**330 585**	**0**	**2 022 200**	**2 022 200**	**2 352 785**	**92.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	7 500	7 194			0		7 000	7 000	7 000	140.0
10 15	материали	378 000	398 000	253 204	130 585	100 000	230 585		70 000	70 000	300 585	79.5
10 16	вода, горива и енергия	2 087 200	1 983 010	1 657 042			0		1 852 500	1 852 500	1 852 500	88.8
10 20	разходи за външни услуги	44 500	23 059	10 739		100 000	100 000		44 700	44 700	144 700	325.2
10 30	текущ ремонт	15 000	32 200	32 160			0		45 000	45 000	45 000	300.0
10 51	командировки в страната	300	300				0		100	100	100	33.3
10 62	разходи за застраховки	2 000	2 000	1 457			0		2 900	2 900	2 900	145.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**900**	**1 500**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**166.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	1 100	311			0		1 100	1 100	1 100	220.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	185			0		400	400	400	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 803 931**	**2 754 020**	**2 218 119**	**130 585**	**200 000**	**330 585**	**0**	**2 360 655**	**2 360 655**	**2 691 240**	**96.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**812 000**	**859 814**	**737 306**	**112 100**		**112 100**		**25 000**	**0**	**137 100**	**16.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**165 457**	**114 593**	**20 870**	**0**	**20 870**	**60 000**	**0**	**35 000**	**80 870**	**134.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 051	1 051			0			0	0	

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 390	3 641			0			0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства		30 440	10 550	19 890		19 890			0	19 890	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	60 000	129 576	99 351	980		980	60 000		35 000	60 980	101.6
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**872 000**	**1 025 271**	**851 899**	**132 970**	**0**	**132 970**	**60 000**	**25 000**	**35 000**	**217 970**	**25.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 675 931**	**3 779 291**	**3 070 018**	**263 555**	**200 000**	**463 555**	**60 000**	**2 385 655**	**2 395 655**	**2 909 210**	**79.1**
	Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**32 423 591**	**21 897 982**	**17 595 512**	**4 590 533**	**77 000**	**4 667 533**	**15 392 124**	**15 534 449**	**27 122 743**	**35 594 106**	**109.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**171 000**	**165 420**	**145 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 168**	**190 128**	**240 168**	**140.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	171 000	165 420	145 775			0		240 168	190 128	240 168	140.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**25 176**	**21 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 045**	**8 944**	**12 045**	**70.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 076	4 796			0		11 045	7 944	11 045	157.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	15 300	15 241			0		1 000	1 000	1 000	10.0
02 09	други плащания и възнаграждения		2 800	1 373			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**30 900**	**31 356**	**27 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 924**	**34 867**	**43 924**	**142.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 700	19 725	16 869			0		32 240	25 585	32 240	142.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 200	8 321	7 422			0		11 684	9 282	11 684	142.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 310	3 256			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**9 927 984**	**12 247 752**	**11 173 197**	**1 555 116**	**27 000**	**1 582 116**	**3 151 610**	**4 151 512**	**5 745 790**	**8 885 238**	**89.5**
10 12	медикаменти		50	44			0			0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	7 000	721			0		4 000	4 000	4 000	57.1
10 15	материали	222 592	272 513	251 418			0	26 900	325 300	352 200	352 200	158.2
10 16	вода, горива и енергия	235 000	315 000	295 778			0		305 000	305 000	305 000	129.8
10 20	разходи за външни услуги	489 750	273 150	153 900		27 000	27 000		174 802	143 000	201 802	41.2
10 30	текущ ремонт	8 971 942	11 372 439	10 464 374	1 555 116		1 555 116	3 124 710	3 339 810	4 938 990	8 019 636	89.4
10 51	командировки в страната						0		200	200	200	
10 62	разходи за застраховки	1 700	1 300	666			0		2 400	2 400	2 400	141.2
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		6 300	6 296			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**700**	**1 200**	**1 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**157.1**

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	900	863			0		800	800	800	800.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	300	294			0		300	300	300	50.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**10 147 584**	**12 470 904**	**11 369 086**	**1 555 116**	**27 000**	**1 582 116**	**3 151 610**	**4 448 749**	**5 980 829**	**9 182 475**	**90.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**16 382 944**	**4 939 444**	**3 700 127**	**1 150 000**		**1 150 000**	**11 609 114**	**7 108 000**	**17 609 114**	**19 867 114**	**121.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 343 063**	**3 937 634**	**2 486 073**	**1 885 417**	**50 000**	**1 935 417**	**631 400**	**2 714 400**	**2 957 500**	**5 281 217**	**98.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	25 000	19 560	19 560			0		150 000	0	150 000	600.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 318 063	3 918 074	2 466 513	1 885 417	50 000	1 935 417	631 400	2 564 400	2 957 500	5 131 217	96.5
54 00	**Придобиване на земя**	**550 000**	**550 000**	**40 226**			**0**		**1 263 300**	**575 300**	**1 263 300**	**229.7**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**22 276 007**	**9 427 078**	**6 226 426**	**3 035 417**	**50 000**	**3 085 417**	**12 240 514**	**11 085 700**	**21 141 914**	**26 411 631**	**118.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**32 423 591**	**21 897 982**	**17 595 512**	**4 590 533**	**77 000**	**4 667 533**	**15 392 124**	**15 534 449**	**27 122 743**	**35 594 106**	**109.8**
	Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**5 420 385**	**4 714 948**	**4 495 275**	**527 663**	**90 754**	**618 417**	**683 780**	**3 672 172**	**4 030 312**	**4 974 369**	**91.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 449 964**	**1 447 336**	**1 435 231**	**0**	**8 568**	**8 568**	**0**	**1 541 736**	**1 540 500**	**1 550 304**	**106.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 449 964	1 447 336	1 435 231		8 568	8 568		1 541 736	1 540 500	1 550 304	106.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78 697**	**95 625**	**91 424**	**0**	**577**	**577**	**0**	**103 112**	**103 075**	**103 689**	**131.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 500	828				0		1 500	1 500	1 500	42.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	51 197	51 197	47 905		577	577		56 612	56 575	57 189	111.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 000	43 500	43 466			0		45 000	45 000	45 000	187.5
02 09	други плащания и възнаграждения		100	53			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**276 407**	**276 407**	**271 110**	**0**	**1 609**	**1 609**	**0**	**283 361**	**283 137**	**284 970**	**103.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	203 106	179 876	174 656		1 182	1 182		206 629	206 464	207 811	102.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	73 301	73 501	73 430		427	427		76 732	76 673	77 159	105.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		23 030	23 024			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**463 755**	**648 392**	**596 912**	**26 593**	**0**	**26 593**	**23 900**	**604 703**	**635 300**	**655 196**	**141.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	27 000	20 700	20 335			0		30 000	30 000	30 000	111.1
10 15	материали	164 520	240 690	226 597	24 000		24 000	23 900	122 000	151 100	169 900	103.3
10 16	вода, горива и енергия	76 000	111 000	106 508			0		148 000	148 000	148 000	194.7

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	139 035	200 530	180 201	2 593		2 593		265 503	267 000	268 096	192.8
10 30	текущ ремонт	40 000	62 272	55 662			0		28 000	28 000	28 000	70.0
10 51	командировки в страната	1 200	1 200	1 033			0		1 200	1 200	1 200	100.0
10 62	разходи за застраховки	16 000	12 000	6 576			0		10 000	10 000	10 000	62.5
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 000**	**5 000**	**2 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	80.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	3 000	1 026			0		3 000	3 000	3 000	85.7
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	2 000	1 940			0		1 000	1 000	1 000	66.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 273 823**	**2 472 760**	**2 397 643**	**26 593**	**10 754**	**37 347**	**23 900**	**2 536 912**	**2 566 012**	**2 598 159**	114.3
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**418 781**	**233 437**	**216 207**	**7 193**	**80 000**	**87 193**			**0**	**87 193**	20.8
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 817 561**	**1 663 206**	**1 592 032**	**493 877**	**0**	**493 877**	**659 880**	**570 000**	**1 064 300**	**1 723 757**	94.8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		30 971	30 928			0			0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	150 000	150 000	150 000			0			0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар		23 868	23 868			0			0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 667 561	1 457 347	1 386 216	493 877		493 877	659 880	570 000	1 064 300	1 723 757	103.4
52 19	придобиване на други ДМА		1 020	1 020			0			0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**910 220**	**345 545**	**289 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 260**	**400 000**	**565 260**	62.1
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	910 220	345 545	289 393			0		565 260	400 000	565 260	62.1
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3 146 562**	**2 242 188**	**2 097 632**	**501 070**	**80 000**	**581 070**	**659 880**	**1 135 260**	**1 464 300**	**2 376 210**	75.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 420 385**	**4 714 948**	**4 495 275**	**527 663**	**90 754**	**618 417**	**683 780**	**3 672 172**	**4 030 312**	**4 974 369**	91.8
	Д-ст 622 - Озеленяване	**3 538 524**	**3 538 524**	**3 360 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 653 526**	103.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 952 748**	**1 935 148**	**1 828 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 055 038**	**2 055 038**	**2 055 038**	105.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 952 748	1 935 148	1 828 050			0		2 055 038	2 055 038	2 055 038	105.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**119 583**	**137 183**	**119 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 651**	**121 651**	**121 651**	101.7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	11 000	10 800			0		15 000	15 000	15 000	150.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	58 583	58 583	43 904			0		61 651	61 651	61 651	105.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	51 000	50 000	48 387			0		45 000	45 000	45 000	88.2
02 09	други плащания и възнаграждения		17 600	16 163			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**374 193**	**374 193**	**343 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 837**	**376 837**	**376 837**	**100.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	274 959	242 540	217 719			0		275 315	275 315	275 315	**100.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	99 234	99 234	93 471			0		101 522	101 522	101 522	**102.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		32 419	32 419			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**1 079 000**	**985 208**	**971 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 088 000**	**1 088 000**	**1 088 000**	**100.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	40 000	34 473	25 650			0		40 000	40 000	40 000	**100.0**
10 15	материали	558 000	538 974	538 974			0		550 000	550 000	550 000	**98.6**
10 16	вода, горива и енергия	330 000	269 948	269 948			0		320 000	320 000	320 000	**97.0**
10 20	разходи за външни услуги	82 000	88 776	88 776			0		90 000	90 000	90 000	**109.8**
10 30	текущ ремонт	62 000	45 917	45 651			0		79 000	79 000	79 000	**127.4**
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	608			0		1 500	1 500	1 500	**75.0**
10 62	разходи за застраховки	5 000	5 000	1 992			0		7 500	7 500	7 500	**150.0**
10 69	други финансови услуги		110	19			0			0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10	10			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**13 000**	**13 000**	**4 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**92.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	4 000	3 224			0		2 000	2 000	2 000	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 000	9 000	826			0		10 000	10 000	10 000	**90.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 538 524**	**3 444 732**	**3 266 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 653 526**	**103.2**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**23 000**	**22 983**			**0**			**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**70 792**	**70 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		12 600	12 587			0			0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		23 283	23 283			0			0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		34 909	34 909			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**93 792**	**93 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 538 524**	**3 538 524**	**3 360 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 653 526**	**103.2**
	Д-ст 623 - Чистота	**25 938 350**	**25 938 350**	**24 579 666**	**1 462 079**	**23 469**	**1 485 548**	**23 156 218**	**244 198**	**23 400 416**	**24 885 964**	**95.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 534 498**	**6 538 525**	**6 494 198**	**0**	**18 756**	**18 756**	**6 909 280**	**75 450**	**6 984 730**	**7 003 486**	**107.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 534 498	6 538 525	6 494 198		18 756	18 756	6 909 280	75 450	6 984 730	7 003 486	**107.2**

(в лева)

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**400 303**	**389 131**	**352 709**	**0**	**1 203**	**1 203**	**365 278**	**8 235**	**373 513**	**374 716**	**93.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 000	19 600	9 300			0	18 000		18 000	18 000	**78.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	224 237	202 269	188 135		1 203	1 203	232 278	6 364	238 642	239 845	**107.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	113 066	115 414	103 721			0	70 000	1 871	71 871	71 871	**63.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	40 000	51 848	51 553			0	45 000		45 000	45 000	**112.5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 255 188**	**1 279 563**	**1 261 671**	**0**	**3 510**	**3 510**	**1 261 722**	**14 913**	**1 276 635**	**1 280 145**	**102.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	922 320	809 308	795 065		2 579	2 579	924 653	10 958	935 611	938 190	**101.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	332 868	335 607	332 520		931	931	337 069	3 955	341 024	341 955	**102.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		134 648	134 086			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**16 003 360**	**15 605 999**	**14 401 544**	**1 112 079**	**0**	**1 112 079**	**14 528 438**	**144 900**	**14 673 338**	**15 785 417**	**98.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	121 500	160 050	148 818			0	150 800	3 000	153 800	153 800	**126.6**
10 15	материали	1 319 150	1 137 726	1 113 359	49 000		49 000	856 294	49 000	905 294	954 294	**72.3**
10 16	вода, горива и енергия	1 480 400	1 333 523	1 221 577	160 273		160 273	1 175 000	44 900	1 219 900	1 380 173	**93.2**
10 20	разходи за външни услуги	12 666 079	12 696 541	11 700 187	818 806		818 806	12 202 694	45 000	12 247 694	13 066 500	**103.2**
10 30	текущ ремонт	131 054	171 544	120 710	80 000		80 000	35 000	2 000	37 000	117 000	**89.3**
10 51	командировки в страната	1 130	1 130	280			0	1 150		1 150	1 150	**101.8**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	1 695			0	3 000		3 000	3 000	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	100 500	87 218	86 968	4 000		4 000	99 000	1 000	100 000	104 000	**103.5**
10 69	други финансови услуги		10	3			0			0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	400	440	224			0	500		500	500	**125.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 500	7 723	7 723			0	5 000		5 000	5 000	**111.1**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	175 647	7 094				0			0	0	**0.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**62 750**	**119 999**	**112 325**	**0**	**0**	**0**	**71 500**	**700**	**72 200**	**72 200**	**115.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 450	82 099	81 974			0	36 100		36 100	36 100	**136.5**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 300	37 900	30 351			0	35 400	700	36 100	36 100	**99.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**24 256 099**	**23 933 217**	**22 622 447**	**1 112 079**	**23 469**	**1 135 548**	**23 136 218**	**244 198**	**23 380 416**	**24 515 964**	**101.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**68 000**	**53 658**	**19 438**			**0**	**20 000**		**20 000**	**20 000**	**29.4**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 614 251**	**1 951 475**	**1 937 781**	**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**21.7**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	5 000				0			0	0	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 500	50 024	49 672			0			0	0	**0.0**
52 04	придобиване на транспортни средства	1 590 751	1 890 751	1 888 109	330 000		330 000			0	330 000	**20.7**
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	5 700		20 000		20 000			0	20 000	**250.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 682 251**	**2 005 133**	**1 957 219**	**350 000**	**0**	**350 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**370 000**	**22.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**25 938 350**	**25 938 350**	**24 579 666**	**1 462 079**	**23 469**	**1 485 548**	**23 156 218**	**244 198**	**23 400 416**	**24 885 964**	**95.9**
	Д-ст 627 - Управление на дейностите по отпадъците	**3 558 078**	**10 761 050**	**8 216 414**	**2 443 134**	**0**	**2 443 134**	**3 409 900**	**456 518**	**2 282 577**	**6 309 552**	**177.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**103 081**	**102 671**	**92 444**	**0**	**0**	**0**	**108 228**	**0**	**108 228**	**108 228**	**105.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	103 081	102 671	92 444			0	108 228		108 228	108 228	**105.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 959**	**8 561**	**3 766**	**0**	**0**	**0**	**7 707**	**0**	**7 707**	**7 707**	**96.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 364	4 364	3 121			0	4 207		4 207	4 207	**96.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 595	3 543				0	3 500		3 500	3 500	**97.4**
02 09	други плащания и възнаграждения		654	645			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**20 098**	**20 098**	**17 147**	**0**	**0**	**0**	**19 931**	**0**	**19 931**	**19 931**	**99.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 768	13 018	10 791			0	14 522		14 522	14 522	**98.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 330	5 295	4 617			0	5 409		5 409	5 409	**101.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 785	1 739			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**3 216 940**	**3 247 948**	**3 198 013**	**176 412**	**0**	**176 412**	**3 121 034**	**456 518**	**1 993 711**	**3 753 964**	**116.7**
10 11	храна						0	5 400		5 400	5 400	
10 13	постелен инвентар и облекло	3 400	3 400				0	3 400		3 400	3 400	**100.0**
10 15	материали	4 340	4 340				0			0	0	**0.0**
10 16	вода, горива и енергия		20 700	14 776			0	20 000		20 000	20 000	
10 20	разходи за външни услуги	3 208 800	3 219 108	3 183 237	176 412		176 412	3 092 234	456 518	1 964 911	3 725 164	**116.1**
10 62	разходи за застраховки	400	400				0			0	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 348 078**	**3 379 278**	**3 311 370**	**176 412**	**0**	**176 412**	**3 256 900**	**456 518**	**2 129 577**	**3 889 830**	**116.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**210 000**	**7 381 772**	**4 905 044**	**2 266 722**	**0**	**2 266 722**	**153 000**	**0**	**153 000**	**2 419 722**	**1 152.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		800	794			0			0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	210 000	7 380 972	4 904 250	2 266 722		2 266 722	153 000		153 000	2 419 722	1 152.2
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**210 000**	**7 381 772**	**4 905 044**	**2 266 722**	**0**	**2 266 722**	**153 000**	**0**	**153 000**	**2 419 722**	**1 152.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 558 078**	**10 761 050**	**8 216 414**	**2 443 134**	**0**	**2 443 134**	**3 409 900**	**456 518**	**2 282 577**	**6 309 552**	**177.3**
	Д-ст 629 - Други дейности по опазване на околната среда	**224 256**	**192 256**	**127 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**101.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**135**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		135	135			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		7	7			0			0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		5	5			0			0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3	3			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**210 000**	**157 992**	**100 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**108.7**
10 15	материали		7 062	7 062			0			0	0	
10 20	разходи за външни услуги	208 000	145 787	88 490			0		228 234	228 234	228 234	**109.7**
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	1 960			0			0	0	**0.0**
10 51	командировки в страната		400	400			0			0	0	
10 62	разходи за застраховки		1 521	1 521			0			0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 222	1 222			0			0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		250	250			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**210 000**	**158 392**	**101 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**108.7**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		**400**	**400**			**0**			**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**9 288**	**5 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		9 288	5 828			0			0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**14 256**	**24 176**	**20 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	14 256	24 176	20 113			0			0	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**14 256**	**33 464**	**25 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**224 256**	**192 256**	**127 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 234**	**228 234**	**228 234**	**101.8**

VII. ФУНКЦИЯ

Почивно дело, култура, религиозни дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**39 731 131**	**43 422 955**	**37 398 277**	**6 349 073**	**543 280**	**6 892 353**	**805 109**	**13 297 897**	**13 273 368**	**20 995 359**	**52.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 552 804**	**3 621 192**	**3 473 913**	**0**	**18 300**	**18 300**	**134 380**	**3 860 523**	**3 966 780**	**4 013 203**	**113.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 552 804	3 621 192	3 473 913	0	18 300	18 300	134 380	3 860 523	3 966 780	4 013 203	113.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**443 485**	**652 489**	**558 668**	**63 000**	**850**	**63 850**	**13 410**	**464 604**	**478 436**	**541 864**	**122.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	63 023	59 096	54 260	0	0	0	0	66 375	66 375	66 375	105.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	87 704	272 722	218 465	63 000	0	63 000	4 000	120 100	124 004	187 100	213.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	177 758	173 864	149 773	0	850	850	6 410	189 129	196 057	196 389	110.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	115 000	127 909	118 724	0	0	0	3 000	89 000	92 000	92 000	80.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	18 898	17 446	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**704 674**	**728 295**	**686 332**	**14 000**	**3 400**	**17 400**	**26 950**	**775 739**	**798 169**	**820 089**	**116.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	455 639	461 601	427 640	8 000	2 530	10 530	20 090	554 141	570 841	584 761	128.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	180 185	192 203	187 074	4 000	870	4 870	6 760	203 798	209 428	215 428	119.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68 850	74 491	71 618	2 000	0	2 000	100	17 800	17 900	19 900	28.9
10 00	**Издръжка**	**6 695 890**	**5 983 850**	**5 243 183**	**504 536**	**274 730**	**779 266**	**580 519**	**5 401 151**	**6 289 953**	**6 760 936**	**101.0**
10 11	храна	22 000	4 000	2 811	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	181.8
10 12	медикаменти	100	120	11	0	0	0	0	500	500	500	500.0
10 13	постелен инвентар и облекло	24 000	24 640	15 521	0	0	0	5 000	20 500	25 500	25 500	106.3
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	153 525	178 257	159 786	11 469	0	11 469	55 000	86 171	145 171	152 640	99.4
10 15	материали	542 725	749 904	657 165	58 609	4 000	62 609	118 600	317 045	408 845	498 254	91.8
10 16	вода, горива и енергия	1 017 869	1 004 318	887 183	67 112	50 000	117 112	140 320	1 064 706	1 202 906	1 322 138	129.9
10 20	разходи за външни услуги	2 313 194	2 912 313	2 694 464	177 932	178 430	356 362	115 200	1 287 717	1 474 120	1 759 279	76.1
10 30	текущ ремонт	349 057	914 004	709 406	180 787	40 000	220 787	119 000	104 456	485 456	444 243	127.3
10 51	командировки в страната	60 017	78 931	63 514	6 961	0	6 961	14 500	41 196	55 696	62 657	104.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	12 300	10 860	1 260	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	73.2
10 62	разходи за застраховки	4 170	8 653	7 080	589	0	589	1 899	2 800	4 699	5 288	126.8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 200	1 600	1 408	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	500	169	0	0	0	1 000	400	1 400	1 400	700.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 195 533	95 750	43 405	1 077	2 300	3 377	1 000	2 434 460	2 435 460	2 438 837	111.1
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**172 251**	**181 827**	**178 108**	**489**	**0**	**489**	**19 150**	**121 300**	**140 450**	**140 939**	**81.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	146 300	144 261	142 642	0	0	0	1 200	106 400	107 600	107 600	73.5
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25 951	37 566	35 466	489	0	489	17 950	14 900	32 850	33 339	128.5
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**199 980**	**199 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	199 980	199 980	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**11 569 104**	**11 367 633**	**10 340 184**	**582 025**	**297 280**	**879 305**	**774 409**	**10 623 317**	**11 673 788**	**12 277 031**	**106.1**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**90 000**	**110 000**	**106 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	86 093	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	100.0
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**1 395 200**	**2 581 276**	**2 548 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 633 480**	**1 358 480**	**1 633 480**	**117.1**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**900**	**900**	**840**	**0**	**0**	**0**	**700**	**400**	**1 100**	**1 100**	**122.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**1 486 100**	**2 692 176**	**2 655 724**	**0**	**0**	**0**	**700**	**1 723 880**	**1 449 580**	**1 724 580**	**116.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 771 124**	**1 006 818**	**751 553**	**182 140**	**0**	**182 140**	**0**	**260 000**	**0**	**442 140**	**25.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**24 497 818**	**27 941 369**	**23 241 115**	**5 569 023**	**196 000**	**5 765 023**	**30 000**	**680 700**	**150 000**	**6 475 723**	**26.4**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	20 378	19 947	12 400	0	12 400	5 000	0	5 000	17 400	870.0
52 02	придобиване на сгради	17 691 297	18 633 453	18 379 043	1 178 667	0	1 178 667	0	0	0	1 178 667	6.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 434 601	8 688 026	4 418 388	4 305 956	29 000	4 334 956	20 000	197 700	20 000	4 552 656	70.8
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	42 130	42 128	0	0	0	0	20 000	0	20 000	83.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	35 000	85 470	82 197	47 000	118 000	165 000	5 000	343 000	5 000	513 000	1 465.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	310 920	460 920	290 810	0	49 000	49 000	0	0	0	49 000	15.8
52 19	придобиване на други ДМА	0	10 992	8 602	25 000	0	25 000	0	120 000	120 000	145 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**200 640**	**208 614**	**203 357**	**15 885**	**50 000**	**65 885**	**0**	**10 000**	**0**	**75 885**	**37.8**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	8 614	7 774	15 885	0	15 885	0	0	0	15 885	2 482.0
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	200 000	200 000	195 583	0	50 000	50 000	0	10 000	0	60 000	30.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54 00	**Придобиване на земя**	206 345	206 345	206 344	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	26 675 927	29 363 146	24 402 369	5 767 048	246 000	6 013 048	30 000	950 700	150 000	6 993 748	26.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	39 731 131	43 422 955	37 398 277	6 349 073	543 280	6 892 353	805 109	13 297 897	13 273 368	20 995 359	52.8
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО	**77 722**	**77 722**	**61 418**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**80 100**	**80 100**	**1 104 767**	**1 421.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	18 522	18 874	18 874	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	106.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 522	18 874	18 874	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	106.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	8 500	11 218	9 112	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	94.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 118	4 200	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 335	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	3 600	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	3 700	3 830	3 483	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	143.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 500	2 500	2 176	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	148.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	930	928	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	144.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	400	379	0	0	0	0	300	300	300	100.0
10 00	**Издръжка**	40 000	36 800	23 779	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	100.0
10 15	материали	16 000	15 900	9 913	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	12 798	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	6 000	2 900	1 068	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100.0
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	7 000	7 000	6 170	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	6 170	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	77 722	77 722	61 418	0	0	0	0	80 100	80 100	80 100	103.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	77 722	77 722	61 418	1 024 667	0	1 024 667	0	80 100	80 100	1 104 767	1 421.4
	Д-ст 701 - Дейности по почивното дело и социалния отдих	77 722	77 722	61 418	1 024 667	0	1 024 667	0	80 100	80 100	1 104 767	1 421.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	18 522	18 874	18 874	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	106.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 522	18 874	18 874	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	106.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 500**	**11 218**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**94.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 118	4 200	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 335	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	3 600	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 700**	**3 830**	**3 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**143.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 500	2 500	2 176	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	148.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	930	928	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	144.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	400	379	0	0	0	0	300	300	300	100.0
10 00	**Издръжка**	**40 000**	**36 800**	**23 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100.0**
10 15	материали	16 000	15 900	9 913	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	12 798	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	6 000	2 900	1 068	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100.0
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 000**	**6 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	6 170	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**77 722**	**77 722**	**61 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 100**	**80 100**	**80 100**	**103.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**77 722**	**77 722**	**61 418**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**80 100**	**80 100**	**1 104 767**	**1 421.4**
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**23 257 860**	**25 071 456**	**24 129 675**	**524 224**	**137 430**	**661 654**	**0**	**3 317 087**	**2 852 290**	**3 978 741**	**17.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**248 081**	**291 881**	**246 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 600**	**402 072**	**405 600**	**163.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248 081	291 881	246 281	0	0	0	0	405 600	402 072	405 600	163.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**23 500**	**29 576**	**20 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 054**	**77 922**	**78 054**	**332.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 000	10 256	8 093	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	785.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	11 920	8 873	0	0	0	0	20 054	19 922	20 054	191.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	1 832	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	50.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 400	1 303	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**49 156**	**57 863**	**47 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 524**	**82 884**	**83 524**	**169.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 120	39 127	30 875	0	0	0	0	61 117	60 647	61 117	169.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 036	15 364	12 845	0	0	0	0	22 407	22 237	22 407	171.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 372	3 360	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**924 306**	**1 365 603**	**1 174 756**	**84 128**	**46 430**	**130 558**	**0**	**1 154 209**	**1 449 412**	**1 284 767**	**139.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	6 400	6 335	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	128.6
10 15	материали	102 505	410 234	367 801	19 090	4 000	23 090	0	148 000	138 000	171 090	166.9
10 16	вода, горива и енергия	302 000	388 800	346 443	0	0	0	0	544 000	544 000	544 000	180.1
10 20	разходи за външни услуги	213 806	282 278	202 079	63 672	42 430	106 102	0	432 109	425 312	538 211	251.7
10 30	текущ ремонт	65 000	220 683	220 431	0	0	0	0	20 000	332 000	20 000	30.8
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100.0
10 62	разходи за застраховки	1 270	3 653	2 884	289	0	289	0	1 000	1 000	1 289	101.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	55	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	232 625	53 355	28 728	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0.5
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**145 000**	**142 000**	**141 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**72.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	145 000	142 000	141 600	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	72.4
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**199 980**	**199 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	199 980	199 980	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 390 043**	**2 086 903**	**1 829 798**	**84 128**	**46 430**	**130 558**	**0**	**1 826 387**	**2 117 290**	**1 956 945**	**140.8**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	86 093	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	100.0
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**700 000**	**632 576**	**600 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**645 000**	**900 000**	**128.6**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**790 000**	**722 576**	**686 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990 000**	**735 000**	**990 000**	**125.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**379 124**	**90 900**	**49 907**	**8 300**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**8 300**	**2.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 498 693**	**21 971 077**	**21 368 123**	**431 796**	**91 000**	**522 796**	**0**	**490 700**	**0**	**1 013 496**	**4.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	17 691 297	18 628 453	18 378 467	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0.8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 807 396	3 171 921	2 968 953	281 796	23 000	304 796	0	127 700	0	432 496	15.4
52 04	придобиване на транспортни средства	0	3 430	3 430	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	13 673	13 673	0	68 000	68 000	0	343 000	0	411 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**200 000**	**200 000**	**195 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**5.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	200 000	200 000	195 583	0	0	0	0	10 000	0	10 000	**5.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**21 077 817**	**22 261 977**	**21 613 613**	**440 096**	**91 000**	**531 096**	**0**	**500 700**	**0**	**1 031 796**	**4.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**23 257 860**	**25 071 456**	**24 129 675**	**524 224**	**137 430**	**661 654**	**0**	**3 317 087**	**2 852 290**	**3 978 741**	**17.1**
	Д-ст 712 - Детски и специализирани спортни школи	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	86 093	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
	Д-ст 713 - Спорт за всички	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
10 00	**Издръжка**	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
10 15	материали	60 505	133 914	111 409	19 090	0	19 090	0	0	0	19 090	**31.6**
10 20	разходи за външни услуги	56 806	97 321	41 702	54 317	0	54 317	0	0	0	54 317	**95.6**
10 62	разходи за застраховки	270	1 653	1 364	289	0	289	0	0	0	289	**107.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 625	2 625	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	**41.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
	Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички	**23 047 654**	**24 745 943**	**23 889 107**	**449 451**	**137 430**	**586 881**	**0**	**3 227 087**	**2 762 290**	**3 813 968**	**16.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**248 081**	**291 881**	**246 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 600**	**402 072**	**405 600**	**163.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248 081	291 881	246 281	0	0	0	0	405 600	402 072	405 600	**163.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**23 500**	**29 576**	**20 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 054**	**77 922**	**78 054**	**332.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 000	10 256	8 093	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	**785.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	11 920	8 873	0	0	0	0	20 054	19 922	20 054	**191.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	1 832	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	**50.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 400	1 303	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**49 136**	**57 863**	**47 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 524**	**82 884**	**83 524**	**169.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 120	39 127	30 875	0	0	0	0	61 117	60 647	61 117	**169.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 036	15 364	12 845	0	0	0	0	22 407	22 237	22 407	**171.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 372	3 360	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**804 100**	**1 130 090**	**1 020 281**	**9 355**	**46 430**	**55 785**	**0**	**1 154 209**	**1 449 412**	**1 209 994**	**150.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	6 400	6 335	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	128.6
10 15	материали	42 000	276 320	256 392	0	4 000	4 000	0	148 000	138 000	152 000	361.9
10 16	вода, горива и енергия	302 000	388 800	346 443	0	0	0	0	544 000	544 000	544 000	180.1
10 20	разходи за външни услуги	157 000	184 957	160 377	9 355	42 430	51 785	0	432 109	425 312	483 894	308.2
10 30	текущ ремонт	65 000	220 683	220 431	0	0	0	0	20 000	332 000	20 000	30.8
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100.0
10 62	разходи за застраховки	1 000	2 000	1 520	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	100	55	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	230 000	50 730	28 728	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**145 000**	**142 000**	**141 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	72.4
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	145 000	142 000	141 600	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	72.4
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**199 980**	**199 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	199 980	199 980	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 269 837**	**1 851 390**	**1 675 323**	**9 355**	**46 430**	**55 785**	**0**	**1 826 387**	**2 117 290**	**1 882 172**	148.2
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**700 000**	**632 576**	**600 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**645 000**	**900 000**	128.6
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**700 000**	**632 576**	**600 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**645 000**	**900 000**	128.6
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**379 124**	**90 900**	**49 907**	**8 300**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**8 300**	2.2
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 498 693**	**21 971 077**	**21 368 123**	**431 796**	**91 000**	**522 796**	**0**	**490 700**	**0**	**1 013 496**	4.9
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	17 691 297	18 628 453	18 378 467	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0.8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 807 396	3 171 921	2 968 953	281 796	23 000	304 796	0	127 700	0	432 496	15.4
52 04	придобиване на транспортни средства	0	3 430	3 430	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	13 673	13 673	0	68 000	68 000	0	343 000	0	411 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**200 000**	**200 000**	**195 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	5.0
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	200 000	200 000	195 583	0	0	0	0	10 000	0	10 000	5.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**21 077 817**	**22 261 977**	**21 613 613**	**440 096**	**91 000**	**531 096**	**0**	**500 700**	**0**	**1 031 796**	4.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**23 047 654**	**24 745 943**	**23 889 107**	**449 451**	**137 430**	**586 881**	**0**	**3 227 087**	**2 762 290**	**3 813 968**	16.5
	VII. КУЛТУРА	**16 395 549**	**18 273 777**	**13 207 184**	**4 800 182**	**405 850**	**5 206 032**	**805 109**	**9 900 710**	**10 340 978**	**15 911 851**	97.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 286 201**	**3 310 437**	**3 208 758**	**0**	**18 300**	**18 300**	**134 380**	**3 435 123**	**3 544 908**	**3 587 803**	**109.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 286 201	3 310 437	3 208 758	0	18 300	18 300	134 380	3 435 123	3 544 908	3 587 803	109.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**411 485**	**611 695**	**529 455**	**63 000**	**850**	**63 850**	**13 410**	**378 550**	**392 514**	**455 810**	**110.8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	63 023	59 096	54 260	0	0	0	0	66 375	66 375	66 375	105.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	74 204	256 348	206 172	63 000	0	63 000	4 000	58 600	62 504	125 600	169.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	165 758	160 444	139 565	0	850	850	6 410	167 575	174 635	174 835	105.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	108 500	118 309	113 315	0	0	0	3 000	86 000	89 000	89 000	82.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	17 498	16 143	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**651 818**	**666 602**	**635 769**	**14 000**	**3 400**	**17 400**	**26 950**	**686 915**	**709 985**	**731 265**	**112.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	417 019	419 974	394 589	8 000	2 530	10 530	20 090	489 324	506 494	519 944	124.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	166 249	175 909	173 301	4 000	870	4 870	6 760	180 091	185 891	191 721	115.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68 550	70 719	67 879	2 000	0	2 000	100	17 500	17 600	19 600	28.6
10 00	**Издръжка**	**5 731 584**	**4 581 447**	**4 044 648**	**420 408**	**228 300**	**648 708**	**580 519**	**4 206 942**	**4 800 541**	**5 436 169**	**94.8**
10 11	храна	22 000	4 000	2 811	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	181.8
10 12	медикаменти	100	120	11	0	0	0	0	500	500	500	500.0
10 13	постелен инвентар и облекло	17 000	18 240	9 186	0	0	0	5 000	11 500	16 500	16 500	97.1
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	153 525	178 257	159 786	11 469	0	11 469	55 000	86 171	145 171	152 640	99.4
10 15	материали	424 220	323 770	279 451	39 519	0	39 519	118 600	153 045	254 845	311 164	73.3
10 16	вода, горива и енергия	699 869	599 518	527 942	67 112	50 000	117 112	140 320	504 706	642 906	762 138	108.9
10 20	разходи за външни услуги	2 093 388	2 627 135	2 491 317	114 260	136 000	250 260	115 200	849 608	1 042 808	1 215 068	58.0
10 30	текущ ремонт	282 057	691 321	488 975	180 787	40 000	220 787	119 000	82 456	151 456	422 243	149.7
10 51	командировки в страната	59 917	78 831	63 514	6 961	0	6 961	14 500	41 096	55 596	62 557	104.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	12 300	10 860	1 260	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	73.2
10 62	разходи за застраховки	2 900	5 000	4 196	300	0	300	1 899	1 800	3 699	3 999	137.9
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 200	1 600	1 408	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	400	114	0	0	0	1 000	400	1 400	1 400	700.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 962 908	42 395	14 677	0	2 300	2 300	1 000	2 434 460	2 435 460	2 437 760	124.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**20 251**	**32 827**	**30 338**	**489**	**0**	**489**	**19 150**	**9 300**	**28 450**	**28 939**	**142.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	2 261	1 042	0	0	0	1 200	1 400	2 600	2 600	200.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 951	30 566	29 296	489	0	489	17 950	7 900	25 850	26 339	139.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**10 101 339**	**9 203 008**	**8 448 968**	**497 897**	**250 850**	**748 747**	**774 409**	**8 716 830**	**9 476 398**	**10 239 986**	**101.4**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**695 200**	**1 948 700**	**1 948 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733 480**	**713 480**	**733 480**	**105.5**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	900	**900**	**840**	**0**	**0**	**0**	**700**	**400**	**1 100**	**1 100**	**122.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**696 100**	**1 969 600**	**1 969 460**	**0**	**0**	**0**	**700**	**733 880**	**714 580**	**734 580**	**105.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 392 000**	**915 918**	**701 646**	**173 840**	**0**	**173 840**	**0**	**260 000**	**0**	**433 840**	**31.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 999 125**	**5 970 292**	**1 872 992**	**4 112 560**	**105 000**	**4 217 560**	**30 000**	**190 000**	**150 000**	**4 437 560**	**111.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	16 778	16 347	12 400	0	12 400	5 000	0	5 000	17 400	**870.0**
52 02	придобиване на сгради	0	5 000	576	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 627 205	5 516 105	1 449 435	4 024 160	6 000	4 030 160	20 000	70 000	20 000	4 120 160	**113.6**
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	38 700	38 698	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	35 000	71 797	68 524	47 000	50 000	97 000	5 000	0	5 000	102 000	**291.4**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	310 920	310 920	290 810	0	49 000	49 000	0	0	0	49 000	**15.8**
52 19	придобиване на други ДМА	0	10 992	8 602	25 000	0	25 000	0	120 000	120 000	145 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**640**	**8 614**	**7 774**	**15 885**	**50 000**	**65 885**	**0**	**0**	**0**	**65 885**	**10 294.5**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	8 614	7 774	15 885	0	15 885	0	0	0	15 885	**2 482.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
54 00	**Придобиване на земя**	**206 345**	**206 345**	**206 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**5 598 110**	**7 101 169**	**2 788 756**	**4 302 285**	**155 000**	**4 457 285**	**30 000**	**450 000**	**150 000**	**4 937 285**	**88.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**16 395 549**	**18 273 777**	**13 207 184**	**4 800 182**	**405 850**	**5 206 032**	**805 109**	**9 900 710**	**10 340 978**	**15 911 851**	**97.0**
	Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли	**976 477**	**996 277**	**982 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**926 274**	**926 274**	**926 274**	**94.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**527 877**	**527 877**	**527 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554 274**	**554 274**	**554 274**	**105.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	527 877	527 877	527 877	0	0	0	0	554 274	554 274	554 274	**105.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**37 850**	**50 896**	**50 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**171.7**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	17 000	13 190	12 898	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	**117.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	17 910	17 873	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 850	15 860	15 852	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	113.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	3 936	3 936	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	200.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**119 500**	**114 854**	**111 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**96.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 200	73 200	69 494	0	0	0	0	82 300	82 300	82 300	112.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 300	27 200	27 192	0	0	0	0	29 700	29 700	29 700	108.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 000	14 454	14 446	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	15.8
10 00	**Издръжка**	**122 000**	**133 400**	**126 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**132 000**	**132 000**	**108.2**
10 15	материали	20 000	17 180	17 141	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	75.0
10 16	вода, горива и енергия	13 000	20 000	16 969	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	153.8
10 20	разходи за външни услуги	56 000	54 300	53 430	0	0	0	0	56 000	56 000	56 000	100.0
10 30	текущ ремонт	5 000	5 920	5 919	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100.0
10 51	командировки в страната	28 000	36 000	32 740	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	128.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**807 227**	**827 027**	**815 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**866 274**	**866 274**	**866 274**	**107.3**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**71 000**	**70 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**109 250**	**38 250**	**36 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	92 250	32 995	30 929	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 19	придобиване на други ДМА	0	5 255	5 250	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**109 250**	**109 250**	**106 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**976 477**	**996 277**	**982 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**926 274**	**926 274**	**926 274**	**94.9**
	Д-ст 738 - Читалища	**635 200**	**635 200**	**635 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**673 480**	**653 480**	**673 480**	**106.0**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**635 200**	**635 200**	**635 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**673 480**	**653 480**	**673 480**	**106.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**635 200**	**635 200**	**635 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**673 480**	**653 480**	**673 480**	**106.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**635 200**	**635 200**	**635 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**673 480**	**653 480**	**673 480**	**106.0**
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	**3 557 752**	**4 267 830**	**3 701 953**	**656 662**	**171 000**	**827 662**	**695 109**	**1 739 260**	**2 289 528**	**3 262 031**	**91.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 003 481**	**1 038 907**	**976 580**	**0**	**9 900**	**9 900**	**134 380**	**993 231**	**1 103 016**	**1 137 511**	**113.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 003 481	1 038 907	976 580	0	9 900	9 900	134 380	993 231	1 103 016	1 137 511	113.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**200 752**	**277 996**	**240 883**	**63 000**	**300**	**63 300**	**13 410**	**171 620**	**185 584**	**248 330**	**123.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 023	41 906	41 344	0	0	0	0	46 375	46 375	46 375	110.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	61 104	133 938	108 065	63 000	0	63 000	4 000	19 800	23 704	86 800	142.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	69 425	69 901	61 277	0	300	300	6 410	67 245	74 305	73 955	106.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28 200	25 753	24 332	0	0	0	3 000	38 200	41 200	41 200	146.1
02 09	други плащания и възнаграждения	0	6 498	5 865	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**203 254**	**213 974**	**202 457**	**14 000**	**1 800**	**15 800**	**26 950**	**205 105**	**228 175**	**247 855**	**121.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	126 811	132 596	124 143	8 000	1 360	9 360	20 090	149 894	167 064	179 344	141.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	54 693	58 923	57 942	4 000	440	4 440	6 760	55 211	61 011	66 411	121.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 750	22 455	20 372	2 000	0	2 000	100	0	100	2 100	9.7
10 00	**Издръжка**	**990 233**	**1 445 758**	**1 099 207**	**394 728**	**94 000**	**488 728**	**480 519**	**239 304**	**732 903**	**1 208 551**	**122.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	6 500	6 540	2 462	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	76.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	47 100	38 731	22 718	5 000	0	5 000	30 000	6 171	40 171	41 171	87.4
10 15	материали	186 874	178 374	143 850	33 919	0	33 919	98 600	40 845	122 645	173 364	92.8
10 16	вода, горива и енергия	193 869	188 008	145 936	60 301	50 000	110 301	120 320	117 306	235 506	347 927	179.5
10 20	разходи за външни услуги	279 388	369 700	340 017	107 460	4 000	111 460	100 200	60 230	238 430	271 890	97.3
10 30	текущ ремонт	234 857	615 286	416 104	180 787	40 000	220 787	99 000	12 456	61 456	332 243	141.5
10 51	командировки в страната	28 717	37 331	25 739	6 961	0	6 961	14 500	2 296	16 796	23 757	82.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	11 300	10 260	1 260	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	79.6
10 62	разходи за застраховки	1 300	1 400	1 121	300	0	300	1 899	0	1 899	2 199	169.2
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	328	128	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	304.9
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**11 951**	**23 676**	**22 747**	**489**	**0**	**489**	**19 150**	**0**	**19 150**	**19 639**	**164.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	770	394	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	600.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 751	22 906	22 353	489	0	489	17 950	0	17 950	18 439	156.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 409 671**	**3 000 311**	**2 541 874**	**472 217**	**106 000**	**578 217**	**674 409**	**1 609 260**	**2 268 828**	**2 861 886**	**118.8**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**500**	**500**	**480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**700**	**140.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**500**	**500**	**480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**700**	**140.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**772 000**	**565 658**	**564 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**7.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	374 941	698 927	592 384	173 560	65 000	238 560	20 000	70 000	20 000	328 560	87.6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	14 600	14 169	12 400	0	12 400	5 000	0	5 000	17 400	870.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	322 181	559 333	467 641	89 160	6 000	95 160	10 000	70 000	10 000	175 160	54.4
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	38 700	38 698	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	18 000	71 797	68 524	47 000	50 000	97 000	5 000	0	5 000	102 000	566.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 760	8 760	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	102.7
52 19	придобиване на други ДМА	0	5 737	3 352	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	640	2 434	2 434	10 885	0	10 885	0	0	0	10 885	1 700.8
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	2 434	2 434	10 885	0	10 885	0	0	0	10 885	1 700.8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 147 581	1 267 019	1 159 599	184 445	65 000	249 445	20 000	130 000	20 000	399 445	34.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 557 752	4 267 830	3 701 953	656 662	171 000	827 662	695 109	1 739 260	2 289 528	3 262 031	91.7
	Д-ст 740 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнограф. комплекси с местен характер	520 000	165 416	69 781	89 000	40 000	129 000	0	200 000	0	329 000	63.3
10 00	**Издръжка**	0	3 156	3 156	0	0	0	0	0	0	0	
10 30	текущ ремонт	0	3 156	3 156	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	3 156	3 156	0	0	0	0	0	0	0	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	520 000	157 260	66 049	85 000	0	85 000	0	200 000	0	285 000	54.8
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	5 000	576	4 000	40 000	44 000	0	0	0	44 000	
52 02	придобиване на сгради	0	5 000	576	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	520 000	162 260	66 625	89 000	40 000	129 000	0	200 000	0	329 000	63.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	520 000	165 416	69 781	89 000	40 000	129 000	0	200 000	0	329 000	63.3
	Д-ст 745 - Обредни домове и зали	1 667 123	1 719 123	1 661 618	0	0	0	0	1 357 740	1 357 740	1 357 740	81.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	577 206	577 716	572 043	0	0	0	0	598 740	598 740	598 740	103.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	577 206	577 716	572 043	0	0	0	0	598 740	598 740	598 740	103.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	62 683	69 083	59 893	0	0	0	0	70 100	70 100	70 100	111.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 300	11 700	11 233	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	132.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 883	32 083	25 791	0	0	0	0	37 100	37 100	37 100	97.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 500	21 500	19 552	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	133.3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 800	3 317	0	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**112 234**	**112 244**	**107 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 900**	**118 900**	**118 900**	**105.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	76 458	73 028	68 330	0	0	0	0	79 900	79 900	79 900	**104.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 776	29 606	29 599	0	0	0	0	29 500	29 500	29 500	**106.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 000	9 610	9 594	0	0	0	0	9 500	9 500	9 500	**118.8**
10 00	**Издръжка**	**559 600**	**548 440**	**522 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561 600**	**561 600**	**561 600**	**100.4**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	6 000	5 761	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	**100.0**
10 15	материали	38 400	46 240	46 167	0	0	0	0	38 400	38 400	38 400	**100.0**
10 16	вода, горива и енергия	94 000	84 100	79 709	0	0	0	0	94 000	94 000	94 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	401 000	391 000	371 778	0	0	0	0	404 500	404 500	404 500	**100.9**
10 30	текущ ремонт	19 000	17 500	16 914	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	**94.7**
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	588	0	0	0	0	500	500	500	**50.0**
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 200	800	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	**100.0**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 400	1 280	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 950**	**6 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**114.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	376	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	6 950	6 580	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	**116.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 318 723**	**1 315 433**	**1 269 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 357 340**	**1 357 340**	**1 357 340**	**102.9**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**52 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**400**	**52 400**	**52 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**348 000**	**350 810**	**339 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	50 810	50 716	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	300 000	300 000	288 650	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**348 000**	**351 290**	**339 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 667 123**	**1 719 123**	**1 661 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 357 740**	**1 357 740**	**1 357 740**	**81.4**
	Д-ст 746 - Зоопаркове	**3 258 359**	**4 938 539**	**928 415**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**325 798**	**325 798**	**4 243 798**	**130.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**35 885**	**35 885**	**15 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 248**	**66 248**	**66 248**	**184.6**

202

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	35 885	35 885	15 605	0	0	0	0	66 248	66 248	66 248	184.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**9 200**	**19 200**	**5 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**113.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 000	4 000	18	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 800	11 800	4 000	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	433.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 400	1 400	773	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	185.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	899	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 200**	**7 200**	**3 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 300**	**13 300**	**13 300**	**184.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 700	4 700	1 930	0	0	0	0	8 800	8 800	8 800	187.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 700	1 700	933	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	205.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	540	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	125.0
10 00	**Издръжка**	**50 500**	**21 100**	**16 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 850**	**114 850**	**114 850**	**227.4**
10 11	храна	22 000	4 000	2 811	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	181.8
10 12	медикаменти	100	100	0	0	0	0	0	500	500	500	500.0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	400	347	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	200.0
10 15	материали	2 000	50	43	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	19 000	6 800	4 209	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	44.2
10 20	разходи за външни услуги	5 000	7 500	6 995	0	0	0	0	61 250	61 250	61 250	1 225.0
10 30	текущ ремонт	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	200	2 050	2 014	0	0	0	0	300	300	300	150.0
10 62	разходи за застраховки	0	200	158	0	0	0	0	400	400	400	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**200**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**125.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	200	52	0	0	0	0	800	800	800	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**103 585**	**83 585**	**41 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 798**	**205 798**	**205 798**	**198.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 154 774**	**4 854 954**	**887 088**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**4 038 000**	**128.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 154 774	4 854 954	887 088	3 918 000	0	3 918 000	0	0	0	3 918 000	124.2
52 19	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3 154 774**	**4 854 954**	**887 088**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**4 038 000**	**128.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 258 359**	**4 938 539**	**928 415**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**325 798**	**325 798**	**4 243 798**	**130.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер	1 589 725	1 607 014	1 567 587	42 680	0	42 680	110 000	1 536 980	1 646 980	1 689 660	106.3
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	951 744	942 444	929 142	0	0	0	0	1 023 122	1 023 122	1 023 122	107.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	951 744	942 444	929 142	0	0	0	0	1 023 122	1 023 122	1 023 122	107.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	81 550	95 470	88 737	0	0	0	0	42 700	42 700	42 700	52.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	3 000	835	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28 550	28 550	24 208	0	0	0	0	29 700	29 700	29 700	104.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 000	59 120	59 114	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	20.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	4 800	4 580	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	172 260	174 760	171 432	0	0	0	0	191 130	191 130	191 130	111.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 580	109 580	106 352	0	0	0	0	140 430	140 430	140 430	127.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	45 680	46 680	46 655	0	0	0	0	50 700	50 700	50 700	111.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 000	18 500	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	373 671	378 639	368 785	20 680	0	20 680	100 000	279 728	379 728	400 408	107.2
10 12	медикаменти	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	616	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106 425	125 526	123 385	6 469	0	6 469	25 000	80 000	105 000	111 469	104.7
10 15	материали	38 946	35 266	34 743	5 600	0	5 600	20 000	19 000	39 000	44 600	114.5
10 16	вода, горива и енергия	140 000	138 510	138 501	6 811	0	6 811	20 000	100 000	120 000	126 811	90.6
10 20	разходи за външни услуги	71 000	63 417	58 165	1 800	0	1 800	15 000	39 628	54 628	56 428	79.5
10 30	текущ ремонт	12 000	10 550	10 444	0	0	0	20 000	37 000	57 000	57 000	475.0
10 51	командировки в страната	2 000	2 450	2 433	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	400	400	350	0	0	0	0	200	200	200	50.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	128	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	9	0	0	0	0	200	200	200	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	500	1 001	583	0	0	0	0	300	300	300	60.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	491	272	0	0	0	0	200	200	200	200.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	510	311	0	0	0	0	100	100	100	25.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 579 725**	**1 592 314**	**1 558 679**	**20 680**	**0**	**20 680**	**100 000**	**1 536 980**	**1 636 980**	**1 657 660**	**104.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**9 000**	**4 048**	**17 000**	**0**	**17 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**27 000**	**270.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 178	2 178	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000	6 822	1 870	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	27 000	270.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**5 700**	**4 860**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	5 700	4 860	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 000**	**14 700**	**8 908**	**22 000**	**0**	**22 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**32 000**	**320.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 589 725**	**1 607 014**	**1 567 587**	**42 680**	**0**	**42 680**	**110 000**	**1 536 980**	**1 646 980**	**1 689 660**	**106.3**
	Д-ст 759 - Други дейности по културата	**4 190 913**	**3 944 378**	**3 659 868**	**93 840**	**194 850**	**288 690**	**0**	**3 141 178**	**3 141 178**	**3 429 868**	**81.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**190 008**	**187 608**	**187 511**	**0**	**8 400**	**8 400**	**0**	**199 508**	**199 508**	**207 908**	**109.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	190 008	187 608	187 511	0	8 400	8 400	0	199 508	199 508	207 908	**109.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19 450**	**99 050**	**83 693**	**0**	**550**	**550**	**0**	**18 730**	**18 730**	**19 280**	**99.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	78 000	64 166	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 650	12 650	11 664	0	550	550	0	12 930	12 930	13 480	**106.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 800	6 000	5 482	0	0	0	0	5 800	5 800	5 800	**85.3**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 400	2 381	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**37 370**	**43 570**	**39 822**	**0**	**1 600**	**1 600**	**0**	**43 480**	**43 480**	**45 080**	**120.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 270	26 870	24 340	0	1 170	1 170	0	28 000	28 000	29 170	**115.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 100	11 800	10 980	0	430	430	0	11 480	11 480	11 910	**130.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	4 900	4 502	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	**133.3**
10 00	**Издръжка**	**3 635 580**	**2 050 954**	**1 907 727**	**5 000**	**134 300**	**139 300**	**0**	**2 879 460**	**2 879 460**	**3 018 760**	**83.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	3 800	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	**100.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	14 000	13 683	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	138 000	46 660	37 507	0	0	0	0	37 800	37 800	37 800	**27.4**
10 16	вода, горива и енергия	240 000	162 100	142 618	0	0	0	0	165 000	165 000	165 000	**68.8**
10 20	разходи за външни услуги	1 281 000	1 741 218	1 660 932	5 000	132 000	137 000	0	228 000	228 000	365 000	**28.5**
10 30	текущ ремонт	10 000	38 909	36 438	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	0	1 800	1 767	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	200	105	0	0	0	0	200	200	200	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 962 580	42 267	14 677	0	2 300	2 300	0	2 434 460	2 434 460	2 436 760	124.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 882 408**	**2 381 182**	**2 218 753**	**5 000**	**144 850**	**149 850**	**0**	**3 141 178**	**3 141 178**	**3 291 028**	**84.8**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**1 201 500**	**1 201 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**1 221 500**	**1 221 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**100 000**	**122 000**	**0**	**88 840**	**0**	**88 840**	**0**	**0**	**0**	**88 840**	**88.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 160**	**13 351**	**13 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	11 191	11 191	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 160	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
54 00	**Придобиване на земя**	**206 345**	**206 345**	**206 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**308 505**	**341 696**	**219 695**	**88 840**	**50 000**	**138 840**	**0**	**0**	**0**	**138 840**	**45.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**4 190 913**	**3 944 378**	**3 659 868**	**93 840**	**194 850**	**288 690**	**0**	**3 141 178**	**3 141 178**	**3 429 868**	**81.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**528.50**	**252.50**	**23.00**	**253.00**	**528.50**	**252.50**	**23.00**	**253.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	528.50	252.50	23.00	253.00	528.50	252.50	23.00	253.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	122.00	58.00	0.00	64.00	122.00	58.00	0.00	64.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ									

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	473.50	252.50	23.00	198.00	473.50	252.50	23.00	198.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	473.50	252.50	23.00	198.00	473.50	252.50	23.00	198.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	101.00	58.00	0.00	43.00	101.00	58.00	0.00	43.00
ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО									
ДЕЙНОСТ 701 ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНОТО ДЕЛО И СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	3.00			3.00	3.00			3.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00			2.00	2.00			2.00
ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ									
ДЕЙНОСТ 714 СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	52.00			52.00	52.00			52.00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	19.00			19.00	19.00			19.00
ГРУПА 3 КУЛТУРА									
ДЕЙНОСТ 737 ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**76.00**	**0.00**	**0.00**	**76.00**	**76.00**	**0.00**	**0.00**	**76.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	76.00			76.00	76.00			76.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	10.00			10.00	10.00			10.00
ДЕЙНОСТ 738 ЧИТАЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	81.00	81.00			81.00	81.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	19.00	19.00			19.00	19.00		
ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ,ХУД.ГАЛЕРИИ,ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**145.50**	**122.50**	**23.00**	**0.00**	**145.50**	**122.50**	**23.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	145.50	122.50	23.00		145.50	122.50	23.00	
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	19.00	19.00			19.00	19.00		
ДЕЙНОСТ 745 ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
Щатни бройки	**01-00**	**83.00**	**0.00**	**0.00**	**83.00**	**83.00**	**0.00**	**0.00**	**83.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	83.00			83.00	83.00			83.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	31.00			31.00	31.00			31.00
ДЕЙНОСТ 746 ЗООПАРКОВЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00			16.00	16.00			16.00
ДЕЙНОСТ 751 БИБЛИОТЕКИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**130.00**	**130.00**	**0.00**	**0.00**	**130.00**	**130.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	130.00	130.00			130.00	130.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	20.00	20.00			20.00	20.00		
ДЕЙНОСТ 759 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**23.00**	**0.00**	**0.00**	**23.00**	**23.00**	**0.00**	**0.00**	**23.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	23.00			23.00	23.00			23.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00			2.00	2.00			2.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен: Уточнен план към 31.12.2015г.	Предварителен: Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**3 640 489**	**3 817 396**	**3 497 311**	**313 820**	**0**	**313 820**	**0**	**3 436 020**	**3 436 020**	**3 749 840**	**103.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 799 661**	**1 821 864**	**1 779 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 955 453**	**1 955 453**	**1 955 453**	**108.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 799 661	1 821 864	1 779 958	0	0	0	0	1 955 453	1 955 453	1 955 453	108.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**187 493**	**190 891**	**154 316**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**190 420**	**190 420**	**212 420**	**113.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 023	41 906	41 344	0	0	0	0	46 375	46 375	46 375	110.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 700	34 892	9 480	22 000	0	22 000	0	17 500	17 500	39 500	99.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	82 570	84 042	74 603	0	0	0	0	88 345	88 345	88 345	107.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 200	21 053	20 203	0	0	0	0	38 200	38 200	38 200	164.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	8 998	8 686	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**342 735**	**350 294**	**342 111**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**383 035**	**383 035**	**389 035**	**113.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	217 000	218 613	212 628	3 000	0	3 000	0	280 624	280 624	283 624	130.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	91 635	95 191	94 880	2 000	0	2 000	0	102 411	102 411	104 411	113.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 100	36 490	34 603	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	2.9
10 00	**Издръжка**	**688 256**	**780 854**	**599 114**	**165 331**	**0**	**165 331**	**0**	**333 332**	**333 332**	**498 663**	**72.5**
10 12	медикаменти	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 040	633	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	30.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	95 725	112 373	110 495	9 000	0	9 000	0	86 171	86 171	95 171	99.4
10 15	материали	151 716	224 785	183 861	29 973	0	29 973	0	42 845	42 845	72 818	48.0
10 16	вода, горива и енергия	155 609	143 889	127 690	36 501	0	36 501	0	150 606	150 606	187 107	120.2
10 20	разходи за външни услуги	193 454	200 887	124 401	68 610	0	68 610	0	39 858	39 858	108 468	56.1
10 30	текущ ремонт	68 155	73 952	42 060	13 871	0	13 871	0	7 456	7 456	21 327	31.3
10 51	командировки в страната	11 100	12 130	7 826	5 710	0	5 710	0	4 296	4 296	10 006	90.1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 500	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	670	2 353	2 000	589	0	589	0	200	200	789	117.8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	128	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	9	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 925	2 725	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	36.8
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 751**	**900**	**508**	**489**	**0**	**489**	**0**	**300**	**300**	**789**	**11.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	500	207	0	0	0	0	200	200	200	200.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 651	400	301	489	0	489	0	100	100	589	8.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 024 896**	**3 144 803**	**2 876 007**	**193 820**	**0**	**193 820**	**0**	**2 862 540**	**2 862 540**	**3 056 360**	**101.0**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 393**	**117 393**	**66 104**	**112 000**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**	**185.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 000	1 569	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 393	97 393	50 000	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	186.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	11 000	17 000	13 727	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	109.1
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 000	808	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**60 393**	**117 393**	**66 104**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**198.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 640 489**	**3 817 396**	**3 497 311**	**313 820**	**0**	**313 820**	**0**	**3 436 020**	**3 436 020**	**3 749 840**	**103.0**
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
10 00	**Издръжка**	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
10 15	материали	60 505	133 914	111 409	19 090	0	19 090	0	0	0	19 090	31.6
10 20	разходи за външни услуги	56 806	97 321	41 702	54 317	0	54 317	0	0	0	54 317	95.6
10 62	разходи за застраховки	270	1 653	1 364	289	0	289	0	0	0	289	107.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 625	2 625	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	41.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
	Д-ст 713 - Спорт за всички	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
10 00	**Издръжка**	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 15	материали	60 505	133 914	111 409	19 090		19 090			0	19 090	31.6
10 20	разходи за външни услуги	56 806	97 321	41 702	54 317		54 317			0	54 317	95.6
10 62	разходи за застраховки	270	1 653	1 364	289		289			0	289	107.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 625	2 625		1 077		1 077			0	1 077	41.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**120 206**	**235 513**	**154 475**	**74 773**	**0**	**74 773**	**0**	**0**	**0**	**74 773**	**62.2**
	VII. КУЛТУРА	**3 520 283**	**3 581 883**	**3 342 836**	**239 047**	**0**	**239 047**	**0**	**3 436 020**	**3 436 020**	**3 675 067**	**104.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 799 661**	**1 821 864**	**1 779 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 955 453**	**1 955 453**	**1 955 453**	**108.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 799 661	1 821 864	1 779 958	0	0	0	0	1 955 453	1 955 453	1 955 453	108.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**187 493**	**190 891**	**154 316**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**190 420**	**190 420**	**212 420**	**113.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 023	41 906	41 344	0	0	0	0	46 375	46 375	46 375	110.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 700	34 892	9 480	22 000	0	22 000	0	17 500	17 500	39 500	99.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	82 570	84 042	74 603	0	0	0	0	88 345	88 345	88 345	107.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 200	21 053	20 203	0	0	0	0	38 200	38 200	38 200	164.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	8 998	8 686	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**342 735**	**350 294**	**342 111**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**383 035**	**383 035**	**389 035**	**113.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	217 000	218 613	212 628	3 000	0	3 000	0	280 624	280 624	283 624	130.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	91 635	95 191	94 880	2 000	0	2 000	0	102 411	102 411	104 411	113.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 100	36 490	34 603	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	2.9
10 00	**Издръжка**	**568 050**	**545 341**	**444 639**	**90 558**	**0**	**90 558**	**0**	**333 332**	**333 332**	**423 890**	**74.6**
10 12	медикаменти	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 040	633	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	30.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	95 725	112 373	110 495	9 000	0	9 000	0	86 171	86 171	95 171	99.4
10 15	материали	91 213	90 871	72 452	10 883	0	10 883	0	42 845	42 845	53 728	58.9
10 16	вода, горива и енергия	155 609	143 889	127 690	36 501	0	36 501	0	150 606	150 606	187 107	120.2
10 20	разходи за външни услуги	136 648	103 566	82 699	14 293	0	14 293	0	39 858	39 858	54 151	39.6
10 30	текущ ремонт	68 155	73 952	42 060	13 871	0	13 871	0	7 456	7 456	21 327	31.3
10 51	командировки в страната	11 100	12 130	7 826	5 710	0	5 710	0	4 296	4 296	10 006	90.1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 500	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 62	разходи за застраховки	400	700	636	300	0	300	0	200	200	500	125.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	128	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	9	0	0	0	0	200	200	200	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 751**	**900**	**508**	**489**	**0**	**489**	**0**	**300**	**300**	**789**	**11.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	500	207	0	0	0	0	200	200	200	200.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 651	400	301	489	0	489	0	100	100	589	8.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 904 690**	**2 909 290**	**2 721 532**	**119 047**	**0**	**119 047**	**0**	**2 862 540**	**2 862 540**	**2 981 587**	**102.6**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 393**	**117 393**	**66 104**	**112 000**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**	**185.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 000	1 569	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 393	97 393	50 000	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	186.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	11 000	17 000	13 727	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	109.1
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 000	808	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**60 393**	**117 393**	**66 104**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**198.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 520 283**	**3 581 883**	**3 342 836**	**239 047**	**0**	**239 047**	**0**	**3 436 020**	**3 436 020**	**3 675 067**	**104.4**
	Д-ст 738 - Читалища	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**555 200**	**555 200**	**555 200**			**0**		**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**555 200**	**555 200**	**555 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**103.3**
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	**1 590 358**	**1 650 358**	**1 444 122**	**206 236**	**0**	**206 236**	**0**	**1 425 560**	**1 425 560**	**1 631 796**	**102.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**847 917**	**879 420**	**850 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932 331**	**932 331**	**932 331**	**110.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	847 917	879 420	850 816			0		932 331	932 331	932 331	110.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
			Предварителен									
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**155 943**	**154 541**	**124 693**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**157 720**	**157 720**	**179 720**	**115.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 023	41 906	41 344			0		46 375	46 375	46 375	110.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36 700	31 892	8 645	22 000		22 000		14 500	14 500	36 500	99.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	54 020	55 492	50 395			0		58 645	58 645	58 645	108.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 200	21 053	20 203			0		38 200	38 200	38 200	164.7
02 09	други плащания и възнаграждения		4 198	4 106			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**170 475**	**175 534**	**170 679**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**191 905**	**191 905**	**197 905**	**116.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	106 420	109 033	106 276	3 000		3 000		140 194	140 194	143 194	134.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	45 955	48 511	48 225	2 000		2 000		51 711	51 711	53 711	116.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 100	17 990	16 178	1 000		1 000			0	1 000	5.5
10 00	**Издръжка**	**349 379**	**323 270**	**231 804**	**77 747**	**0**	**77 747**	**0**	**143 604**	**143 604**	**221 351**	**63.4**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 500	3 540	17			0			0	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 300	12 948	12 710	3 000		3 000		6 171	6 171	9 171	64.1
10 15	материали	67 267	71 945	54 015	10 883		10 883		23 845	23 845	34 728	51.6
10 16	вода, горива и енергия	75 609	70 379	54 189	29 690		29 690		80 606	80 606	110 296	145.9
10 20	разходи за външни услуги	110 648	81 726	66 094	14 293		14 293		25 230	25 230	39 523	35.7
10 30	текущ ремонт	66 155	70 952	39 100	13 871		13 871		5 456	5 456	19 327	29.2
10 51	командировки в страната	9 100	9 680	5 393	5 710		5 710		2 296	2 296	8 006	88.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	2 500	1 700				0			0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки		300	286	300		300			0	300	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	100				0			0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 251**	**200**	**26**	**489**	**0**	**489**	**0**	**0**	**0**	**489**	**7.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	26			0			0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 251			489		489			0	489	7.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 529 965**	**1 532 965**	**1 378 018**	**106 236**	**0**	**106 236**	**0**	**1 425 560**	**1 425 560**	**1 531 796**	**100.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 393**	**117 393**	**66 104**	**97 000**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**97 000**	**160.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		2 000	1 569	7 000		7 000			0	7 000	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 393	97 393	50 000	77 000		77 000			0	77 000	155.9
52 05	придобиване на стопански инвентар	11 000	17 000	13 727	12 000		12 000			0	12 000	109.1
52 19	придобиване на други ДМА		1 000	808	1 000		1 000			0	1 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				3 000		3 000			0	3 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**60 393**	**117 393**	**66 104**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**165.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 590 358**	**1 650 358**	**1 444 122**	**206 236**	**0**	**206 236**	**0**	**1 425 560**	**1 425 560**	**1 631 796**	**102.6**
	Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер	**1 374 725**	**1 376 325**	**1 343 514**	**32 811**	**0**	**32 811**	**0**	**1 436 980**	**1 436 980**	**1 469 791**	**106.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**951 744**	**942 444**	**929 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 023 122**	**1 023 122**	**1 023 122**	**107.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	951 744	942 444	929 142			0		1 023 122	1 023 122	1 023 122	107.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**31 550**	**36 350**	**29 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 700**	**32 700**	**32 700**	**103.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	3 000	835			0		3 000	3 000	3 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28 550	28 550	24 208			0		29 700	29 700	29 700	104.0
02 09	други плащания и възнаграждения		4 800	4 580			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**172 260**	**174 760**	**171 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 130**	**191 130**	**191 130**	**111.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 580	109 580	106 352			0		140 430	140 430	140 430	127.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	45 680	46 680	46 655			0		50 700	50 700	50 700	111.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 000	18 500	18 425			0			0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**218 671**	**222 071**	**212 835**	**12 811**	**0**	**12 811**	**0**	**189 728**	**189 728**	**202 539**	**92.6**
10 12	медикаменти		20	11			0			0	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	616			0		1 500	1 500	1 500	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	81 425	99 425	97 785	6 000		6 000		80 000	80 000	86 000	105.6
10 15	материали	23 946	18 926	18 437			0		19 000	19 000	19 000	79.3
10 16	вода, горива и енергия	80 000	73 510	73 501	6 811		6 811		70 000	70 000	76 811	96.0
10 20	разходи за външни услуги	26 000	21 840	16 605			0		14 628	14 628	14 628	56.3
10 30	текущ ремонт	2 000	3 000	2 960			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 51	командировки в страната	2 000	2 450	2 433			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	600				0			0	0	0.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 62	разходи за застраховки	400	400	350			0		200	200	200	50.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	128			0		200	200	200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	9			0		200	200	200	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**500**	**700**	**482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**60.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	300	181			0		200	200	200	200.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	301			0		100	100	100	25.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 374 725**	**1 376 325**	**1 343 514**	**12 811**	**0**	**12 811**	**0**	**1 436 980**	**1 436 980**	**1 449 791**	**105.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				15 000		15 000			0	15 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				5 000		5 000			0	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 374 725**	**1 376 325**	**1 343 514**	**32 811**	**0**	**32 811**	**0**	**1 436 980**	**1 436 980**	**1 469 791**	**106.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**33 828 248**	**36 677 398**	**31 339 062**	**5 574 958**	**372 280**	**5 947 238**	**0**	**9 348 177**	**8 683 380**	**15 295 415**	**45.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 597 579**	**1 639 841**	**1 568 191**	**0**	**8 400**	**8 400**	**0**	**1 844 170**	**1 840 642**	**1 852 570**	**116.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 597 579	1 639 841	1 568 191	0	8 400	8 400	0	1 844 170	1 840 642	1 852 570	116.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**161 183**	**279 023**	**229 048**	**0**	**550**	**550**	**0**	**250 284**	**250 152**	**250 834**	**155.6**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	21 000	17 190	12 916	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	95.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 600	135 784	109 565	0	0	0	0	97 300	97 300	97 300	412.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	79 783	75 413	64 288	0	550	550	0	92 184	92 052	92 734	116.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	36 800	43 036	35 278	0	0	0	0	40 800	40 800	40 800	110.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	7 600	7 001	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**329 160**	**339 561**	**312 443**	**0**	**1 600**	**1 600**	**0**	**379 504**	**378 864**	**381 104**	**115.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	218 248	219 425	197 145	0	1 170	1 170	0	263 817	263 347	264 987	121.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	79 812	86 600	82 477	0	430	430	0	97 887	97 717	98 317	123.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 100	33 536	32 821	0	0	0	0	17 800	17 800	17 800	57.2
10 00	**Издръжка**	**5 211 780**	**3 923 940**	**3 620 716**	**14 355**	**180 730**	**195 085**	**0**	**4 882 119**	**5 177 322**	**5 077 204**	**97.4**
10 11	храна	22 000	4 000	2 811	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	181.8
10 12	медикаменти	100	100	0	0	0	0	0	500	500	500	500.0
10 13	постелен инвентар и облекло	16 000	16 600	12 443	0	0	0	0	19 000	19 000	19 000	118.8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	14 000	13 683	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	256 400	402 350	367 163	0	4 000	4 000	0	257 200	247 200	261 200	101.9
10 16	вода, горива и енергия	684 000	677 800	602 746	0	0	0	0	847 400	847 400	847 400	123.9
10 20	разходи за външни услуги	1 906 000	2 381 875	2 254 580	14 355	174 430	188 785	0	1 187 859	1 181 062	1 376 644	72.2
10 30	текущ ремонт	102 200	288 168	282 858	0	0	0	0	55 000	367 000	55 000	53.8
10 51	командировки в страната	29 300	39 150	35 342	0	0	0	0	36 900	36 900	36 900	125.9
10 62	разходи за застраховки	2 200	5 200	4 245	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	118.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 400	1 280	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	300	160	0	0	0	0	200	200	200	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 192 580	92 997	43 405	0	2 300	2 300	0	2 434 460	2 434 460	2 436 760	111.1
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**159 800**	**157 150**	**154 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**75.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	146 000	143 000	141 976	0	0	0	0	106 200	106 200	106 200	72.7
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 800	14 150	12 802	0	0	0	0	14 800	14 800	14 800	107.2
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**199 980**	**199 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	199 980	199 980	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 459 502**	**6 539 495**	**6 085 156**	**14 355**	**191 280**	**205 635**	**0**	**7 477 077**	**7 767 980**	**7 682 712**	**103.0**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**90 000**	**110 000**	**106 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	86 093	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	100.0
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**760 000**	**1 946 076**	**1 913 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960 000**	**705 000**	**960 000**	**126.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**850 400**	**2 056 476**	**2 020 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 400**	**795 400**	**1 050 400**	**123.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**999 124**	**441 160**	**186 772**	**182 140**	**0**	**182 140**	**0**	**200 000**	**0**	**382 140**	**38.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**24 112 877**	**27 233 442**	**22 644 683**	**5 378 463**	**131 000**	**5 509 463**	**0**	**610 700**	**120 000**	**6 120 163**	**25.4**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	17 691 297	18 633 453	18 379 043	1 178 667	0	1 178 667	0	0	0	1 178 667	6.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 102 420	8 121 871	3 948 877	4 199 796	23 000	4 222 796	0	127 700	0	4 350 496	71.3
52 04	придобиване на транспортни средства	0	3 430	3 430	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	17 000	13 673	13 673	0	68 000	68 000	0	343 000	0	411 000	2 417.6
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	302 160	452 160	290 810	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	13.2
52 19	придобиване на други ДМА	0	5 255	5 250	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**200 000**	**200 480**	**196 063**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**10 000**	**0**	**60 000**	**30.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	200 000	200 000	195 583	0	50 000	50 000	0	10 000	0	60 000	30.0
54 00	Придобиване на земя	206 345	206 345	206 344	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	25 518 346	28 081 427	23 233 862	5 560 603	181 000	5 741 603	0	820 700	120 000	6 562 303	25.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	33 828 248	36 677 398	31 339 062	5 574 958	372 280	5 947 238	0	9 348 177	8 683 380	15 295 415	45.2
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО	77 722	77 722	61 418	1 024 667	0	1 024 667	0	80 100	80 100	1 104 767	1 421.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18 522	18 874	18 874	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	106.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 522	18 874	18 874	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	106.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 500	11 218	9 112	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	94.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 118	4 200	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 335	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	3 600	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 700	3 830	3 483	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	143.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 500	2 500	2 176	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	148.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	930	928	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	144.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	400	379	0	0	0	0	300	300	300	100.0
10 00	Издръжка	40 000	36 800	23 779	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	100.0
10 15	материали	16 000	15 900	9 913	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	12 798	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	6 000	2 900	1 068	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100.0
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	7 000	7 000	6 170	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	6 170	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	77 722	77 722	61 418	0	0	0	0	80 100	80 100	80 100	103.1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	1 024 667	0	1 024 667	0	0	0	1 024 667	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	77 722	77 722	61 418	1 024 667	0	1 024 667	0	80 100	80 100	1 104 767	1 421.4
	Д-ст 701 - Дейности по почивното дело и социалния отдих	77 722	77 722	61 418	1 024 667	0	1 024 667	0	80 100	80 100	1 104 767	1 421.4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности											
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**18 522**	**18 874**	**18 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 800**	**19 800**	**19 800**	**106.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 522	18 874	18 874			0		19 800	19 800	19 800	106.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 500**	**11 218**	**9 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**94.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 118	4 200			0		6 500	6 500	6 500	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 335			0		1 500	1 500	1 500	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	3 600	3 577			0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 700**	**3 830**	**3 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**143.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 500	2 500	2 176			0		3 700	3 700	3 700	148.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	930	928			0		1 300	1 300	1 300	144.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	400	379			0		300	300	300	100.0
10 00	**Издръжка**	**40 000**	**36 800**	**23 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100.0**
10 15	материали	16 000	15 900	9 913			0		16 000	16 000	16 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	12 798			0		16 000	16 000	16 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	6 000	2 900	1 068			0		6 000	6 000	6 000	100.0
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000				0		2 000	2 000	2 000	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 000**	**6 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	6 170			0		7 000	7 000	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**77 722**	**77 722**	**61 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 100**	**80 100**	**80 100**	**103.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	
52 02	придобиване на сгради				1 024 667		1 024 667			0	1 024 667	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**77 722**	**77 722**	**61 418**	**1 024 667**	**0**	**1 024 667**	**0**	**80 100**	**80 100**	**1 104 767**	**1 421.4**
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**23 137 654**	**24 835 943**	**23 975 200**	**449 451**	**137 430**	**586 881**	**0**	**3 317 087**	**2 852 290**	**3 903 968**	**16.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**248 081**	**291 881**	**246 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 600**	**402 072**	**405 600**	**163.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248 081	291 881	246 281	0	0	0	0	405 600	402 072	405 600	163.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**23 500**	**29 576**	**20 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 054**	**77 922**	**78 054**	**332.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 000	10 256	8 093	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	785.7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен: Уточнен план към 31.12.2015г.	Предварителен: Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	11 920	8 873	0	0	0	0	20 054	19 922	20 054	191.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	1 832	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	50.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 400	1 303	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**49 156**	**57 863**	**47 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 524**	**82 884**	**83 524**	**169.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 120	39 127	30 875	0	0	0	0	61 117	60 647	61 117	169.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 036	15 364	12 845	0	0	0	0	22 407	22 237	22 407	171.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 372	3 360	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**804 100**	**1 130 090**	**1 020 281**	**9 355**	**46 430**	**55 785**	**0**	**1 154 209**	**1 449 412**	**1 209 994**	**150.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	6 400	6 335	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	128.6
10 15	материали	42 000	276 320	256 392	0	4 000	4 000	0	148 000	138 000	152 000	361.9
10 16	вода, горива и енергия	302 000	388 800	346 443	0	0	0	0	544 000	544 000	544 000	180.1
10 20	разходи за външни услуги	157 000	184 957	160 377	9 355	42 430	51 785	0	432 109	425 312	483 894	308.2
10 30	текущ ремонт	65 000	220 683	220 431	0	0	0	0	20 000	332 000	20 000	30.8
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100.0
10 62	разходи за застраховки	1 000	2 000	1 520	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	55	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	230 000	50 730	28 728	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**145 000**	**142 000**	**141 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**72.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	145 000	142 000	141 600	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	72.4
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**199 980**	**199 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	199 980	199 980	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 269 837**	**1 851 390**	**1 675 323**	**9 355**	**46 430**	**55 785**	**0**	**1 826 387**	**2 117 290**	**1 882 172**	**148.2**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	86 093	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	100.0
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**700 000**	**632 576**	**600 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**645 000**	**900 000**	**128.6**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**790 000**	**722 576**	**686 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990 000**	**735 000**	**990 000**	**125.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**379 124**	**90 900**	**49 907**	**8 300**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**8 300**	**2.2**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 498 693**	**21 971 077**	**21 368 123**	**431 796**	**91 000**	**522 796**	**0**	**490 700**	**0**	**1 013 496**	**4.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	17 691 297	18 628 453	18 378 467	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0.8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 807 396	3 171 921	2 968 953	281 796	23 000	304 796	0	127 700	0	432 496	15.4
52 04	придобиване на транспортни средства	0	3 430	3 430	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	13 673	13 673	0	68 000	68 000	0	343 000	0	411 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**200 000**	**200 000**	**195 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**5.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	200 000	200 000	195 583	0	0	0	0	10 000	0	10 000	**5.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**21 077 817**	**22 261 977**	**21 613 613**	**440 096**	**91 000**	**531 096**	**0**	**500 700**	**0**	**1 031 796**	**4.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**23 137 654**	**24 835 943**	**23 975 200**	**449 451**	**137 430**	**586 881**	**0**	**3 317 087**	**2 852 290**	**3 903 968**	**16.9**
	Д-ст 712 - Детски и специализирани спортни школи	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	86 093			0		90 000	90 000	90 000	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**90 000**	**90 000**	**86 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
	Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички	**23 047 654**	**24 745 943**	**23 889 107**	**449 451**	**137 430**	**586 881**	**0**	**3 227 087**	**2 762 290**	**3 813 968**	**16.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**248 081**	**291 881**	**246 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 600**	**402 072**	**405 600**	**163.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248 081	291 881	246 281			0		405 600	402 072	405 600	**163.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**23 500**	**29 576**	**20 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 054**	**77 922**	**78 054**	**332.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 000	10 256	8 093			0		55 000	55 000	55 000	**785.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	11 920	8 873			0		20 054	19 922	20 054	**191.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	1 832			0		3 000	3 000	3 000	**50.0**
02 09	други плащания и възнаграждения		1 400	1 303			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**49 156**	**57 863**	**47 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 524**	**82 884**	**83 524**	**169.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 120	39 127	30 875			0		61 117	60 647	61 117	**169.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 036	15 364	12 845			0		22 407	22 237	22 407	**171.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 372	3 360			0			0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
			Предварителен									
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 00	**Издръжка**	**804 100**	**1 130 090**	**1 020 281**	**9 355**	**46 430**	**55 785**	**0**	**1 154 209**	**1 449 412**	**1 209 994**	**150.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	6 400	6 335			0		9 000	9 000	9 000	**128.6**
10 15	материали	42 000	276 320	256 392		4 000	4 000		148 000	138 000	152 000	**361.9**
10 16	вода, горива и енергия	302 000	388 800	346 443			0		544 000	544 000	544 000	**180.1**
10 20	разходи за външни услуги	157 000	184 957	160 377	9 355	42 430	51 785		432 109	425 312	483 894	**308.2**
10 30	текущ ремонт	65 000	220 683	220 431			0		20 000	332 000	20 000	**30.8**
10 51	командировки в страната	100	100				0		100	100	100	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	1 000	2 000	1 520			0		1 000	1 000	1 000	**100.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100	55			0			0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	230 000	50 730	28 728			0			0	0	**0.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**145 000**	**142 000**	**141 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**72.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	145 000	142 000	141 600			0		105 000	105 000	105 000	**72.4**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**199 980**	**199 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		199 980	199 980			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 269 837**	**1 851 390**	**1 675 323**	**9 355**	**46 430**	**55 785**	**0**	**1 826 387**	**2 117 290**	**1 882 172**	**148.2**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**700 000**	**632 576**	**600 171**			**0**		**900 000**	**645 000**	**900 000**	**128.6**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**700 000**	**632 576**	**600 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**645 000**	**900 000**	**128.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**379 124**	**90 900**	**49 907**	**8 300**		**8 300**			**0**	**8 300**	**2.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 498 693**	**21 971 077**	**21 368 123**	**431 796**	**91 000**	**522 796**	**0**	**490 700**	**0**	**1 013 496**	**4.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		3 600	3 600			0			0	0	
52 02	придобиване на сгради	17 691 297	18 628 453	18 378 467	150 000		150 000			0	150 000	**0.8**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 807 396	3 171 921	2 968 953	281 796	23 000	304 796		127 700	0	432 496	**15.4**
52 04	придобиване на транспортни средства		3 430	3 430			0		20 000	0	20 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар		13 673	13 673		68 000	68 000		343 000	0	411 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		150 000				0			0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**200 000**	**200 000**	**195 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**5.0**
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	200 000	200 000	195 583			0		10 000	0	10 000	**5.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**21 077 817**	**22 261 977**	**21 613 613**	**440 096**	**91 000**	**531 096**	**0**	**500 700**	**0**	**1 031 796**	**4.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**23 047 654**	**24 745 943**	**23 889 107**	**449 451**	**137 430**	**586 881**	**0**	**3 227 087**	**2 762 290**	**3 813 968**	**16.5**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен: Уточнен план към 31.12.2015г.	Предварителен: Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VII. КУЛТУРА	**10 612 872**	**11 763 733**	**7 302 444**	**4 100 840**	**234 850**	**4 335 690**	**0**	**5 950 990**	**5 750 990**	**10 286 680**	**96.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 330 976**	**1 329 086**	**1 303 036**	**0**	**8 400**	**8 400**	**0**	**1 418 770**	**1 418 770**	**1 427 170**	**107.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 330 976	1 329 086	1 303 036	0	8 400	8 400	0	1 418 770	1 418 770	1 427 170	107.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**129 183**	**238 229**	**199 835**	**0**	**550**	**550**	**0**	**164 230**	**164 230**	**164 780**	**127.6**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	21 000	17 190	12 916	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	95.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 100	119 410	97 272	0	0	0	0	35 800	35 800	35 800	354.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	67 783	61 993	54 080	0	550	550	0	70 630	70 630	71 180	105.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 300	33 436	29 869	0	0	0	0	37 800	37 800	37 800	124.8
02 09	други плащания и възнаграждения	0	6 200	5 698	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**276 304**	**277 868**	**261 880**	**0**	**1 600**	**1 600**	**0**	**290 680**	**290 680**	**292 280**	**105.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	179 628	177 798	164 094	0	1 170	1 170	0	199 000	199 000	200 170	111.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	65 876	70 306	68 704	0	430	430	0	74 180	74 180	74 610	113.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 800	29 764	29 082	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500	56.8
10 00	**Издръжка**	**4 367 680**	**2 757 050**	**2 576 656**	**5 000**	**134 300**	**139 300**	**0**	**3 687 910**	**3 687 910**	**3 827 210**	**87.6**
10 11	храна	22 000	4 000	2 811	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	181.8
10 12	медикаменти	100	100	0	0	0	0	0	500	500	500	500.0
10 13	постелен инвентар и облекло	9 000	10 200	6 108	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	111.1
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	14 000	13 683	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	198 400	110 130	100 858	0	0	0	0	93 200	93 200	93 200	47.0
10 16	вода, горива и енергия	366 000	273 000	243 505	0	0	0	0	287 400	287 400	287 400	78.5
10 20	разходи за външни услуги	1 743 000	2 194 018	2 093 135	5 000	132 000	137 000	0	749 750	749 750	886 750	50.9
10 30	текущ ремонт	35 200	65 485	62 427	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	93.8
10 51	командировки в страната	29 200	39 050	35 342	0	0	0	0	36 800	36 800	36 800	126.0
10 62	разходи за застраховки	1 200	3 200	2 725	0	0	0	0	1 600	1 600	1 600	133.3
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 400	1 280	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	200	105	0	0	0	0	200	200	200	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 962 580	42 267	14 677	0	2 300	2 300	0	2 434 460	2 434 460	2 436 760	124.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
			Предварителен									
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	7 800	8 150	7 008	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	115.4
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	376	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	120.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 800	7 150	6 632	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	114.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	6 111 943	4 610 383	4 348 415	5 000	144 850	149 850	0	5 570 590	5 570 590	5 720 440	93.6
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
43 09	други субсидии и плащания	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	60 000	1 313 500	1 313 420	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100.0
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	400	400	360	0	0	0	0	400	400	400	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 400	1 333 900	1 333 780	0	0	0	0	60 400	60 400	60 400	100.0
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	620 000	350 260	136 865	173 840	0	173 840	0	200 000	0	373 840	60.3
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	3 614 184	5 262 365	1 276 560	3 922 000	40 000	3 962 000	0	120 000	120 000	4 082 000	112.9
52 02	придобиване на сгради	0	5 000	576	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 295 024	4 949 950	979 924	3 918 000	0	3 918 000	0	0	0	3 918 000	118.9
52 05	придобиване на стопански инвентар	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	302 160	302 160	290 810	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	13.2
52 19	придобиване на други ДМА	0	5 255	5 250	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	480	480	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
54 00	**Придобиване на земя**	206 345	206 345	206 344	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 440 529	5 819 450	1 620 249	4 095 840	90 000	4 185 840	0	320 000	120 000	4 505 840	101.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	10 612 872	11 763 733	7 302 444	4 100 840	234 850	4 335 690	0	5 950 990	5 750 990	10 286 680	96.9
	Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли	976 477	996 277	982 762	0	0	0	0	926 274	926 274	926 274	94.9
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	527 877	527 877	527 877	0	0	0	0	554 274	554 274	554 274	105.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	527 877	527 877	527 877			0		554 274	554 274	554 274	105.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	37 850	50 896	50 559	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	171.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	17 000	13 190	12 898			0		20 000	20 000	20 000	117.6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
			Предварителен									
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		17 910	17 873			0		17 000	17 000	17 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 850	15 860	15 852			0		18 000	18 000	18 000	113.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	3 936	3 936			0		10 000	10 000	10 000	200.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**119 500**	**114 854**	**111 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**96.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 200	73 200	69 494			0		82 300	82 300	82 300	112.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 300	27 200	27 192			0		29 700	29 700	29 700	108.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 000	14 454	14 446			0		3 000	3 000	3 000	15.8
10 00	**Издръжка**	**122 000**	**133 400**	**126 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**132 000**	**132 000**	**108.2**
10 15	материали	20 000	17 180	17 141			0		15 000	15 000	15 000	75.0
10 16	вода, горива и енергия	13 000	20 000	16 969			0		20 000	20 000	20 000	153.8
10 20	разходи за външни услуги	56 000	54 300	53 430			0		56 000	56 000	56 000	100.0
10 30	текущ ремонт	5 000	5 920	5 919			0		5 000	5 000	5 000	100.0
10 51	командировки в страната	28 000	36 000	32 740			0		36 000	36 000	36 000	128.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**807 227**	**827 027**	**815 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**866 274**	**866 274**	**866 274**	**107.3**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**60 000**	**60 000**	**60 000**			**0**		**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**71 000**	**70 816**			**0**			**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**109 250**	**38 250**	**36 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	92 250	32 995	30 929			0			0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	17 000					0			0	0	0.0
52 19	придобиване на други ДМА		5 255	5 250			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**109 250**	**109 250**	**106 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**976 477**	**996 277**	**982 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**926 274**	**926 274**	**926 274**	**94.9**
	Д-ст 740 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с местен характер	**520 000**	**165 416**	**69 781**	**89 000**	**40 000**	**129 000**	**0**	**200 000**	**0**	**329 000**	**63.3**
10 00	**Издръжка**	**0**	**3 156**	**3 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 30	текущ ремонт		3 156	3 156			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**3 156**	**3 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**520 000**	**157 260**	**66 049**	**85 000**		**85 000**		**200 000**	**0**	**285 000**	**54.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**5 000**	**576**	**4 000**	**40 000**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**	
52 02	придобиване на сгради		5 000	576	4 000		4 000			0	4 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти					40 000	40 000			0	40 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**520 000**	**162 260**	**66 625**	**89 000**	**40 000**	**129 000**	**0**	**200 000**	**0**	**329 000**	**63.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**520 000**	**165 416**	**69 781**	**89 000**	**40 000**	**129 000**	**0**	**200 000**	**0**	**329 000**	**63.3**
	Д-ст 745 - Обредни домове и зали	**1 667 123**	**1 719 123**	**1 661 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 357 740**	**1 357 740**	**1 357 740**	**81.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**577 206**	**577 716**	**572 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598 740**	**598 740**	**598 740**	**103.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	577 206	577 716	572 043			0		598 740	598 740	598 740	**103.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**62 683**	**69 083**	**59 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 100**	**70 100**	**70 100**	**111.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 300	11 700	11 233			0		11 000	11 000	11 000	**132.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 883	32 083	25 791			0		37 100	37 100	37 100	**97.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 500	21 500	19 552			0		22 000	22 000	22 000	**133.3**
02 09	други плащания и възнаграждения		3 800	3 317			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**112 234**	**112 244**	**107 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 900**	**118 900**	**118 900**	**105.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	76 458	73 028	68 330			0		79 900	79 900	79 900	**104.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 776	29 606	29 599			0		29 500	29 500	29 500	**106.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 000	9 610	9 594			0		9 500	9 500	9 500	**118.8**
10 00	**Издръжка**	**559 600**	**548 440**	**522 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561 600**	**561 600**	**561 600**	**100.4**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	6 000	5 761			0		4 000	4 000	4 000	**100.0**
10 15	материали	38 400	46 240	46 167			0		38 400	38 400	38 400	**100.0**
10 16	вода, горива и енергия	94 000	84 100	79 709			0		94 000	94 000	94 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	401 000	391 000	371 778			0		404 500	404 500	404 500	**100.9**
10 30	текущ ремонт	19 000	17 500	16 914			0		18 000	18 000	18 000	**94.7**
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	588			0		500	500	500	**50.0**
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 200	800			0		1 200	1 200	1 200	**100.0**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 400	1 280			0		1 000	1 000	1 000	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 950**	**6 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**114.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	376			0		1 000	1 000	1 000	**100.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	6 950	6 580			0		7 000	7 000	7 000	116.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 318 723**	**1 315 433**	**1 269 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 357 340**	**1 357 340**	**1 357 340**	**102.9**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**		**52 000**	**52 000**			**0**			**0**	**0**	
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**360**			**0**		**400**	**400**	**400**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**400**	**52 400**	**52 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**348 000**	**350 810**	**339 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	50 810	50 716			0			0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	300 000	300 000	288 650			0			0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		480	480			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**348 000**	**351 290**	**339 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 667 123**	**1 719 123**	**1 661 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 357 740**	**1 357 740**	**1 357 740**	**81.4**
	Д-ст 746 - Зоопаркове	**3 258 359**	**4 938 539**	**928 415**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**325 798**	**325 798**	**4 243 798**	**130.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**35 885**	**35 885**	**15 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 248**	**66 248**	**66 248**	**184.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	35 885	35 885	15 605			0		66 248	66 248	66 248	184.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**9 200**	**19 200**	**5 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**113.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 000	4 000	18			0			0	0	0.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 800	11 800	4 000			0		7 800	7 800	7 800	433.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 400	1 400	773			0		2 600	2 600	2 600	185.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	899			0			0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 200**	**7 200**	**3 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 300**	**13 300**	**13 300**	**184.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 700	4 700	1 930			0		8 800	8 800	8 800	187.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 700	1 700	933			0		3 500	3 500	3 500	205.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	540			0		1 000	1 000	1 000	125.0
10 00	**Издръжка**	**50 500**	**21 100**	**16 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 850**	**114 850**	**114 850**	**227.4**
10 11	храна	22 000	4 000	2 811			0		40 000	40 000	40 000	181.8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 12	медикаменти	100	100	0			0		500	500	500	500.0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	400	347			0		2 000	2 000	2 000	200.0
10 15	материали	2 000	50	43			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	19 000	6 800	4 209			0		8 400	8 400	8 400	44.2
10 20	разходи за външни услуги	5 000	7 500	6 995			0		61 250	61 250	61 250	1 225.0
10 30	текущ ремонт	1 200					0			0	0	0.0
10 51	командировки в страната	200	2 050	2 014			0		300	300	300	150.0
10 62	разходи за застраховки		200	158			0		400	400	400	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**200**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**125.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		200	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	200	52			0		800	800	800	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**103 585**	**83 585**	**41 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 798**	**205 798**	**205 798**	**198.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 154 774**	**4 854 954**	**887 088**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**4 038 000**	**128.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 154 774	4 854 954	887 088	3 918 000		3 918 000			0	3 918 000	124.2
52 19	придобиване на други ДМА						0		120 000	120 000	120 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3 154 774**	**4 854 954**	**887 088**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**4 038 000**	**128.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 258 359**	**4 938 539**	**928 415**	**3 918 000**	**0**	**3 918 000**	**0**	**325 798**	**325 798**	**4 243 798**	**130.2**
	Д-ст 759 - Други дейности по културата	**4 190 913**	**3 944 378**	**3 659 868**	**93 840**	**194 850**	**288 690**	**0**	**3 141 178**	**3 141 178**	**3 429 868**	**81.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**190 008**	**187 608**	**187 511**	**0**	**8 400**	**8 400**	**0**	**199 508**	**199 508**	**207 908**	**109.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	190 008	187 608	187 511		8 400	8 400		199 508	199 508	207 908	109.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19 450**	**99 050**	**83 693**	**0**	**550**	**550**	**0**	**18 730**	**18 730**	**19 280**	**99.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		78 000	64 166			0			0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 650	12 650	11 664		550	550		12 930	12 930	13 480	106.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 800	6 000	5 482			0		5 800	5 800	5 800	85.3
02 09	други плащания и възнаграждения		2 400	2 381			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**37 370**	**43 570**	**39 822**	**0**	**1 600**	**1 600**	**0**	**43 480**	**43 480**	**45 080**	**120.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 270	26 870	24 340		1 170	1 170		28 000	28 000	29 170	115.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 100	11 800	10 980		430	430		11 480	11 480	11 910	130.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	4 900	4 502			0		4 000	4 000	4 000	133.3
10 00	**Издръжка**	**3 635 580**	**2 050 954**	**1 907 727**	**5 000**	**134 300**	**139 300**	**0**	**2 879 460**	**2 879 460**	**3 018 760**	**83.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	3 800				0		4 000	4 000	4 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		14 000	13 683			0			0	0	
10 15	материали	138 000	46 660	37 507			0		37 800	37 800	37 800	27.4
10 16	вода, горива и енергия	240 000	162 100	142 618			0		165 000	165 000	165 000	68.8
10 20	разходи за външни услуги	1 281 000	1 741 218	1 660 932	5 000	132 000	137 000		228 000	228 000	365 000	28.5
10 30	текущ ремонт	10 000	38 909	36 438			0		10 000	10 000	10 000	100.0
10 62	разходи за застраховки		1 800	1 767			0			0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		200	105			0		200	200	200	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 962 580	42 267	14 677		2 300	2 300		2 434 460	2 434 460	2 436 760	124.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 882 408**	**2 381 182**	**2 218 753**	**5 000**	**144 850**	**149 850**	**0**	**3 141 178**	**3 141 178**	**3 291 028**	**84.8**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43 09	други субсидии и плащания		20 000	20 000			0			0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**		**1 201 500**	**1 201 420**			**0**			**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**1 221 500**	**1 221 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**100 000**	**122 000**		**88 840**		**88 840**			**0**	**88 840**	**88.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**2 160**	**13 351**	**13 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 191	11 191			0			0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 160	2 160	2 160			0			0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**					50 000	50 000			0	50 000	
54 00	**Придобиване на земя**	**206 345**	**206 345**	**206 344**			**0**			**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**308 505**	**341 696**	**219 695**	**88 840**	**50 000**	**138 840**	**0**	**0**	**0**	**138 840**	**45.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**4 190 913**	**3 944 378**	**3 659 868**	**93 840**	**194 850**	**288 690**	**0**	**3 141 178**	**3 141 178**	**3 429 868**	**81.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**2 262 394**	**2 928 161**	**2 561 904**	**460 295**	**171 000**	**631 295**	**805 109**	**513 700**	**1 153 968**	**1 950 104**	**86.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**155 564**	**159 487**	**125 764**	**0**	**9 900**	**9 900**	**134 380**	**60 900**	**170 685**	**205 180**	**131.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 564	159 487	125 764	0	9 900	9 900	134 380	60 900	170 685	205 180	131.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**94 809**	**182 575**	**175 304**	**41 000**	**300**	**41 300**	**13 410**	**23 900**	**37 864**	**78 610**	**82.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 404	102 046	99 420	41 000	0	41 000	4 000	5 300	9 204	50 300	206.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 405	14 409	10 882	0	300	300	6 410	8 600	15 660	15 310	99.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	55 000	63 820	63 243	0	0	0	3 000	10 000	13 000	13 000	23.6
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 300	1 759	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**32 779**	**38 440**	**31 778**	**8 000**	**1 800**	**9 800**	**26 950**	**13 200**	**36 270**	**49 950**	**152.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 391	23 563	17 867	5 000	1 360	6 360	20 090	9 700	26 870	36 150	177.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 738	10 412	9 717	2 000	440	2 440	6 760	3 500	9 300	12 700	145.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 650	4 465	4 194	1 000	0	1 000	100	0	100	1 100	30.1
10 00	**Издръжка**	**795 854**	**1 279 056**	**1 023 353**	**324 850**	**94 000**	**418 850**	**580 519**	**185 700**	**779 299**	**1 185 069**	**148.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 445	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	166.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57 800	51 884	35 608	2 469	0	2 469	55 000	0	59 000	57 469	99.4
10 15	материали	134 607	122 769	106 141	28 636	0	28 636	118 600	17 000	118 800	164 236	122.0
10 16	вода, горива и енергия	178 260	182 629	156 747	30 611	50 000	80 611	140 320	66 700	204 900	287 631	161.4
10 20	разходи за външни услуги	213 740	329 551	315 483	94 967	4 000	98 967	115 200	60 000	253 200	274 167	128.3
10 30	текущ ремонт	178 702	551 884	384 488	166 916	40 000	206 916	119 000	42 000	111 000	367 916	205.9
10 51	командировки в страната	19 617	27 651	20 346	1 251	0	1 251	14 500	0	14 500	15 751	80.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	8 800	8 560	1 260	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	102.3
10 62	разходи за застраховки	1 300	1 100	835	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	146.1
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28	28	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	3 571.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 700**	**23 777**	**22 822**	**0**	**0**	**0**	**19 150**	**0**	**19 150**	**19 150**	**336.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	761	459	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	600.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 500	23 016	22 363	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	326.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 084 706**	**1 683 335**	**1 379 021**	**373 850**	**106 000**	**479 850**	**774 409**	**283 700**	**1 043 268**	**1 537 959**	**141.8**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**500**	**500**	**480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**700**	**140.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 500**	**80 500**	**80 480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**100 000**	**80 700**	**100 700**	**125.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**772 000**	**565 658**	**564 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**7.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**324 548**	**590 534**	**530 328**	**78 560**	**65 000**	**143 560**	**30 000**	**70 000**	**30 000**	**243 560**	**75.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	14 778	14 778	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	10 400	520.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	282 788	468 762	419 511	14 160	6 000	20 160	20 000	70 000	20 000	110 160	39.0
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	38 700	38 698	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 000	54 797	54 797	35 000	50 000	85 000	5 000	0	5 000	90 000	1 285.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 760	8 760	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	102.7
52 19	придобиване на други ДМА	0	4 737	2 544	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**640**	**8 134**	**7 294**	**7 885**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**0**	**7 885**	**1 232.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	8 134	7 294	7 885	0	7 885	0	0	0	7 885	1 232.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 097 188**	**1 164 326**	**1 102 403**	**86 445**	**65 000**	**151 445**	**30 000**	**130 000**	**30 000**	**311 445**	**28.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 262 394**	**2 928 161**	**2 561 904**	**460 295**	**171 000**	**631 295**	**805 109**	**513 700**	**1 153 968**	**1 950 104**	**86.2**
	VII. КУЛТУРА	**2 262 394**	**2 928 161**	**2 561 904**	**460 295**	**171 000**	**631 295**	**805 109**	**513 700**	**1 153 968**	**1 950 104**	**86.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**155 564**	**159 487**	**125 764**	**0**	**9 900**	**9 900**	**134 380**	**60 900**	**170 685**	**205 180**	**131.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 564	159 487	125 764	0	9 900	9 900	134 380	60 900	170 685	205 180	131.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**94 809**	**182 575**	**175 304**	**41 000**	**300**	**41 300**	**13 410**	**23 900**	**37 864**	**78 610**	**82.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 404	102 046	99 420	41 000	0	41 000	4 000	5 300	9 204	50 300	206.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 405	14 409	10 882	0	300	300	6 410	8 600	15 660	15 310	99.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	55 000	63 820	63 243	0	0	0	3 000	10 000	13 000	13 000	23.6
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 300	1 759	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**32 778**	**38 440**	**31 778**	**8 000**	**1 800**	**9 800**	**26 950**	**13 200**	**36 270**	**49 950**	**152.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 391	23 563	17 867	5 000	1 360	6 360	20 090	9 700	26 870	36 150	177.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 738	10 412	9 717	2 000	440	2 440	6 760	3 500	9 300	12 700	145.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 650	4 465	4 194	1 000	0	1 000	100	0	100	1 100	30.1
10 00	**Издръжка**	**795 854**	**1 279 056**	**1 023 353**	**324 850**	**94 000**	**418 850**	**580 519**	**185 700**	**779 299**	**1 185 069**	**148.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 445	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	166.7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57 800	51 884	35 608	2 469	0	2 469	55 000	0	59 000	57 469	99.4
10 15	материали	134 607	122 769	106 141	28 636	0	28 636	118 600	17 000	118 800	164 236	122.0
10 16	вода, горива и енергия	178 260	182 629	156 747	30 611	50 000	80 611	140 320	66 700	204 900	287 631	161.4
10 20	разходи за външни услуги	213 740	329 551	315 483	94 967	4 000	98 967	115 200	60 000	253 200	274 167	128.3
10 30	текущ ремонт	178 702	551 884	384 488	166 916	40 000	206 916	119 000	42 000	111 000	367 916	205.9
10 51	командировки в страната	19 617	27 651	20 346	1 251	0	1 251	14 500	0	14 500	15 751	80.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	8 800	8 560	1 260	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	102.3
10 62	разходи за застраховки	1 300	1 100	835	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	146.1
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28	28	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	3 571.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 700**	**23 777**	**22 822**	**0**	**0**	**0**	**19 150**	**0**	**19 150**	**19 150**	**336.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	761	459	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	600.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 500	23 016	22 363	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	326.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 084 706**	**1 683 335**	**1 379 021**	**373 850**	**106 000**	**479 850**	**774 409**	**283 700**	**1 043 268**	**1 537 959**	**141.8**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**500**	**500**	**480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**700**	**140.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 500**	**80 500**	**80 480**	**0**	**0**	**0**	**700**	**100 000**	**80 700**	**100 700**	**125.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**772 000**	**565 658**	**564 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**7.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**324 548**	**590 534**	**530 328**	**78 560**	**65 000**	**143 560**	**30 000**	**70 000**	**30 000**	**243 560**	**75.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	14 778	14 778	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	10 400	520.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	282 788	468 762	419 511	14 160	6 000	20 160	20 000	70 000	20 000	110 160	39.0
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	38 700	38 698	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 000	54 797	54 797	35 000	50 000	85 000	5 000	0	5 000	90 000	1 285.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 760	8 760	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	102.7
52 19	придобиване на други ДМА	0	4 737	2 544	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**640**	**8 134**	**7 294**	**7 885**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**0**	**7 885**	**1 232.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	8 134	7 294	7 885	0	7 885	0	0	0	7 885	1 232.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 097 188**	**1 164 326**	**1 102 403**	**86 445**	**65 000**	**151 445**	**30 000**	**130 000**	**30 000**	**311 445**	**28.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 262 394**	**2 928 161**	**2 561 904**	**460 295**	**171 000**	**631 295**	**805 109**	**513 700**	**1 153 968**	**1 950 104**	**86.2**
	Д-ст 738 - Читалища	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**80 000**	**80 000**	**80 000**			**0**		**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**80 000**	**100 000**	**125.0**
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	**1 967 394**	**2 617 472**	**2 257 831**	**450 426**	**171 000**	**621 426**	**695 109**	**313 700**	**863 968**	**1 630 235**	**82.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**155 564**	**159 487**	**125 764**	**0**	**9 900**	**9 900**	**134 380**	**60 900**	**170 685**	**205 180**	**131.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 564	159 487	125 764		9 900	9 900	134 380	60 900	170 685	205 180	**131.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**44 809**	**123 455**	**116 190**	**41 000**	**300**	**41 300**	**13 410**	**13 900**	**27 864**	**68 610**	**153.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 404	102 046	99 420	41 000		41 000	4 000	5 300	9 204	50 300	**206.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 409	14 409	10 882		300	300	6 410	8 600	15 660	15 310	**99.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	4 700	4 129			0	3 000		3 000	3 000	**60.0**
02 09	други плащания и възнаграждения		2 300	1 759			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**32 779**	**38 440**	**31 778**	**8 000**	**1 800**	**9 800**	**26 950**	**13 200**	**36 270**	**49 950**	**152.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 391	23 563	17 867	5 000	1 360	6 360	20 090	9 700	26 870	36 150	**177.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 738	10 412	9 717	2 000	440	2 440	6 760	3 500	9 300	12 700	**145.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 650	4 465	4 194	1 000		1 000	100		100	1 100	**30.1**
10 00	**Издръжка**	**640 854**	**1 122 488**	**867 403**	**316 981**	**94 000**	**410 981**	**480 519**	**95 700**	**589 299**	**987 200**	**154.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 445			0	5 000		5 000	5 000	**166.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	32 800	25 783	10 008	2 000		2 000	30 000		34 000	32 000	**97.6**
10 15	материали	119 607	106 429	89 835	23 036		23 036	98 600	17 000	98 800	138 636	**115.9**
10 16	вода, горива и енергия	118 260	117 629	91 747	30 611	50 000	80 611	120 320	36 700	154 900	237 631	**200.9**
10 20	разходи за външни услуги	168 740	287 974	273 923	93 167	4 000	97 167	100 200	35 000	213 200	232 367	**137.7**
10 30	текущ ремонт	168 702	544 334	377 004	166 916	40 000	206 916	99 000	7 000	56 000	312 916	**185.5**
10 51	командировки в страната	19 617	27 651	20 346	1 251		1 251	14 500		14 500	15 751	**80.3**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	8 800	8 560	1 260			0	9 000		9 000	9 000	**102.3**
10 62	разходи за застраховки	1 300	1 100	835			0	1 899		1 899	1 899	**146.1**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						0	1 000		1 000	1 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28	28				0	1 000		1 000	1 000	**3 571.4**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 700**	**23 476**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**19 150**	**0**	**19 150**	**19 150**	**336.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	570	368			0	1 200		1 200	1 200	**600.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 500	22 906	22 353			0	17 950		17 950	17 950	**326.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**879 706**	**1 467 346**	**1 163 856**	**365 981**	**106 000**	**471 981**	**674 409**	**183 700**	**843 268**	**1 330 090**	**151.2**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	500	500	480			0	700		700	700	140.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	500	500	480	0	0	0	700	0	700	700	140.0
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	772 000	565 658	564 781			0		60 000	0	60 000	7.8
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	314 548	581 534	526 280	76 560	65 000	141 560	20 000	70 000	20 000	231 560	73.6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	12 600	12 600	5 400		5 400	5 000		5 000	10 400	520.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	272 788	461 940	417 641	12 160	6 000	18 160	10 000	70 000	10 000	98 160	36.0
52 04	придобиване на транспортни средства	24 000	38 700	38 698			0			0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	7 000	54 797	54 797	35 000	50 000	85 000	5 000		5 000	90 000	1 285.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 760	8 760	0		9 000	9 000			0	9 000	102.7
52 19	придобиване на други ДМА		4 737	2 544	24 000		24 000			0	24 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	640	2 434	2 434	7 885	0	7 885	0	0	0	7 885	1 232.0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	640	2 434	2 434	7 885		7 885			0	7 885	1 232.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 087 188	1 149 626	1 093 495	84 445	65 000	149 445	20 000	130 000	20 000	299 445	27.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 967 394	2 617 472	2 257 831	450 426	171 000	621 426	695 109	313 700	863 968	1 630 235	82.9
	Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер	215 000	230 689	224 073	9 869	0	9 869	110 000	100 000	210 000	219 869	102.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	50 000	59 120	59 114	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	20.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 000	59 120	59 114			0		10 000	10 000	10 000	20.0
10 00	**Издръжка**	155 000	156 568	155 950	7 869	0	7 869	100 000	90 000	190 000	197 869	127.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	25 000	26 101	25 600	469		469	25 000		25 000	25 469	101.9
10 15	материали	15 000	16 340	16 306	5 600		5 600	20 000		20 000	25 600	170.7
10 16	вода, горива и енергия	60 000	65 000	65 000			0	20 000	30 000	50 000	50 000	83.3
10 20	разходи за външни услуги	45 000	41 577	41 560	1 800		1 800	15 000	25 000	40 000	41 800	92.9
10 30	текущ ремонт	10 000	7 550	7 484			0	20 000	35 000	55 000	55 000	550.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	301	101	0	0	0	0	0	0	0	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		191	91			0			0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		110	10			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	205 000	215 989	215 165	7 869	0	7 869	100 000	100 000	200 000	207 869	101.4
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	10 000	9 000	4 048	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	12 000	120.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		2 178	2 178			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000	6 822	1 870	2 000		2 000	10 000		10 000	12 000	120.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	5 700	4 860	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5 700	4 860			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	10 000	14 700	8 908	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	12 000	120.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	215 000	230 689	224 073	9 869	0	9 869	110 000	100 000	210 000	219 869	102.3

VIII. ФУНКЦИЯ

Икономически дейности и услуги

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**14 931 809**	**16 622 733**	**15 846 287**	**262 911**	**0**	**262 911**	**400 000**	**14 489 322**	**15 091 000**	**15 152 233**	**101.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 373 100**	**4 384 818**	**4 274 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 512 046**	**4 724 900**	**4 512 046**	**103.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 373 100	4 384 818	4 274 535	0	0	0	0	4 512 046	4 724 900	4 512 046	103.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**389 790**	**418 180**	**369 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 199**	**432 200**	**432 199**	**110.9**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66 500	63 473	62 292	0	0	0	0	65 900	65 900	65 900	99.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 000	7 820	5 926	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	114.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	200 190	197 452	185 060	0	0	0	0	206 139	218 500	206 139	103.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	111 100	110 763	81 177	0	0	0	0	152 160	139 800	152 160	137.0
02 09	други плащания и възнаграждения	5 000	38 672	35 522	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**807 180**	**838 322**	**830 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**849 777**	**888 600**	**849 777**	**105.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	591 950	533 929	527 075	0	0	0	0	624 355	652 900	624 355	105.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	213 230	226 878	226 408	0	0	0	0	225 380	235 700	225 380	105.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	77 515	76 757	0	0	0	0	42	0	42	2.1
10 00	**Издръжка**	**2 854 359**	**2 843 745**	**2 517 730**	**91 914**	**0**	**91 914**	**300 000**	**3 103 800**	**3 453 800**	**3 495 714**	**122.5**
10 11	храна	12 000	10 600	10 595	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	83.3
10 12	медикаменти	23 000	24 000	23 981	0	0	0	0	24 700	24 700	24 700	107.4
10 13	постелен инвентар и облекло	92 000	89 444	64 770	0	0	0	0	94 000	94 000	94 000	102.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	80	72	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	514 783	528 541	490 673	207	0	207	11 000	469 500	482 500	480 707	93.4
10 16	вода, горива и енергия	332 400	263 156	239 397	0	0	0	7 000	269 500	269 500	276 500	83.2
10 20	разходи за външни услуги	1 215 945	1 155 442	996 873	57 593	0	57 593	22 000	1 373 500	1 242 500	1 453 093	119.5
10 30	текущ ремонт	423 187	663 767	623 471	30 000	0	30 000	0	323 400	353 400	353 400	83.5
10 51	командировки в страната	19 600	14 232	10 117	0	0	0	6 000	12 500	18 500	18 500	94.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	39 900	30 937	27 518	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	12.5
10 62	разходи за застраховки	16 400	14 024	7 685	0	0	0	0	16 800	16 800	16 800	102.4
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 409	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400	16 589	16 198	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	825.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	163 244	31 433	4 971	4 114	0	4 114	254 000	500 000	932 000	758 114	464.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**302 000**	**276 556**	**273 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 500**	**345 500**	**345 500**	**114.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 200	4 657	4 294	0	0	0	0	15 500	15 500	15 500	117.4
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	288 800	271 899	269 306	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	114.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**8 726 429**	**8 761 621**	**8 266 082**	**91 914**	**0**	**91 914**	**300 000**	**9 243 322**	**9 845 000**	**9 635 236**	**110.4**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**5 374 580**	**7 164 804**	**6 947 828**	**149 185**	**0**	**149 185**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**5 099 185**	**94.9**
43 01	за текуща дейност	5 374 580	7 164 804	6 947 828	149 185	0	149 185	0	4 950 000	4 950 000	5 099 185	94.9
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**395 100**	**386 779**	**386 735**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**296 000**	**296 000**	**396 000**	**100.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**5 769 680**	**7 551 583**	**7 334 563**	**149 185**	**0**	**149 185**	**100 000**	**5 246 000**	**5 246 000**	**5 495 185**	**95.2**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**233 800**	**116 126**	**85 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**201 900**	**161 983**	**128 242**	**21 812**	**0**	**21 812**	**0**	**0**	**0**	**21 812**	**10.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	6 600	11 583	6 364	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	100 000	8 797	6 485	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	2.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 300	72 215	71 816	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства	46 000	41 600	27 790	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	17.1
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	27 788	15 787	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**31 420**	**31 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	27 920	27 920	0	0	0	0	0	0	0	
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**435 700**	**309 529**	**245 642**	**21 812**	**0**	**21 812**	**0**	**0**	**0**	**21 812**	**5.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**14 931 809**	**16 622 733**	**15 846 287**	**262 911**	**0**	**262 911**	**400 000**	**14 489 322**	**15 091 000**	**15 152 233**	**101.5**
	Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	**80 800**	**107 532**	**93 706**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**110.4**
10 00	**Издръжка**	**26 500**	**53 232**	**39 432**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**336.6**
10 15	материали	0	8 615	8 615	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	4 085	4 085	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	26 500	25 020	11 220	13 800	0	13 800	0	75 400	75 400	89 200	336.6
10 30	текущ ремонт	0	15 512	15 512	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**26 500**	**53 232**	**39 432**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**336.6**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**54 300**	**54 300**	**54 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**54 300**	**54 300**	**54 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**80 800**	**107 532**	**93 706**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**110.4**
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	**5 928 780**	**7 740 160**	**7 490 122**	**161 185**	**0**	**161 185**	**0**	**5 545 500**	**5 545 500**	**5 706 685**	**96.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**233 000**	**236 310**	**227 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 700**	**276 700**	**276 700**	**118.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	233 000	236 310	227 076	0	0	0	0	276 700	276 700	276 700	**118.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**23 500**	**26 918**	**26 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**103.4**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 500	5 500	5 448	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	**109.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 000	15 158	14 700	0	0	0	0	17 300	17 300	17 300	**108.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 650	1 624	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 410	2 406	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 600**	**46 028**	**45 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**121.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 800	27 805	27 290	0	0	0	0	39 000	39 000	39 000	**122.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 800	12 643	12 640	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	**118.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	5 580	5 575	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**243 800**	**240 345**	**229 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**98.4**
10 15	материали	10 000	12 060	12 057	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	**120.0**
10 16	вода, горива и енергия	10 000	12 000	10 552	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	220 500	213 285	205 585	0	0	0	0	215 000	215 000	215 000	**97.5**
10 30	текущ ремонт	2 000	1 700	1 026	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	**100.0**
10 51	командировки в страната	1 000	900	412	0	0	0	0	500	500	500	**50.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	100	65	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	300	300	113	0	0	0	0	500	500	500	**166.7**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	**700**	**571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**500.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	520	436	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	**1 000.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	180	135	0	0	0	0	500	500	500	**250.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**544 200**	**550 301**	**529 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595 500**	**595 500**	**595 500**	**109.4**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**5 374 580**	**7 164 804**	**6 947 828**	**149 185**	**0**	**149 185**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**5 099 185**	**94.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43 01	за текуща дейност	5 374 580	7 164 804	6 947 828	149 185	0	149 185	0	4 950 000	4 950 000	5 099 185	94.9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**5 374 580**	**7 164 804**	**6 947 828**	**149 185**	**0**	**149 185**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**5 099 185**	**94.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**25 055**	**12 954**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**120.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 483	1 482	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 572	1 572	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	10 000	10 000	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 000**	**25 055**	**12 954**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**120.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 928 780**	**7 740 160**	**7 490 122**	**161 185**	**0**	**161 185**	**0**	**5 545 500**	**5 545 500**	**5 706 685**	**96.3**
	Д-ст 865 - Други дейности по туризма	**985 345**	**976 124**	**970 430**	**43 793**	**0**	**43 793**	**400 000**	**489 400**	**889 400**	**933 193**	**94.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**145 150**	**144 135**	**143 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 400**	**153 400**	**153 400**	**105.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	145 150	144 135	143 100	0	0	0	0	153 400	153 400	153 400	105.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 220**	**20 515**	**20 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**77.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 220	10 254	10 254	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	119.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 193	9 193	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	1 038	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 330**	**28 050**	**28 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**98.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 980	16 141	16 141	0	0	0	0	21 300	21 300	21 300	101.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 350	7 698	7 698	0	0	0	0	7 700	7 700	7 700	92.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	4 211	4 211	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**401 545**	**363 215**	**358 650**	**43 793**	**0**	**43 793**	**300 000**	**0**	**400 000**	**343 793**	**85.6**
10 15	материали	45 000	105 041	104 790	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	24.4
10 16	вода, горива и енергия	20 000	19 230	16 722	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	35.0
10 20	разходи за външни услуги	245 645	204 532	204 445	43 793	0	43 793	22 000	0	22 000	65 793	26.8
10 30	текущ ремонт	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	7 000	5 212	4 940	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	85.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	34 900	26 500	25 941	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	1 000	500	92	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	80	7	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	46 000	2 120	1 713	0	0	0	254 000	0	354 000	254 000	552.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**2 010**	**1 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	20	4	0	0	0	0	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 990	1 981	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**590 245**	**557 925**	**552 275**	**43 793**	**0**	**43 793**	**300 000**	**193 400**	**593 400**	**537 193**	**91.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**395 100**	**386 779**	**386 735**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**296 000**	**296 000**	**396 000**	**100.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**395 100**	**386 779**	**386 735**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**296 000**	**296 000**	**396 000**	**100.2**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**31 420**	**31 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	27 920	27 920	0	0	0	0	0	0	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**31 420**	**31 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**985 345**	**976 124**	**970 430**	**43 793**	**0**	**43 793**	**400 000**	**489 400**	**889 400**	**933 193**	**94.7**
	Д-ст 866 - Общински пазари и тържища	**618 000**	**588 000**	**572 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**90.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**210 000**	**205 000**	**202 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**108.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	210 000	205 000	202 549	0	0	0	0	228 000	228 000	228 000	**108.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**38 400**	**41 740**	**41 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 200**	**42 200**	**42 200**	**109.9**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12 000	12 510	12 508	0	0	0	0	13 800	13 800	13 800	**115.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	920	920	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 000	13 500	13 220	0	0	0	0	15 600	15 600	15 600	**111.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 400	12 390	12 094	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	**103.2**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 420	2 322	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 000**	**42 380**	**42 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**119.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 000	26 630	26 628	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	**120.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 000	11 830	11 828	0	0	0	0	12 700	12 700	12 700	**115.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**163 600**	**239 760**	**227 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 000**	**164 000**	**164 000**	**100.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	1 825	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	**100.0**
10 15	материали	15 000	15 000	13 526	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	**106.7**
10 16	вода, горива и енергия	64 000	70 890	70 890	0	0	0	0	70 000	64 000	70 000	**109.4**
10 20	разходи за външни услуги	70 000	58 750	56 978	0	0	0	0	59 000	65 000	59 000	**84.3**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	10 000	90 520	84 357	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	144.0
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	300	300	246	0	0	0	0	300	300	300	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**36 000**	**39 640**	**39 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**211.1**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 000	39 640	39 631	0	0	0	0	76 000	76 000	76 000	211.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**488 000**	**568 520**	**553 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**114.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**100 000**	**19 480**	**19 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 02	придобиване на сгради	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	19 480	19 480	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**130 000**	**19 480**	**19 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**618 000**	**588 000**	**572 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**90.3**
	Д-ст 878 - Приюти за безстопанствени животни	**339 300**	**339 300**	**327 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**	**333 000**	**333 000**	**98.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**175 400**	**174 400**	**168 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 100**	**184 100**	**184 100**	**105.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	175 400	174 400	168 451	0	0	0	0	184 100	184 100	184 100	105.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 200**	**16 880**	**16 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**123.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	5 163	5 163	0	0	0	0	6 700	6 700	6 700	128.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 010	7 009	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	111.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	3 530	3 530	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	137.5
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**32 700**	**33 200**	**32 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 900**	**34 900**	**34 900**	**106.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	20 800	20 631	0	0	0	0	25 600	25 600	25 600	106.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 700	8 900	8 785	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	106.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 500	3 391	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**88 500**	**90 032**	**89 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**101.7**
10 11	храна	12 000	10 600	10 595	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	83.3
10 12	медикаменти	23 000	24 000	23 981	0	0	0	0	24 700	24 700	24 700	107.4
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	1 980	1 975	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	80	72	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	8 000	6 560	6 560	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	25 500	25 480	25 479	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	98.0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	11 310	11 308	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 30	текущ ремонт	6 000	6 300	6 203	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	133.3
10 51	командировки в страната	2 100	1 620	1 620	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	71.4
10 62	разходи за застраховки	800	720	693	0	0	0	0	700	700	700	87.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	1 382	1 382	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 500**	**3 288**	**3 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**266.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	2 109	2 109	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	1 179	1 179	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**314 300**	**317 800**	**311 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**	**333 000**	**333 000**	**105.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**15 000**	**15 000**	**14 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**6 500**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	10 000	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**25 000**	**21 500**	**15 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**339 300**	**339 300**	**327 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**	**333 000**	**333 000**	**98.1**
	Д-ст 897 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
10 00	**Издръжка**	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
10 15	материали	0	9 437	9 437	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	262 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 526	21 941	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	1 537.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
	Д-ст 898 - Други дейности по икономиката	**6 685 058**	**6 594 618**	**6 136 977**	**44 133**	**0**	**44 133**	**0**	**6 988 122**	**7 189 800**	**7 032 255**	**105.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 609 550**	**3 624 973**	**3 533 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 669 846**	**3 882 700**	**3 669 846**	**101.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 609 550	3 624 973	3 533 359	0	0	0	0	3 669 846	3 882 700	3 669 846	101.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**297 470**	**312 127**	**265 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 699**	**334 700**	**334 699**	**112.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	43 800	40 300	39 173	0	0	0	0	39 400	39 400	39 400	90.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	4 670	2 776	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	266.7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	153 970	151 530	139 877	0	0	0	0	154 439	166 800	154 439	100.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	92 700	84 000	54 736	0	0	0	0	132 860	120 500	132 860	143.3
02 09	други плащания и възнаграждения	4 000	31 627	28 604	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**661 550**	**688 664**	**681 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685 177**	**724 000**	**685 177**	**103.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	486 170	442 553	436 385	0	0	0	0	503 455	532 000	503 455	103.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	173 380	185 807	185 457	0	0	0	0	181 680	192 000	181 680	104.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	60 304	59 660	0	0	0	0	42	0	42	2.1
10 00	**Издръжка**	**1 635 888**	**1 580 162**	**1 317 091**	**34 321**	**0**	**34 321**	**0**	**2 034 400**	**1 984 400**	**2 068 721**	**126.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	87 000	84 464	60 970	0	0	0	0	89 000	89 000	89 000	102.3
10 15	материали	436 783	371 828	335 688	207	0	207	0	433 500	435 500	433 707	99.3
10 16	вода, горива и енергия	212 900	131 471	111 669	0	0	0	0	164 500	163 500	164 500	77.3
10 20	разходи за външни услуги	382 300	408 545	273 337	0	0	0	0	1 015 100	856 100	1 015 100	265.5
10 30	текущ ремонт	403 187	538 114	504 753	30 000	0	30 000	0	299 000	329 000	329 000	81.6
10 51	командировки в страната	8 500	5 500	3 145	0	0	0	0	9 500	9 500	9 500	111.8
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	4 337	1 512	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	14 000	12 204	6 541	0	0	0	0	15 300	15 300	15 300	109.3
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 409	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	14 827	14 809	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	84 718	7 372	3 258	4 114	0	4 114	0	0	78 000	4 114	4.9
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**264 200**	**230 918**	**228 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 000**	**264 000**	**264 000**	**99.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 100	2 008	1 745	0	0	0	0	13 500	13 500	13 500	103.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	251 100	228 910	226 380	0	0	0	0	250 500	250 500	250 500	99.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**6 468 658**	**6 436 844**	**6 025 243**	**34 321**	**0**	**34 321**	**0**	**6 988 122**	**7 189 800**	**7 022 443**	**108.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**134 500**	**46 826**	**16 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**81 900**	**110 948**	**94 908**	**9 812**	**0**	**9 812**	**0**	**0**	**0**	**9 812**	**12.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	6 600	9 200	3 982	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	0	8 797	6 485	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 300	51 163	50 764	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства	26 000	26 000	17 890	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	30.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	15 788	15 787	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**216 400**	**157 774**	**111 734**	**9 812**	**0**	**9 812**	**0**	**0**	**0**	**9 812**	**4.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**6 685 058**	**6 594 618**	**6 136 977**	**44 133**	**0**	**44 133**	**0**	**6 988 122**	**7 189 800**	**7 032 255**	**105.2**
	Д-ст 862 - Туристически бази	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 00	**Издръжка**	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 30	текущ ремонт	0	11 621	11 620	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**571.00**	**0.00**	**0.00**	**571.00**	**556.00**	**0.00**	**0.00**	**556.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	571.00	0.00	0.00	571.00	556.00	0.00	0.00	556.00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	3.79	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	3.79
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00
ДЕЙНОСТ 832 СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	3.79			3.79	3.79			3.79
ДЕЙНОСТ 849 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	30.00			30.00	30.00			30.00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2016г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2016г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
ДЕЙНОСТ 865 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00			16.00	16.00			16.00
ДЕЙНОСТ 866 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**29.00**	**0.00**	**0.00**	**29.00**	**29.00**	**0.00**	**0.00**	**29.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	29.00			29.00	29.00			29.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	5.00			5.00	5.00			5.00
ДЕЙНОСТ 878 ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**19.00**	**0.00**	**0.00**	**19.00**	**19.00**	**0.00**	**0.00**	**19.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	19.00			19.00	19.00			19.00
ДЕЙНОСТ 898 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**477.00**	**0.00**	**0.00**	**477.00**	**462.00**	**0.00**	**0.00**	**462.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	477.00			477.00	462.00			462.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00				5.00				5.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**424 580**	**2 214 804**	**1 997 828**	**149 185**	**0**	**149 185**	**0**	**0**	**0**	**149 185**	**35.1**
43 00	Субсидии за нефинансови предприятия	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
43 01	за текуща дейност	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
43 00	Субсидии за нефинансови предприятия	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
43 01	за текуща дейност	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185		149 185			0	149 185	35.1
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	424 580	2 214 804	1 997 828	149 185	0	149 185	0	0	0	149 185	35.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**14 507 229**	**14 407 929**	**13 848 459**	**113 726**	**0**	**113 726**	**400 000**	**14 489 322**	**15 091 000**	**15 003 048**	**103.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 373 100**	**4 384 818**	**4 274 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 512 046**	**4 724 900**	**4 512 046**	**103.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 373 100	4 384 818	4 274 535	0	0	0	0	4 512 046	4 724 900	4 512 046	**103.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**389 790**	**418 180**	**369 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 199**	**432 200**	**432 199**	**110.9**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66 500	63 473	62 292	0	0	0	0	65 900	65 900	65 900	**99.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 000	7 820	5 926	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	**114.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	200 190	197 452	185 060	0	0	0	0	206 139	218 500	206 139	**103.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	111 100	110 763	81 177	0	0	0	0	152 160	139 800	152 160	**137.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	5 000	38 672	35 522	0	0	0	0	0	0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**807 180**	**838 322**	**830 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**849 777**	**888 600**	**849 777**	**105.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	591 950	533 929	527 075	0	0	0	0	624 355	652 900	624 355	**105.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	213 230	226 878	226 408	0	0	0	0	225 380	235 700	225 380	**105.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	77 515	76 757	0	0	0	0	42	0	42	**2.1**
10 00	**Издръжка**	**2 854 359**	**2 843 745**	**2 517 730**	**91 914**	**0**	**91 914**	**300 000**	**3 103 800**	**3 453 800**	**3 495 714**	**122.5**
10 11	храна	12 000	10 600	10 595	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	**83.3**
10 12	медикаменти	23 000	24 000	23 981	0	0	0	0	24 700	24 700	24 700	**107.4**
10 13	постелен инвентар и облекло	92 000	89 444	64 770	0	0	0	0	94 000	94 000	94 000	**102.2**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	80	72	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	514 783	528 541	490 673	207	0	207	11 000	469 500	482 500	480 707	**93.4**
10 16	вода, горива и енергия	332 400	263 156	239 397	0	0	0	7 000	269 500	269 500	276 500	**83.2**
10 20	разходи за външни услуги	1 215 945	1 155 442	996 873	57 593	0	57 593	22 000	1 373 500	1 242 500	1 453 093	**119.5**
10 30	текущ ремонт	423 187	663 767	623 471	30 000	0	30 000	0	323 400	353 400	353 400	**83.5**
10 51	командировки в страната	19 600	14 232	10 117	0	0	0	6 000	12 500	18 500	18 500	**94.4**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	39 900	30 937	27 518	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	**12.5**
10 62	разходи за застраховки	16 400	14 024	7 685	0	0	0	0	16 800	16 800	16 800	**102.4**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 409	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400	16 589	16 198	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	825.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	163 244	31 433	4 971	4 114	0	4 114	254 000	500 000	932 000	758 114	464.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**302 000**	**276 556**	**273 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 500**	**345 500**	**345 500**	**114.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 200	4 657	4 294	0	0	0	0	15 500	15 500	15 500	117.4
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	288 800	271 899	269 306	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	114.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**8 726 429**	**8 761 621**	**8 266 082**	**91 914**	**0**	**91 914**	**300 000**	**9 243 322**	**9 845 000**	**9 635 236**	**110.4**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	0	0	0	4 950 000	4 950 000	4 950 000	100.0
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**395 100**	**386 779**	**386 735**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**296 000**	**296 000**	**396 000**	**100.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**5 345 100**	**5 336 779**	**5 336 735**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**5 246 000**	**5 246 000**	**5 346 000**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**233 800**	**116 126**	**85 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**201 900**	**161 983**	**128 242**	**21 812**	**0**	**21 812**	**0**	**0**	**0**	**21 812**	**10.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	6 600	11 583	6 364	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	100 000	8 797	6 485	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	2.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 300	72 215	71 816	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства	46 000	41 600	27 790	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	17.1
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	27 788	15 787	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**31 420**	**31 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	27 920	27 920	0	0	0	0	0	0	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**435 700**	**309 529**	**245 642**	**21 812**	**0**	**21 812**	**0**	**0**	**0**	**21 812**	**5.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**14 501 229**	**14 407 929**	**13 848 459**	**113 726**	**0**	**113 726**	**400 000**	**14 489 322**	**15 091 000**	**15 003 048**	**103.4**
	Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	**80 800**	**107 532**	**93 706**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**110.4**
10 00	**Издръжка**	**26 500**	**53 232**	**39 432**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**336.6**
10 15	материали		8 615	8 615			0			0	0	
10 16	вода, горива и енергия		4 085	4 085			0			0	0	
10 20	разходи за външни услуги	26 500	25 020	11 220	13 800		13 800		75 400	75 400	89 200	336.6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт		15 512	15 512			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**26 500**	**53 232**	**39 432**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**336.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**54 300**	**54 300**	**54 274**			**0**			**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**54 300**	**54 300**	**54 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**80 800**	**107 532**	**93 706**	**13 800**	**0**	**13 800**	**0**	**75 400**	**75 400**	**89 200**	**110.4**
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	**5 504 200**	**5 525 356**	**5 492 294**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**5 545 500**	**5 545 500**	**5 557 500**	**101.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**233 000**	**236 310**	**227 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 700**	**276 700**	**276 700**	**118.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	233 000	236 310	227 076			0		276 700	276 700	276 700	**118.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**23 500**	**26 918**	**26 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**103.4**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 500	5 500	5 448			0		6 000	6 000	6 000	**109.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 200	2 200			0			0	0	**0.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 000	15 158	14 700			0		17 300	17 300	17 300	**108.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 650	1 624			0		1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения		2 410	2 406			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 600**	**46 028**	**45 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**121.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 800	27 805	27 290			0		39 000	39 000	39 000	**122.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 800	12 643	12 640			0		14 000	14 000	14 000	**118.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		5 580	5 575			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**243 800**	**240 345**	**229 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**98.4**
10 15	материали	10 000	12 060	12 057			0		12 000	12 000	12 000	**120.0**
10 16	вода, горива и енергия	10 000	12 000	10 552			0		10 000	10 000	10 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	220 500	213 285	205 585			0		215 000	215 000	215 000	**97.5**
10 30	текущ ремонт	2 000	1 700	1 026			0		2 000	2 000	2 000	**100.0**
10 51	командировки в страната	1 000	900	412			0		500	500	500	**50.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		100	65			0			0	0	
10 62	разходи за застраховки	300	300	113			0		500	500	500	**166.7**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	**700**	**571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**500.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	520	436			0		1 000	1 000	1 000	**1 000.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	180	135			0		500	500	500	250.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**544 200**	**550 301**	**529 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595 500**	**595 500**	**595 500**	**109.4**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	4 950 000	4 950 000	4 950 000			0		4 950 000	4 950 000	4 950 000	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**25 055**	**12 954**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**120.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 483	1 482			0			0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 572	1 572			0			0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	10 000	10 000	9 900			0			0	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		12 000		12 000		12 000			0	12 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 000**	**25 055**	**12 954**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**120.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 504 200**	**5 525 356**	**5 492 294**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**5 545 500**	**5 545 500**	**5 557 500**	**101.0**
	Д-ст 865 - Други дейности по туризма	**985 345**	**976 124**	**970 430**	**43 793**	**0**	**43 793**	**400 000**	**489 400**	**889 400**	**933 193**	**94.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**145 150**	**144 135**	**143 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 400**	**153 400**	**153 400**	**105.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	145 150	144 135	143 100			0		153 400	153 400	153 400	**105.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 220**	**20 515**	**20 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**77.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	30	30			0			0	0	**0.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 220	10 254	10 254			0		11 000	11 000	11 000	**119.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 193	9 193			0			0	0	**0.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	1 038	1 013			0			0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 330**	**28 050**	**28 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**98.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 980	16 141	16 141			0		21 300	21 300	21 300	**101.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 350	7 698	7 698			0		7 700	7 700	7 700	**92.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4 211	4 211			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**404 545**	**363 215**	**358 650**	**43 793**	**0**	**43 793**	**300 000**	**0**	**400 000**	**343 793**	**85.6**
10 15	материали	45 000	105 041	104 790			0	11 000		11 000	11 000	**24.4**
10 16	вода, горива и енергия	20 000	19 230	16 722			0	7 000		7 000	7 000	**35.0**
10 20	разходи за външни услуги	245 645	204 532	204 445	43 793		43 793	22 000		22 000	65 793	**26.8**
10 30	текущ ремонт	2 000					0			0	0	**0.0**
10 51	командировки в страната	7 000	5 212	4 940			0	6 000		6 000	6 000	**85.7**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	34 900	26 500	25 941			0			0	0	**0.0**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 62	разходи за застраховки	1 000	500	92			0			0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		80	7			0			0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	46 000	2 120	1 713			0	254 000		354 000	254 000	552.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**2 010**	**1 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		20	4			0			0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 990	1 981			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**590 245**	**557 925**	**552 275**	**43 793**	**0**	**43 793**	**300 000**	**193 400**	**593 400**	**537 193**	**91.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**395 100**	**386 779**	**386 735**			**0**	**100 000**	**296 000**	**296 000**	**396 000**	**100.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**395 100**	**386 779**	**386 735**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**296 000**	**296 000**	**396 000**	**100.2**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**31 420**	**31 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		27 920	27 920			0			0	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**		3 500	3 500			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**31 420**	**31 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**985 345**	**976 124**	**970 430**	**43 793**	**0**	**43 793**	**400 000**	**489 400**	**889 400**	**933 193**	**94.7**
	Д-ст 866 - Общински пазари и тържища	**618 000**	**588 000**	**572 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**90.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**210 000**	**205 000**	**202 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**108.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	210 000	205 000	202 549			0		228 000	228 000	228 000	108.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**38 400**	**41 740**	**41 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 200**	**42 200**	**42 200**	**109.9**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12 000	12 510	12 508			0		13 800	13 800	13 800	115.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		920	920			0			0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 000	13 500	13 220			0		15 600	15 600	15 600	111.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 400	12 390	12 094			0		12 800	12 800	12 800	103.2
02 09	други плащания и възнаграждения		2 420	2 322			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 000**	**42 380**	**42 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**119.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 000	26 630	26 628			0		35 000	35 000	35 000	120.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 000	11 830	11 828			0		12 700	12 700	12 700	115.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 920	3 920			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**163 600**	**239 760**	**227 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 000**	**164 000**	**164 000**	**100.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	1 825			0		3 000	3 000	3 000	100.0
10 15	материали	15 000	15 000	13 526			0		16 000	16 000	16 000	106.7
10 16	вода, горива и енергия	64 000	70 890	70 890			0		70 000	64 000	70 000	109.4
10 20	разходи за външни услуги	70 000	58 750	56 978			0		59 000	65 000	59 000	84.3
10 30	текущ ремонт	10 000	90 520	84 357			0		14 400	14 400	14 400	144.0
10 51	командировки в страната	1 000	1 000				0		1 000	1 000	1 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	300	300	246			0		300	300	300	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	300				0		300	300	300	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**36 000**	**39 640**	**39 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**211.1**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 000	39 640	39 631			0		76 000	76 000	76 000	211.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**488 000**	**568 520**	**553 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**114.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**30 000**					0			0	0	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**100 000**	**19 480**	**19 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 02	придобиване на сгради	100 000					0			0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		19 480	19 480			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**130 000**	**19 480**	**19 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**618 000**	**588 000**	**572 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**90.3**
	Д-ст 878 - Приюти за безстопанствени животни	**339 300**	**339 300**	**327 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**	**333 000**	**333 000**	**98.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**175 400**	**174 400**	**168 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 100**	**184 100**	**184 100**	**105.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	175 400	174 400	168 451			0		184 100	184 100	184 100	105.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 200**	**16 880**	**16 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**123.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	5 163	5 163			0		6 700	6 700	6 700	128.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 010	7 009			0		7 800	7 800	7 800	111.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	3 530	3 530			0		5 500	5 500	5 500	137.5
02 09	други плащания и възнаграждения		1 177	1 177			0			0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**32 700**	**33 200**	**32 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 900**	**34 900**	**34 900**	**106.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	20 800	20 631			0		25 600	25 600	25 600	106.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 700	8 900	8 785			0		9 300	9 300	9 300	106.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 500	3 391			0			0	0	
10 00	**Издръжка**	**88 500**	**90 032**	**89 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**101.7**
10 11	храна	12 000	10 600	10 595			0		10 000	10 000	10 000	83.3
10 12	медикаменти	23 000	24 000	23 981			0		24 700	24 700	24 700	107.4
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	1 980	1 975			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		80	72			0		100	100	100	
10 15	материали	8 000	6 560	6 560			0		8 000	8 000	8 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	25 500	25 480	25 479			0		25 000	25 000	25 000	98.0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	11 310	11 308			0		9 000	9 000	9 000	100.0
10 30	текущ ремонт	6 000	6 300	6 203			0		8 000	8 000	8 000	133.3
10 51	командировки в страната	2 100	1 620	1 620			0		1 500	1 500	1 500	71.4
10 62	разходи за застраховки	800	720	693			0		700	700	700	87.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	1 382	1 382			0		1 000	1 000	1 000	1 000.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 500**	**3 288**	**3 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**266.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 109	2 109			0		1 000	1 000	1 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	1 179	1 179			0		3 000	3 000	3 000	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**314 300**	**317 800**	**311 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**	**333 000**	**333 000**	**105.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**15 000**	**15 000**	**14 880**			**0**			**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**6 500**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		900	900			0			0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	10 000	5 600				0			0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**25 000**	**21 500**	**15 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**339 300**	**339 300**	**327 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**	**333 000**	**333 000**	**98.1**
	Д-ст 897 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
10 00	**Издръжка**	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
10 15	материали		9 437	9 437			0			0	0	
10 20	разходи за външни услуги	262 000	234 000	234 000			0			0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 526	21 941				0		500 000	500 000	500 000	1 537.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**294 526**	**265 378**	**243 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**169.8**
	Д-ст 898 - Други дейности по икономиката	**6 685 058**	**6 594 618**	**6 136 977**	**44 133**	**0**	**44 133**	**0**	**6 988 122**	**7 189 800**	**7 032 255**	**105.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 609 550**	**3 624 973**	**3 533 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 669 846**	**3 882 700**	**3 669 846**	**101.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 609 550	3 624 973	3 533 359			0		3 669 846	3 882 700	3 669 846	**101.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**297 470**	**312 127**	**265 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 699**	**334 700**	**334 699**	**112.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	43 800	40 300	39 173			0		39 400	39 400	39 400	**90.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	4 670	2 776			0		8 000	8 000	8 000	**266.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	153 970	151 530	139 877			0		154 439	166 800	154 439	**100.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	92 700	84 000	54 736			0		132 860	120 500	132 860	**143.3**
02 09	други плащания и възнаграждения	4 000	31 627	28 604			0			0	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**661 550**	**688 664**	**681 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685 177**	**724 000**	**685 177**	**103.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	486 170	442 553	436 385			0		503 455	532 000	503 455	**103.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	173 380	185 807	185 457			0		181 680	192 000	181 680	**104.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	60 304	59 660			0		42	0	42	**2.1**
10 00	**Издръжка**	**1 635 888**	**1 580 162**	**1 317 091**	**34 321**	**0**	**34 321**	**0**	**2 034 400**	**1 984 400**	**2 068 721**	**126.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	87 000	84 464	60 970			0		89 000	89 000	89 000	**102.3**
10 15	материали	436 783	371 828	335 688	207		207		433 500	435 500	433 707	**99.3**
10 16	вода, горива и енергия	212 900	131 471	111 669			0		164 500	163 500	164 500	**77.3**
10 20	разходи за външни услуги	382 300	408 545	273 337			0		1 015 100	856 100	1 015 100	**265.5**
10 30	текущ ремонт	403 187	538 114	504 753	30 000		30 000		299 000	329 000	329 000	**81.6**
10 51	командировки в страната	8 500	5 500	3 145			0		9 500	9 500	9 500	**111.8**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	4 337	1 512			0		5 000	5 000	5 000	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	14 000	12 204	6 541			0		15 300	15 300	15 300	**109.3**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 409			0		1 500	1 500	1 500	**100.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		14 827	14 809			0		2 000	2 000	2 000	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	84 718	7 372	3 258	4 114		4 114			78 000	4 114	**4.9**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**264 200**	**230 918**	**228 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 000**	**264 000**	**264 000**	**99.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 100	2 008	1 745			0		13 500	13 500	13 500	103.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	251 100	228 910	226 380			0		250 500	250 500	250 500	99.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**6 468 658**	**6 436 844**	**6 025 243**	**34 321**	**0**	**34 321**	**0**	**6 988 122**	**7 189 800**	**7 022 443**	**108.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**134 500**	**46 826**	**16 826**			**0**			**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**81 900**	**110 948**	**94 908**	**9 812**	**0**	**9 812**	**0**	**0**	**0**	**9 812**	**12.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	6 600	9 200	3 982			0			0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради		8 797	6 485	1 962		1 962			0	1 962	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	49 300	51 163	50 764			0			0	0	0.0
52 04	придобиване на транспортни средства	26 000	26 000	17 890	7 850		7 850			0	7 850	30.2
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		15 788	15 787			0			0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**216 400**	**157 774**	**111 734**	**9 812**	**0**	**9 812**	**0**	**0**	**0**	**9 812**	**4.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**6 685 058**	**6 594 618**	**6 136 977**	**44 133**	**0**	**44 133**	**0**	**6 988 122**	**7 189 800**	**7 032 255**	**105.2**
	Д-ст 862 - Туристически бази	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 00	**Издръжка**	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 30	текущ ремонт		11 621	11 620			0			0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**11 621**	**11 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

IX. ФУНКЦИЯ

Разходи некласифицирани в другите функции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**1 694 549**	**1 694 549**	**1 249 076**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**41 953**	**1 454 447**	**5 496 400**	**2 519 197**	**148.7**
10 00	**Издръжка**	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
10 20	разходи за външни услуги	4 500	5 000	4 821	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44.4
10 63	такса ангажимент по заеми	209 694	209 194	36 474	0	0	0	0	209 700	209 700	209 700	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**894 263**	**894 263**	**894 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**85.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	894 263	894 263	0	0	0	0	764 000	764 000	764 000	85.4
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**361 927**	**361 197**	**247 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 900**	**310 900**	**310 900**	**85.9**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	361 927	361 197	247 723	0	0	0	0	310 900	310 900	310 900	85.9
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 100**	**159 100**	**159 100**	**100.0**
29 00	**Други разходи за лихви**	**65 065**	**65 795**	**65 795**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**8 747**	**50 700**	**50 700**	**77.9**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	65 065	65 795	65 795	0	0	0	41 953	8 747	50 700	50 700	77.9
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
97 00	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**0**	**0**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 022 797**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 694 549**	**1 694 549**	**1 249 076**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**41 953**	**1 454 447**	**5 496 400**	**2 519 197**	**148.7**
	Д-ст 910 - Разходи за лихви	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**894 263**	**894 263**	**894 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**85.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	894 263	894 263	0	0	0	0	764 000	764 000	764 000	85.4
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**361 927**	**361 197**	**247 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 900**	**310 900**	**310 900**	**85.9**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	361 927	361 197	247 723	0	0	0	0	310 900	310 900	310 900	85.9
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 100**	**159 100**	**159 100**	**100.0**
29 00	**Други разходи за лихви**	**65 065**	**65 795**	**65 795**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**8 747**	**50 700**	**50 700**	**77.9**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	65 065	65 795	65 795	0	0	0	41 953	8 747	50 700	50 700	77.9
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
	Д-ст 997 - Други разходи некласифицирани по другите функции	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
10 00	**Издръжка**	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
10 20	разходи за външни услуги	4 500	5 000	4 821	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44.4
10 63	такса ангажимент по заеми	209 694	209 194	36 474	0	0	0	0	209 700	209 700	209 700	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 998 - Резерв	0	0	0	1 022 797	0	1 022 797	0	0	4 000 000	1 022 797	
97 00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	1 022 797	0	1 022 797	0	0	4 000 000	1 022 797	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	1 022 797	0	1 022 797	0	0	4 000 000	1 022 797	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**1 694 549**	**1 694 549**	**1 249 076**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**41 953**	**1 454 447**	**5 496 400**	**2 519 197**	**148.7**
10 00	**Издръжка**	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
10 20	разходи за външни услуги	4 500	5 000	4 821	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	**44.4**
10 63	такса ангажимент по заеми	209 694	209 194	36 474	0	0	0	0	209 700	209 700	209 700	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**894 263**	**894 263**	**894 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**85.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	894 263	894 263	0	0	0	0	764 000	764 000	764 000	**85.4**
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**361 927**	**361 197**	**247 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 900**	**310 900**	**310 900**	**85.9**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	361 927	361 197	247 723	0	0	0	0	310 900	310 900	310 900	**85.9**
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 100**	**159 100**	**159 100**	**100.0**
29 00	**Други разходи за лихви**	**65 065**	**65 795**	**65 795**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**8 747**	**50 700**	**50 700**	**77.9**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	65 065	65 795	65 795	0	0	0	41 953	8 747	50 700	50 700	**77.9**
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
97 00	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**0**	**0**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 022 797**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 694 549**	**1 694 549**	**1 249 076**	**1 022 797**	**0**	**1 022 797**	**41 953**	**1 454 447**	**5 496 400**	**2 519 197**	**148.7**
	Д-ст 910 - Разходи за лихви	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**894 263**	**894 263**	**894 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**85.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	894 263	894 263			0		764 000	764 000	764 000	**85.4**
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**361 927**	**361 197**	**247 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 900**	**310 900**	**310 900**	**85.9**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	361 927	361 197	247 723			0		310 900	310 900	310 900	**85.9**
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**				**0**		**159 100**	**159 100**	**159 100**	**100.0**
29 00	**Други разходи за лихви**	**65 065**	**65 795**	**65 795**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**8 747**	**50 700**	**50 700**	**77.9**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	65 065	65 795	65 795			0	41 953	8 747	50 700	50 700	**77.9**
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 480 355**	**1 480 355**	**1 207 781**	**0**	**0**	**0**	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**	**1 284 700**	**86.8**
	Д-ст 997 - Други разходи некласифицирани по другите функции	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
10 00	**Издръжка**	**214 194**	**214 194**	**41 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 700**	**211 700**	**211 700**	**98.8**
10 20	разходи за външни услуги	4 500	5 000	4 821			0		2 000	2 000	2 000	**44.4**
10 63	такса ангажимент по заеми	209 694	209 194	36 474			0		209 700	209 700	209 700	**100.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности										
		Бюджет 2015г. от сесия на ОбС	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2015г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Проектобюджет 2016г. от 30.11.2015г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2016г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	214 194	214 194	41 295	0	0	0	0	211 700	211 700	211 700	98.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	214 194	214 194	41 295	0	0	0	0	211 700	211 700	211 700	98.8
	Д-ст 998 - Резерв	0	0	0	1 022 797	0	1 022 797	0	0	4 000 000	1 022 797	
97 00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				1 022 797		1 022 797			4 000 000	1 022 797	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	1 022 797	0	1 022 797	0	0	4 000 000	1 022 797	

ПРИЛОЖЕНИЕ № VIII

165

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Район Тракия
2. Район Южен
3. Район Западен
4. Район Северен
5. Район Източен
6. Район Централен
7. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
8. Отдел „ Образование „
9. Дирекция „Култура и културно наследство”
10. Общински детски комплекс
11. Домашен социален патронаж
12. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
13. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
14. Кризисен център за деца с девиантно поведение
15. Комплекс за социални услуги „Свети Георги”- Пловдив
16. Дом стари хора „Св. Василий Велики”
17. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач”
18. Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”
19. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария – Луиза”
20. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”
21. Защитено жилище
22. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци
23. Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства
24. Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена”
25. Комплекс за социално-здравни услуги " Св. Петка " от (01.02.2016 г.)
26. Регионален Археологически музей
27. Регионален Исторически музей
28. Регионален Природонаучен музей
29. Регионален Етнографски музей
30. Градска художествена галерия
31. Общински институт „Старинен Пловдив”
32. Регионална библиотека „Иван Вазов”
33. Фолклорен ансамбъл „Тракия”
34. ОП „Градини и паркове”
35. ОП „Чистота”
36. ОП „Паркиране и репатриране”
37. ОП „Радостни обреди”
38. ОП „Траурна дейност”
39. ОП „Зооветеринарен комплекс”
40. ОП „Организация и контрол на транспорта”
41. ОП „Общински пазари”
42. ОП „Туризъм”

43. ОП „Европейски политики и сътрудничество" (до 11.01.2016 г.)
44. ОП „Жилфонд"
45. ОП „Дезинфекционна станция"
46. ОП „Общинска охрана"
47. ОП „ Многофункционална спортна зала „
48. Пловдивски общински инспекторат
49. ОУ „Алеко Константинов"
50. ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян"
51. ОУ „Гео Милев"
52. ОУ „Георги Бенковски"
53. ОУ „ Д-р Петър Берон"
54. ОУ „Душо Хаджидеков"
55. ОУ „Екзарх Антим I- ви"
56. ОУ „Кочо Честеменски"
57. СОУ „Любен Каравелов"
58. ОУ „Княз Александър I – ви"
59. ГХП „Св. Св. Кирил и Методий"
60. СОУ „Св. Паисий Хилендарски"
61. СОУ „ Св. Климент Охридски"
62. СОУ „Св. Патриарх Евтимий"
63. СОУ „Цар Симеон Велики"
64. НУ „Кирил Нектариев"
65. НУ „Петко Рачев Славейков"
66. ОУ „Васил Левски"
67. ОУ „Димчо Дебелянов"
68. ОУ „Пенчо Славейков"
69. СОУ „Найден Геров"
70. СОУ „Симон Боливар"
71. ОУ „Васил Петлешков"
72. ОУ „Драган Манчов"
73. ОУ „Елин Пелин"
74. ОУ „Тодор Каблешков"
75. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий"
76. ОМГ „Академик Кирил Попов"
77. НУ „Христо Ботев"
78. ОУ „Димитър Димов"
79. ОУ „Йордан Йовков"
80. ОУ „Панайот Волов"
81. ОУ „Райна Княгиня"
82. СОУ „Никола Вапцаров"
83. СОУ „Пейо Кр. Яворов"
84. СОУ „Христо Груев Данов"
85. ЕГ „Пловдив"
86. ЕГ „Иван Вазов"
87. ФЕГ „Антоан Дьо Сент Екзюпери"
88. СОУ „Братя Миладинови"
89. НУ „Климент Охридски"
90. ОУ „Димитър Талев"

91. ОУ „Захари Стоянов”
92. ОУ „Стоян Михайловски”
93. ОУ „Яне Сандански”
94. СОУ „Константин Величков”
95. СОУ „Св. Константин – Кирил Философ”
96. СОУ „Димитър Матевски”
97. СОУ „Св. Седмочисленици”
98. СОУ „Св. Софроний Врачански”
99. СОУ „Черноризец Храбър”

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА

1. "Здравеопазване" - Район Централен
2. ОДЗ"Буратино"- Район Централен
3. ОДЗ "Зора"- Район Централен
4. ЦДГ "Искра"- Район Централен
5. ЦДГ "Каменица"- Район Централен
6. ЦДГ "Люляк"- Район Централен
7. ЦДГ "Майчина грижа"- Район Централен
8. ЦДГ "Малкият принц"- Район Централен
9. ЦДГ "Мирослава"- Район Централен
10. ЦДГ " Незабравка „ – Район Централен
11. ЦДГ " Перуника „ – Район Централен
12. ЦДГ " Радост „ – Район Централен
13. ЦДГ " Снежанка „ – Район Централен
14. ЦДГ „ Щурче „ – Район Централен
15. ЦДГ " Чучулига „ – Район Централен
16. " Здравеопазване „ – Район Източен
17. ОДЗ " Щастливо детство „ – Район Източен
18. ЦДГ " Арлекино „ – Район Източен
19. ЦДГ „ Биляна „ – Район Източен
20. ЦДГ " Детелина „ – Район Източен
21. ЦДГ " Лилия „ – Район Източен
22. ЦДГ " Маргаритка „ – Район Източен
23. ЦДГ " Наталия „ – Район Източен
24. ЦДГ " Родина „ – Район Източен
25. ЦДГ " Ружа „ – Район Източен
26. ЦДГ " Чайка „ – Район Източен
27. СДГ за ДУС „ Ф. Убрих„ - Район Източен
28. " Здравеопазване „ – Район Западен
29. ОДЗ " Боряна „ – Район Западен
30. ЦДГ " Дружба „ – Район Западен
31. Ц Д Г " Елица „ – Район Западен
32. ЦДГ " Звезда „ – Район Западен
33. ЦДГ „ Мир „ – Район Западен
34. ЦДГ " Росица „ – Район Западен
35. ЦДГ " Светла „ – Район Западен
36. ЦДГ „ Рая „ – Район Западен
37. " Здравеопазване „ – Район Северен
38. ОДЗ " Космонавт „ – Район Северен
39. ОДЗ " Славей „ – Район Северен
40. ЦДГ " Бреза „ – Район Северен
41. ЦДГ " Весела „ – Район Северен
42. ЦДГ " Дъга „ – Район Северен

43. ЦДГ "Захарно петле"- Район Северен
44. ЦДГ "Марица"- Район Северен
45. ЦДГ "Пролет "- Район Северен
46. "Здравеопазване" - Район Южен
47. ОДЗ "Ралица"- Район Южен
48. ЦДГ "Албена"- Район Южен
49. ЦДГ "Валентина"- Район Южен
50. ЦДГ "Вяра"- Район Южен
51. ЦДГ "Деница"- Район Южен
52. ЦДГ "Здравец"- Район Южен
53. ЦДГ "Зорница"- Район Южен
54. ЦДГ " Малина „ – Район Южен
55. ЦДГ " Мая „ – Район Южен
56. ЦДГ "Надежда"- Район Южен
57. ЦДГ "Осми март"- Район Южен
58. ЦДГ "Светлина"- Район Южен
59. "Здравеопазване" - Район Тракия
60. ОДЗ "Д-р Едгар Бороу"- Район Тракия
61. ЦДГ "Белослава"- Район Тракия
62. ЦДГ "Велимира"- Район Тракия
63. ЦДГ "Десислава"- Район Тракия
64. ЦДГ "Еделвайс"- Район Тракия
65. ЦДГ „ Кремена „ – Район Тракия
66. ЦДГ „ Слънце „ – Район Тракия
67. ЦДГ"Таня Савичева"- Район Тракия
68. ЦДГ "Червената шапчица"- Район Тракия

ПРИЛОЖЕНИЕ №IX

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
БЮДЖЕТ

/ в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСИЧКО в. т.ч.:	**47 188 431**	**1 676 900**	**3 000 000**	**916 151**	**14 768 492**	**173 000**	**3 974 249**	**1 509 621**	**476 012**	**706 500**	**5 668 510**	**3 209 882**	**11 109 114**
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	**23 063 283**	**0**	**500 000**	**0**	**7 543 000**	**20 000**	**856 537**	**484 954**	**400 000**	**108 000**	**1 992 485**	**49 193**	**11 109 114**
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	**22 207 763**	**1 676 900**	**2 500 000**	**914 661**	**5 382 932**	**153 000**	**3 117 712**	**1 024 667**	**76 012**	**548 500**	**3 676 025**	**3 137 354**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	118 179	0	0	30 629	30 000	0	0	0	0	0	0	57 550	0
§52-02 - Придобиване на сгради	5 895 861	0	2 000 000	0	2 288 000	0	0	1 024 667	0	300 000	283 194	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	7 124 445	0	0	22 000	267 700	153 000	3 117 712	0	0	31 500	1 093 826	2 438 707	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	587 240	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	27 740	389 500	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	1 315 084	0	0	10 752	1 049 732	0	0	0	0	118 000	0	136 600	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	7 021 954	1 676 900	500 000	851 280	1 457 500	0	0	0	76 012	99 000	2 271 265	89 997	0
§52-19 - Придобиване на други ДМА	145 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0
5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	**654 085**	**0**	**0**	**1 490**	**579 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**23 335**	**0**
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 825	0	0	1 490	4 000	0	0	0	0	0	0	23 335	0
§53-09 - Придобиване на други НДА	625 260	0	0	0	575 260	0	0	0	0	50 000	0	0	0
54 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в. т.ч.:	**47 188 431**	**1 676 900**	**3 000 000**	**916 151**	**14 768 492**	**173 000**	**3 974 249**	**1 509 621**	**476 012**	**706 500**	**5 668 510**	**3 209 882**	**11 109 114**
51 00 Основен ремонт в това число:	**23 063 283**	**0**	**500 000**	**0**	**7 543 000**	**20 000**	**856 537**	**484 954**	**400 000**	**108 000**	**1 992 485**	**49 193**	**11 109 114**
Функция I - Общи държавни служби в т.ч.:	**958 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**958 900**	**0**	**0**
д.122 - Общинска администрация	*958 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*958 900*	*0*	*0*
Собствен бюджет	**744 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744 800**	**0**	**0**
Проектиране на основен ремонт на административна сграда и пристройка на пл."Централен" №1	100 000										100 000		
Реконструкция и довършване на административна сграда на бул. "Шести септември"	644 800										644 800		
Район "Източен"	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**	**0**	**0**
Довършителни СМР на административна сграда на бул. "Шести септември"	170 000										170 000		
ОП "Жилфонд"	**44 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 100**	**0**	**0**
Изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийната ефективност на съществуваща административна сграда и пристройка към нея, находяща се в гр.Пловдив, пл."Централен"№1	44 100										44 100		
Функция II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ в т.ч.:	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
д.283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии	*856 537*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*856 537*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Собствен бюджет	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основен ремонт на мост на р.Марица по бул. "В. Априлов"	856 537						856 537						
Функция III - ОБРАЗОВАНИЕ в т.ч.:	**636 299**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**12 000**	**74 299**	**0**	**0**
д. 311 - ЦДГ	594 520	0	0	0	150 000	0	0	0	400 000	12 000	32 520	0	0
Собствен бюджет	**592 520**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**10 000**	**32 520**	**0**	**0**
ЦДГ "Весела" - р-н "Северен"	1 260										1 260		
ЦДГ "Таня Савич" - р-н "Тракия"	1 260										1 260		
Съфинансиране по фонд "Козлодуй" - ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Мирослава", ОДЗ "Зора" и ОДЗ "Буратино"	430 000								400 000		30 000		
Съфинансиране за реконструкция, ремонт и изграждане на детски площадки в дворовете на ЦДГ	150 000				150 000								
Обследване за енергийна ефективност на ЦДГ	10 000									10 000			
Район "Северен"	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
Район - Обследване за енергийна ефективност на ЦДГ "Весела"	2 000									2 000			
д.322 - ООУ	41 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 779	0	0
Район "Централен"	**41 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 779**	**0**	**0**
Район - ГХП "Св. Св. Кирил и Методий"	41 779										41 779		
Функция IV - Здравеопазване в т.ч.:	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
Д. 431 - ДЯ	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0
Собствен бюджет	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
Обследване за енергийна ефективност на ДЯ	16 000									16 000			
Функция V - Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**
д.526 - Центрове за обществена подкрепа	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	25 000											25 000	
д. 535 -Преходни жилища	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
КСУ "Олга Скобелева"	7 000											7 000	
д.551 -Дневни центрове за лица с увреждания	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
КСУ "Олга Скобелева"	10 000											10 000	
Функция VI - ЖСБКС и ООС в т.ч.	**20 111 407**	**0**	**500 000**	**0**	**7 133 000**	**20 000**	**0**	**484 954**	**0**	**80 000**	**777 146**	**7 193**	**11 109 114**
д.604 - Осветление на улици и площади	137 100	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	112 100	0	0
Собствен бюджет	**137 100**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 100**	**0**	**0**
Основен ремонт и изграждане на улично осветление	112 100										112 100		
Такси ,съгласуване на проекти, становища и др.	25 000				25 000								
д.606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	19 867 114	0	500 000	0	7 108 000	0	0	484 954	0	0	665 046	0	11 109 114
Собствен бюджет	**19 717 114**	**0**	**500 000**	**0**	**6 958 000**	**0**	**0**	**484 954**	**0**	**0**	**665 046**	**0**	**11 109 114**
Основен ремонт на бул."Васил Априлов" в участъка от колело „Централна гара" до ул. „Войнишка слава"- I етап	6 500 000		500 000		6 000 000								
ОР на бул. "Руски", ОР и разширение на бул. "Коматевски шосе"	11 259 114										150 000		11 109 114

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основен ремонт на ул. "Беломорска" и ул. "Родопска" в кв. "Беломорски"	1 000 000							484 954			515 046		
Ремонт на фуги на Карловски надлез	505 000				505 000								
ОР на ул. "Любен Каравелов" от ул. "Радецки" до бул. "Руски"	453 000				453 000								
Район "Източен"	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ОР на подлези по Цариградско шосе	150 000				150 000								
д.619-Др.дейности по жил. стр., благоустройство и регион. развитие	87 193	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	7 193	0
Собствен бюджет	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
ОР и реконструкция на алеи на Бунарджика - технически проект	20 000									20 000			
ОР и реконструкция на алеи на Бунарджика и възстановяване водно съоръжение "Мечката"	60 000									60 000			
Раойн "Тракия"	**7 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 193**	**0**
ОР на кучешка площадка в парк "Лаута"- остатък от дарения	7 193											7 193	
д.623 - Чистота	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ОП "Чистота"	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Основен ремонт на ДМА	20 000					20 000							
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности в т.ч.:	**442 140**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 140**	**0**	**0**
д.714 - Спортни бази за спорт за всички	*8 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 300*	*0*	*0*
Собствен бюджет	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 300**	**0**	**0**
Технически проект за обект: „Многофункционална спорта зала по бокс, джудо и вдигане на тежести – гр. Пловдив"	8 300										8 300		
д.739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Район "Централен"	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Проектиране и разширение на Природонаучен музей	60 000				60 000								
д.740 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси с местен характер	*285 000*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 000*	*0*	*0*
Собствен бюджет	**285 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**0**
Проектиране на обекти в АИР "Старинен Пловдив"	50 000										50 000		
Монтиране на обратна клапа и премахване на битови фекални води от кафе бар "Римски стадион"	35 000										35 000		
"Античен театър Филипопол" - в УПИ I - Античен театър; кв.8, Старинна градска част, гр.Пловдив - Реставрация, консервация, експониране на подземна археологическа структура и пространства от Орхестрата, крепостна стена от юг, благоустрояване на южна площадка- подход към подземни пространства и цялостна подмяна настилка на сцената.	200 000				200 000								
д.759 - Други дейности по културата	*88 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 840*	*0*	*0*
ОП "Жилфонд"	**18 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 840**	**0**	**0**
Проектиране на Художествена галерия в пространството под стълбите на Каменица	18 840										18 840		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Собствен бюджет	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**
Проектиране на основен ремонт и реконструкция на сграда на ул. "Гладстон" №32	70 000										70 000		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в това число:	**22 207 763**	**1 676 900**	**2 500 000**	**914 661**	**5 382 932**	**153 000**	**3 117 712**	**1 024 667**	**76 012**	**548 500**	**3 676 025**	**3 137 354**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	118 179	0	0	30 629	30 000	0	0	0	0	0	0	57 550	0
§52-02 - Придобиване на сгради	5 895 861	0	2 000 000	0	2 288 000	0	0	1 024 667	0	300 000	283 194	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	7 124 445	0	0	22 000	267 700	153 000	3 117 712	0	0	31 500	1 093 826	2 438 707	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	587 240	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	27 740	389 500	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	1 315 084	0	0	10 752	1 049 732	0	0	0	0	118 000	0	136 600	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	7 021 954	1 676 900	500 000	851 280	1 457 500	0	0	0	76 012	99 000	2 271 265	89 997	0
§52-19 - Придобиване на други ДМА	145 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Функция I - Общи държавни служби в т.ч.:	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
д.122 - Общинска администрация	*750 000*	*0*	*0*	*0*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	30 000				30 000								
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	20 000				20 000								
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция и довършване на административна сграда на бул. "Шести септември" - обзавеждане	400 000				400 000								
ОП "Жилфонд"	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
§52-02 - Придобиване на сгради	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
Довършителни работи по кметство на район Северен	300 000									300 000			
Функция II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ в т.ч.:	**131 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	*70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70 000*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Собствен бюджет	**31 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 500**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	8 000											8 000	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	12 000											12 000	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	5 000											5 000	
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	6 500											6 500	
ОП "Жилфонд"	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 500**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0
Изграждане на видеонаблюдение в „Цар Симеоновата градина“	23 500											23 500	
Район "Тракия"	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Изграждане на видеонаблюдение в парк "Лаута"	15 000											15 000	
д.283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии	*61 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61 000*	*0*
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	0
Собствен бюджет - закупуване на техника за почистване на коритото на р.Марица	**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 000**	**0**
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	61 000											61 000	
Функция III - ОБРАЗОВАНИЕ в т.ч.:	**4 802 751**	**0**	**2 000 000**	**17 877**	**2 643 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**138 974**	**0**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	25 629	0	0	25 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	4 415 232	0	2 000 000	0	2 288 000	0	0	0	0	0	127 232	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	66 242	0	0	2 000	50 000	0	0	0	0	2 500	11 742	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	311 152	0	0	5 752	305 400	0	0	0	0	0	0	0	0
д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения	4 726 974	0	2 000 000	0	2 588 000	0	0	0	0	0	138 974	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	4 415 232	0	2 000 000	0	2 288 000	0	0	0	0	0	127 232	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	11 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Разширение, пристройка и реконструкция на ОДЗ "Ралица" в район "Южен"	1 200 000				1 200 000								
Район "Южен"	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0
Район - ППР на ОДЗ "Ралица" - авторски надзор	1 800										1 800		
Район "Източен"	3 444 000	0	2 000 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	3 144 000	0	2 000 000	0	1 088 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Район - Нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен"	3 144 000		2 000 000		1 088 000						56 000		
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Район - Нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен" - обзавеждане	300 000				300 000								
Район "Централен"	69 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 432	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	69 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 432	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Район - Изготвяне на работен инвестиционен проект за нова сграда за шест групи на ЦДГ "Каменица"	69 432										69 432		
ОП "Жилфонд"	11 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	11 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742	0	0
Проектиране и изграждане на мълниезащитни инсталации на ЦДГ"Чучулига", ЦДГ"Мирослава", ОДЗ "Зора" и ОДЗ "Буратино"	11 742										11 742		
д.322 - Общообразователни училища	*85 881*	*0*	*0*	*33 381*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 500*	*0*	*0*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	25 629	0	0	25 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	54 500	0	0	2 000	50 000	0	0	0	0	2 500	0	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	5 752	0	0	5 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Кочо Честименски"	**4 811**	**0**	**0**	**4 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	4 811			4 811									
ОМГ "Академик Кирил Попов"	**16 818**	**0**	**0**	**16 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	16 818			16 818									
ОУ "Райна Княгиня"	**7 752**	**0**	**0**	**7 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	4 000			4 000									
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	3 752			3 752									
ЕГ "Пловдив"	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране на дворовете на ЕГ "Пловдив" и ЕГ "Иван Вазов"	50 000				50 000								
СОУ "Константин Величков"	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 500									2 500			
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 000			2 000									
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000			2 000									
д. 389 - Други дейности по образованието	*5 400*	*0*	*0*	*0*	*5 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупуване на оборудване за Младежки център	5 400				5 400								
Функция IV - Здравеопазване в т.ч.:	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Район "Южен"	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000											3 000	
Функция V - Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	**152 407**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 075**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	34 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 150	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	53 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 825	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	4 932	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	3 600	0
д.526 - Център за обществена подкрепа	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	10 000											10 000	
д.528 - Център за работа с деца на улицата	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000											3 000	
д. 529 - Кризисен център	*10 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 200*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0
Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие	**10 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 600											2 600	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	4 000											4 000	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	3 600											3 600	
д. 530 - Център за настаняване от семеен тип	*39 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 900*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0
КСУ "Олга Скобелева"	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	400											400	
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	4 000											4 000	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	1 500											1 500	
КСУ "Св. Св. Константин и Елена"	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 000											5 000	
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	29 000											29 000	
д.540 Домове за стари хора	*33 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 700*	*0*
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 700	0
ДСХ"СВ. Василий Велики"	**33 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 700**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	33 700											33 700	
д.541 - Домове за възрастни хора с увреждания	*15 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 550*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Попов"	**9 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 550**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	1 050											1 050	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	8 500											8 500	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св. Врач"	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	6 000											6 000	
д.546 - Домове за деца	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
КСУ "Олга Скобелева"	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	800											800	
д.550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	*30 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 500*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	0
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000											3 000	
Център за соц. рехаб. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статутна бежанци	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 500**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000											3 000	
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	24 500											24 500	
д.551 - Дневни центрове за лица с увреждания	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
КСУ "Олга Скобелева"	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	5 000											5 000	
д. 554 - Защитени жилища	*2 425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 425*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125	0
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	1 300											1 300	
КСУ "Св. Св. Константин и Елена"	**1 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 125**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	1 125											1 125	
д. 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане на заетостта	*1 332*	*0*	*0*	*0*	*1 332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	1 332	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	1 332				1 332								
Функция VI - ЖСБКС и ООС в т.ч.	**9 855 566**	**1 676 900**	**500 000**	**851 280**	**1 607 500**	**153 000**	**0**	**0**	**76 012**	**50 000**	**2 279 155**	**2 661 719**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 419 722	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	2 266 722	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	499 890	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	19 890	330 000	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	6 915 954	1 676 900	500 000	851 280	1 457 500	0	0	0	76 012	50 000	2 259 265	44 997	0
д.604 - Осветление на улици и площади	*80 870*	*0*	*0*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 890*	*980*	*0*
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	19 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 890	0	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	60 980	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	980	0
Собствен бюджет	**19 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 890**	**0**	**0**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това[illegible]но:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	19 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 890	0	0
Доставка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил - за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта"	19 890										19 890		
Район "Източен"	**60 980**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	60 980	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	980	0
Изграждане на улично осветление	60 980			60 000								980	
д.606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	5 281 217	1 676 900	500 000	131 400	1 037 500	0	0	0	76 012	50 000	1 809 265	140	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	5 131 217	1 676 900	500 000	131 400	887 500	0	0	0	76 012	50 000	1 809 265	140	0
Собствен бюджет	**5 084 677**	**1 676 900**	**500 000**	**0**	**972 500**	**0**	**0**	**0**	**76 012**	**50 000**	**1 809 265**	**0**	**0**
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставка на 1 автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта"	150 000				150 000								
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	4 934 677	1 676 900	500 000	0	822 500	0	0	0	76 012	50 000	1 809 265	0	0
Такси ,съгласуване на проекти, становища и др.	25 000				25 000								
Изграждане на ул." Цветан Лазаров"	3 000 000	1 676 900	500 000		673 100				76 012		73 988		
Във връзка със задължение описано в т.4 от Споразумение между Министерство на отбраната на РБ и Община Пловдив изх. №09ОУ24(8) от 18.05.2010 година	1 000 000										1 000 000		
Изграждане на паркинги на територията на Община Пловдив	2 975										2 975		
ОР на транспортно съоръжение "Скобелева Майка", **изграждане на лента за ляво завиване от бул. "Цариградско шосе" към бул. "Освобождение", преасфалтиране на "Цариградско шосе" от бул. "Освобождение" до пътен възел "Скобелева майка"**	450 000										450 000		
Изграждане на подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър"	100 000				100 000								
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ	356 702	0	0	0	24 400	0	0	0	0	50 000	282 302	0	0
Проектиране на реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в обхвата на община Пловдив от бул. "Дунав" до землищната граница с община Марица, до транспортен възел Царацово III-805	95 580										95 580		
Проектиране на реконструкция на бул. "Шести септември" в участъка от мост "Адата" до бул. "Цариградско шосе"	28 620										28 620		
Изграждане на нов мост над р. Марица с развръзки	74 520										74 520		
Изработване на проект за архитектурно оформление на нов мост на р. Марица	24 400				24 400								
Проектиране на ул."Царевец" - от бул."Свобода" до ул. "Хаджи Димитър"	3 592										3 592		
Югоизточен обход - актуализация на проект	79 990										79 990		
Актуализиране на технически проект за подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър"	50 000									50 000			
Район "Южен"	**107 500**	**0**	**0**	**107 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	107 500	0	0	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на паркинги	107 500			107 500									
Район "Западен"	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това [redacted]но:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране на подлез в кв. Прослав	50 000				50 000								
Район "Северен"	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0
Напречни неравности - остатък от дарения	140											140	
Район "Източен"	23 900	0	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	23 900	0	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране продължение ул. "У. Уилсън"	23 900			23 900									
ОП "Организация и контрол по транспорта"	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Братя Бъкстон"	15 000				15 000								
д.619-Др.дейности по жил. стр., благоустройство и регион. развитие	1 723 757	0	0	659 880	570 000	0	0	0	0	0	450 000	43 877	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	1 723 757	0	0	659 880	570 000	0	0	0	0	0	450 000	43 877	0
Собствен бюджет	**1 475 000**	**0**	**0**	**455 000**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	1 475 000	0	0	455 000	570 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Парково строителство	455 000			455 000									
Проектиране на Южен обходен колектор - технически - инвестиционен проект	650 000				450 000						200 000		
Предпроектни проучвания във връзка с бъдещи мероприятия за укрепване и социализация на речното корито на р.Марица в границите на гр. Пловдив	250 000										250 000		
Проектиране на площад Централен	120 000				120 000								
Район "Южен"	**42 500**	**0**	**0**	**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	42 500	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изработка и монтаж на заслони за спирки	22 500			22 500									
Площадки за домашни любимци	20 000			20 000									
Район "Северен"	**150 677**	**0**	**0**	**116 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 877**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	150 677	0	0	116 800	0	0	0	0	0	0	0	33 877	0
Изграждане на детски площадки; Проектиране благоустрояването на междублокови пространства; Изграждане на фитнес на открито	150 663			116 800								33 863	
Закупуване на оградна мрежа - остатък от дарения	14											14	
Район "Източен"	**55 380**	**0**	**0**	**45 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 800**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	55 380	0	0	45 580	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0
Изграждане на сондажни кладенци	9 800											9 800	
Изграждане на детски площадки	45 580			45 580									
Район "Централен"	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Проект за обновяване на Дондукова градина	200											200	
д.623 - Чистота	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
ОП "Чистота"	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	330 000											330 000	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	20 000											20 000	
д.627 - Управление на дейностите по отпадъците	*2 419 722*	*0*	*0*	*0*	*0*	*153 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 266 722*	*0*
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 419 722	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	2 266 722	0
Собствен бюджет	**2 419 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 266 722**	**0**
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 419 722	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	2 266 722	0
Проектиране на център за управление на отпадъци, в т.ч. площадка за компостиране на растителни отпадъци, площадка за приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства и повторна употреба	153 000					153 000							
"Депо за неопасни отпадъци - клетка 2 - II етап", в рамките на "Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" в с. Шишманци, община Раковски.	2 266 722											2 266 722	
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности в т.ч.:	**6 475 723**	**0**	**0**	**30 000**	**680 700**	**0**	**3 117 712**	**1 024 667**	**0**	**196 000**	**1 236 084**	**190 560**	**0**
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	17 400	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	12 400	0
§52-02 - Придобиване на сгради	1 178 667	0	0	0	0	0	0	1 024 667	0	0	154 000	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	4 552 656	0	0	20 000	197 700	0	3 117 712	0	0	29 000	1 082 084	106 160	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	513 000	0	0	5 000	343 000	0	0	0	0	118 000	0	47 000	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0
§52-19 - Придобиване на други ДМА	145 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0
д.701 -Дейности по почивното дело и социалния отдих	*1 024 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 024 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
§52-02 - Придобиване на сгради	1 024 667	0	0	0	0	0	0	1 024 667	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-02 - Придобиване на сгради	1 024 667	0	0	0	0	0	0	1 024 667	0	0	0	0	0
Изграждане на нова почивна база на Община Пловдив в гр. Приморско	1 024 667							1 024 667					
д.714 - Спортни бази за спорт за всички	*1 013 496*	*0*	*0*	*0*	*490 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91 000*	*431 796*	*0*	*0*
§52-02 - Придобиване на сгради	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	432 496	0	0	0	127 700	0	0	0	0	23 000	281 796	0	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	411 000	0	0	0	343 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0
Собствен бюджет	483 496	0	0	0	178 700	0	0	0	0	23 000	281 796	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	432 496	0	0	0	127 700	0	0	0	0	23 000	281 796	0	0
„Спортен комплекс", изграждащ се в УПИ IV-617 по плана на ж.к. "Тракия", гр. Пловдив - Система за лед и сняг	150 000										150 000		
ППР на Втори гребен канал, зона за обществено обслужване и Зоопарк	131 796										131 796		
Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	23 000									23 000			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Изтраждане на достъпна среда чрез доставка и монтаж на панорамен асансьор на Финален комплекс - Гребна база	72 000				72 000								
Изрязване на отвори в стоманобетонни шайби за панорамен асансьор на Финален комплекс - Гребна база	5 000				5 000								
Изграждане на поливен сондаж за нуждите на спортна зона към Младежки център	5 000				5 000								
Контролна кула за състезания кану - каяк 200м.	40 000				40 000								
Проектиране на Контролна кула	5 700				5 700								
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупуване на 2 броя Драконови лодки	20 000				20 000								
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупуване на закрита палатка за кантар за лодки	26 000				26 000								
Модулни застойки и стойки за лодките	5 000				5 000								
ОП "Многофункционална спортна зала"	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**312 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 000**	**0**	**0**	**0**
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	380 000				312 000					68 000			
ОП "Жилфонд"	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**
§52-02 - Придобиване на сгради	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Изработване на технически проект на покрит плувен басейн с олимпийски размери в зоната на парк „Отдих и култура"	150 000										150 000		
д.739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси	*328 560*	*0*	*0*	*20 000*	*70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65 000*	*0*	*173 560*	*0*
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	17 400	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	12 400	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	175 160	0	0	10 000	70 000	0	0	0	0	6 000	0	89 160	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	102 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	50 000	0	47 000	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
§52-19 - Придобиване на други ДМА	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Регионален природонаучен музей	85 000	0	0	15 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	5 000			5 000									
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	75 000	0	0	5 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на 3D система за планетариум в Природонаучен музей	70 000				70 000								
Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 000			5 000									
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	5 000			5 000									
Археологически музей	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
§52-19 - Придобиване на други ДМА	20 000											20 000	
"ОИ Старинен Пловдив"	130 560	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	115 560	0
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 400											2 400	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	85 160									6 000		79 160	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	34 000											34 000	
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	9 000									9 000			
Градска художествена галерия	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 000			5 000									
Регионален етнографски музей	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000											3 000	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	10 000											10 000	
§52-19 - Придобиване на други ДМА	4 000											4 000	
Регионален исторически музей	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	7 000											7 000	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	13 000											13 000	
§52-19 - Придобиване на други ДМА	1 000											1 000	
Собствен бюджет	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	50 000									50 000			
д.740 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси с местен характер	*44 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*4 000*	*0*	*0*
§52-02 - Придобиване на сгради	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
Собствен бюджет	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	4 000	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Проект "Красива България": "Античен театър - информационен център и функционални павилиони", находящ се в АИР "Старинен Пловдив", УПИ I-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив - СН, такси, становища и др.	4 000										4 000		
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
Проектиране на консервация, реставрация и експониране на разкопки на " Форум - Запад" Пловдив	40 000									40 000			
д. 746 - Зоопаркове	4 038 000	0	0	0	120 000	0	3 117 712	0	0	0	800 288	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	3 918 000	0	0	0	0	0	3 117 712	0	0	0	800 288	0	0
§52-19 - Придобиване на други ДМА	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	3 900 000	0	0	0	0	0	3 117 712	0	0	0	782 288	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	3 900 000	0	0	0	0	0	3 117 712	0	0	0	782 288	0	0
Изграждане на Зоологическа градина	3 900 000						3 117 712				782 288		
Район "Западен"	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
Изграждане на Зоологическа градина	18 000										18 000		
ОП "Зооветеринарен комплекс"	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§52-19 - Придобиване на други ДМА	120 000				120 000								
д.751 - Библиотеки с национален и регионален характер	27 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	27 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0
РНБ "Иван Вазов"	27 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	27 000			10 000								17 000	
Функция VIII - Икономически дейности и услуги в т.ч.:	**21 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 812**	**0**	**0**
§52-02 - Придобиване на сгради	1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962	0	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	0	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
д. 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*0*	*0*
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
Собствен бюджет	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
Проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Пловдив" – такси, свързани с въвеждане на обекта в експлоатация	12 000										12 000		
д.898 ДДИ	9 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 812	0	0
§52-02 - Придобиване на сгради	1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962	0	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	0	0
Собствен бюджет	**7 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**0**	**0**
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	0	0
Автомобил за нуждите на на ОП "Общинска охрана"	7 850										7 850		
ОП "Жилфонд"	**1 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 962**	**0**	**0**
§52-02 - Придобиване на сгради	1 962										1 962		
53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА в това число:	**654 085**	**0**	**0**	**1 490**	**579 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**23 335**	**0**
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 825	0	0	1 490	4 000	0	0	0	0	0	0	23 335	0
§53-09 - Придобиване на други НДА	625 260	0	0	0	575 260	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Функция I - Общи държавни служби в т.ч.:	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
д.122 - Общинска администрация	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	4 000				4 000								
Функция III - ОБРАЗОВАНИЕ в т.ч.:	**1 490**	**0**	**0**	**1 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	0	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
д.322 - ООУ	1 490	0	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	0	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Кочо Честименски"	1 490			1 490									
Функция V - Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	**7 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 450**	**0**
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450	0
д. 529 - Кризисен център	1 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*0*
Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие	1 000											1 000	
д. 530 - Център за настаняване от семеен тип	1 250	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*1 250*	*0*
КСУ "Св. Св. Константин и Елена"	1 000											1 000	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КСУ "Олга Скобелева"	250											250	
д.541 - Домове за възрастни хора с увреждания	1 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*0*
Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Попов"	1 000											1 000	
д.550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	1 500	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*0*
Център за соц. рехаб. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статутна бежанци	1 500											1 500	
д.551 - Дневни центрове за лица с увреждания	2 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*
КСУ "Олга Скобелева"	2 000											2 000	
д. 554 - Защитени жилища	700	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700*	*0*
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	700											700	
Функция VI - ЖСБКС и ООС	**565 260**	**0**	**0**	**0**	**565 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в т.ч.													
§53-09 - Придобиване на други НДА	565 260	0	0	0	565 260	0	0	0	0	0	0	0	0
д.619-Др.дейности по жил. стр., благоустройство и регион. развитие	565 260	0	0	0	565 260	0	0	0	0	0	0	0	0
§53-09 - Придобиване на други НДА	565 260	0	0	0	565 260	0	0	0	0	0	0	0	0
ПУП-ПРЗ, план за регулация и застрояване, Специфични правила и нормативи - Централна градска част, гр.Пловдив	54 000				54 000								
Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/ на кв.Хр.Смирненски /в обхват кв.Хр. Смирненски 1 и 2 и кв.ЖК "Кишинев" и част от кв.Хр.Ботев север/ - със задание	61 000				61 000								
Специализиран кадастър и оцифряване на Пр/план за регулация/ - Трета градска част, гр.Пловдив - със задание	40 000				40 000								
Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- Пета градска част, гр.Пловдив -със задание	60 000				60 000								
Концепция за пространствено развитие /Изменение на ОУП-Пловдив/	45 360				45 360								
регулация /, схеми по чл.108 от ЗУТ - кв.Гаганица, СИЗ, гр.Пловдив	35 000				35 000								
Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- кв.Северно от Панаира, гр.Пловдив	28 900				28 900								
Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- кв.Хармани и Айгъри, кв.Артерия Аерогара, кв.Хаджи Димитър, гр.Пловдив	55 000				55 000								
Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/ - кв.Захарна фабрика, кв.Тодор Каблешков, гр.Пловдив	40 000				40 000								
Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Северен	34 000				34 000								

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко	в това число:											
		Субсидия от РБ от 2016г.	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2016г.	Соб. бюдж. Средства	Соб. бюдж. средства ТБО	Субсидия от РБ и Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ - остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ остатък	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ ост. 2014г.	Преходен остатък от СБС (нецелеви ост.)	Преходен остатък от СБС (целеви ост.)	Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери, ост. от ДДД и др.)	Заем от ЕБВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Западен	18 000				18 000								
Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Южен	46 000				46 000								
Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Централен	28 000				28 000								
Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Източен и трансформация на оцифрен подземен кадастър Район"Тракия"	20 000				20 000								
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности в т.ч.:	**75 885**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**15 885**	**0**
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 885	0
§53-09 - Придобиване на други НДА	60 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
д.714 - Спортни бази за спорт за всички	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§53-09 - Придобиване на други НДА	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Филм - презентация на гр. Пловдив за кандидатстване за ЕС и СП за различни спортове	10 000				10 000								
д.739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси	10 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 885	0
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 885	0
Регионален етнографски музей	6 885											6 885	
Регионален исторически музей	4 000											4 000	
д.751 - Библиотеки с национален и регионален характер	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
§53-01 - Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
РНБ "Иван Вазов"	5 000											5 000	
д.759 - Други дейности по културата	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
§53-09 - Придобиване на други НДА	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Собствен бюджет	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Филми за Пловдив.	50 000									50 000			
54 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ в това число:	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Функция VI - ЖСБКС и ООС в т.ч.	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
д.606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 263 300	0	0	0	1 263 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен бюджет	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**1 263 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Обезщетения за отчуждаване на имоти - улична мрежа	1 263 300				1 263 300								

ПРИЛОЖЕНИЕ № X

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПЛАН - СМЕТКА

ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ

/в лева/

№ НА Д-СТИ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2015г. приет с Решение №34, взето с Протокол №3 от 05.02.2015г.	План 2015г. приет с Решение №120, взето с Протокол №8 от 23.04.2015г.	План 2015г. приет с Решение №227, взето с Протокол №12 от 18.06.2015г.	Предварителен Отчет към 31.12.2015г.	План 2016г. без преходен остатък от 2015 г.	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. с преходен остатък от 2015г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРИХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	**30 453 341**	**30 453 341**	**30 453 341**	**30 621 503**	**31 200 000**	**1 789 778**	**32 989 778**	**108.3**
			в това число:								
		I	**ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"**	**29 200 000**	**29 200 000**	**29 200 000**	**29 368 162**	**31 200 000**	**0**	**31 200 000**	**106.8**
			в това число:								
		1	**ОТ ГРАЖДАНИТЕ**	**14 714 272**	**14 714 272**	**14 714 272**	**14 031 102**	**15 844 600**	**0**	**15 844 600**	**107.7**
			от тях:								
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	6 646 028	6 646 028	6 646 028		6 206 219		6 206 219	93.4
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения	3 041 704	3 041 704	3 041 704		4 701 211		4 701 211	154.6
			- За чистотата на териториите за обществено ползване	5 026 540	5 026 540	5 026 540		4 937 170		4 937 170	98.2
		2	**ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕТ**	**14 279 096**	**14 279 096**	**14 279 096**	**14 853 905**	**15 148 612**	**0**	**15 148 612**	**106.1**
	§27-07 такса за битови отпадъци		от тях:								
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	3 873 506	3 873 506	3 873 506		3 918 282		3 918 282	101.2
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения	1 751 563	1 751 563	1 751 563		2 821 245		2 821 245	161.1
			- За чистотата на териториите за обществено ползване	8 654 027	8 654 027	8 654 027		8 409 085		8 409 085	97.2
		3	**ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА**	**206 632**	**206 632**	**206 632**	**483 155**	**206 788**	**0**	**206 788**	**100.1**
			от тях:								
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	63 263	63 263	63 263		56 024		56 024	88.6
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения	33 369	33 369	33 369		49 034		49 034	146.9
			- За чистотата на териториите за обществено ползване	110 000	110 000	110 000		101 730		101 730	92.5

ПРИЛОЖЕНИЕ №...X.....

№ НА Д-СТИ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2015г. приет с Решение №34, взето с Протокол №3 от 05.02.2015г.	План 2015г. приет с Решение №120, взето с Протокол №8 от 23.04.2015г.	План 2015г. приет с Решение №227, взето с Протокол №12 от 18.06.2015г.	Предварителен Отчет към 31.12.2015г.	План 2016г. без преходен остатък от 2015 г.	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. с преходен остатък от 2015г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§95-01 остатък в лв. по сметки от предходния период (+)	II	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК в това число:	1 253 341	1 253 341	1 253 341	1 253 341	0	1 789 778	1 789 778	142.8
		1	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2015Г.	1 253 341	1 253 341	1 253 341	1 253 341			0	0.0
		2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2016Г.						1 789 778	1 789 778	
			РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	30 453 341	30 453 341	30 453 341	28 831 725	31 200 000	1 789 778	32 989 778	108.3
			в това число:								
			"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ"	10 704 456	11 004 456	11 004 456	9 998 660	10 180 525	745 155	10 925 680	102.1
		I	ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ	66 000	66 000	66 000	65 579	0	0	0	0.0
623	§10-00 издръжка	1	ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	66 000	66 000	66 000	65 579	0		0	0.0
		II	СЪБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ	10 638 456	10 938 456	10 938 456	9 933 081	10 180 525	745 155	10 925 680	102.7
623	по пълна бюджетна класификация	1	ОП "ЧИСТОТА"	10 421 915	10 421 915	10 421 915	9 428 080	10 025 205	745 155	10 770 360	103.3
623	§52-04 придобиване на транспортни средства	2	ОП "ЧИСТОТА" - ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	0	300 000	300 000	299 900			0	
	§93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	3	ОП "ЧИСТОТА" - ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	200 164	200 164	200 164	188 724	140 793		140 793	70.3
910	§29-91 други разходи за лихви към местни лица	4	ОП "ЧИСТОТА" - ЛИХВИ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	16 377	16 377	16 377	16 377	14 527		14 527	88.7

№ НА Д-СТИ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2015г. приет с Решение №34, взето с Протокол №3 от 05.02.2015г.	План 2015г. приет с Решение №120, взето с Протокол №8 от 23.04.2015г.	План 2015г. приет с Решение №227, взето с Протокол №12 от 18.06.2015г.	Предварителен Отчет към 31.12.2015г.	План 2016г. без преходен остатък от 2015 г.	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. с преходен остатък от 2015г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ"	5 640 810	5 640 810	5 640 810	5 389 521	7 571 490	327 699	7 899 189	140.0
		III	ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И 64 ОТ ЗУО	5 640 810	5 640 810	5 640 810	5 389 521	7 571 490	327 699	7 899 189	140.0
	§93-36 друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	1	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	361 660	361 660	361 660	356 754	400 820	36 036	436 856	120.8
	§93-36 друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	2	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	1 224 666	1 224 666	1 224 666	1 194 757	3 136 500	115 251	3 251 751	265.5
	§37-01 внесен ДДС (-)	3	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а, АЛ. 2 ОТ ЗДДС	606 406	606 406	606 406	617 067	624 270		624 270	102.9
627	§10-00 издръжка	4	ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	488 150	488 150	488 150	487 350	548 230	49 851	598 081	122.5
627	§10-00 издръжка	5	ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	13 473	13 473	13 473	13 451	15 131	1 376	16 507	122.5

№ НА Д-СТИ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2015г. приет с Решение №34, взето с Протокол №3 от 05.02.2015г.	План 2015г. приет с Решение №120, взето с Протокол №8 от 23.04.2015г.	План 2015г. приет с Решение №227, взето с Протокол №12 от 18.06.2015г.	Предварителен Отчет към 31.12.2015г.	План 2016г. без преходен остатък от 2015 г.	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. с преходен остатък от 2015г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	§52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6	ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, В Т.Ч. ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПЛОЩАДКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ПОВТОРНА УПОТРЕБА	160 000	160 000	160 000	0	153 000		153 000	95.6
627	по пълна бюджетна класификация	7	ОП "ОБЩИНСКА ОХРАНА" - ОХРАНА НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	116 715	116 715	116 715	92 049	120 090		120 090	102.9
627	§10-00 издръжка	8	МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	102 317	102 317	102 317	63 585	96 000		96 000	93.8
627	§10-00 издръжка	9	УСЛУГА ПО ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	2 543 200	2 543 200	2 543 200	2 543 200	2 452 873	125 185	2 578 058	101.4
627	по пълна бюджетна класификация	10	КОНТРОЛ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /ЗАПЛАТИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА КАНТАРДЖИИ/	24 223	24 223	24 223	21 308	24 576		24 576	101.5
			"ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ"	**13 932 428**	**13 632 428**	**13 800 981**	**13 443 544**	**13 447 985**	**716 924**	**14 164 909**	**101.7**
		IV	**ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ**	**13 932 428**	**13 632 428**	**13 800 981**	**13 443 544**	**13 447 985**	**716 924**	**14 164 909**	**101.7**
623	по пълна бюджетна класификация	1	ОП "ЧИСТОТА"	8 877 928	8 877 928	8 877 928	8 837 564	8 539 989	373 651	8 913 640	100.4

ПРИЛОЖЕНИЕ №.X.....

№ НА Д-СТИ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2015г. приет с Решение №34, взето с Протокол №3 от 05.02.2015г.	План 2015г. приет с Решение №120, взето с Протокол №8 от 23.04.2015г.	План 2015г. приет с Решение №227, взето с Протокол №12 от 18.06.2015г.	Предварителен Отчет към 31.12.2015г.	План 2016г. без преходен остатък от 2015 г.	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. с преходен остатък от 2015г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	2	ОП "ЧИСТОТА" - ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	434 780	434 780	434 780	424 489	289 546		289 546	66.6
910	§29-91 други разходи за лихви към местни лица	3	ОП "ЧИСТОТА" - ЛИХВИ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	36 673	36 673	36 673	36 673	27 426		27 426	74.8
623	по пълна бюджетна класификация	4	ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	3 090 069	3 090 069	3 090 069	2 894 528	2 786 630	343 273	3 129 903	101.3
623	по пълна бюджетна класификация	5	ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	139 378	139 378	307 931	281 627	750 794		750 794	538.7
623	§10-00 издръжка	6	ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	300 000	0	0	0	0		0	0.0
623	§10-00 издръжка	7	ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ	1 050 000	1 050 000	1 050 000	965 088	1 050 000		1 050 000	100.0
623	§10-00 издръжка	8	GPS УСТОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ	3 600	3 600	3 600	3 575	3 600		3 600	100.0
623	§10-00 издръжка	V	***"РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ"***	**175 647**	**175 647**	**7 094**	**0**			**0**	**0.0**
Местни дейности			**РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ**	**30 453 341**	**30 453 341**	**30 453 341**	**28 831 725**	**31 200 000**	**1 789 778**	**32 989 778**	**108.3**
623		1	ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"	24 124 537	24 124 537	24 124 537	22 775 941	23 156 218	1 462 079	24 618 297	102.0
627		2	ДЕЙНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ"	3 448 078	3 448 078	3 448 078	3 220 943	3 409 900	176 412	3 586 312	104.0
910		3	ДЕЙНОСТ "РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ"	53 050	53 050	53 050	53 050	41 953	0	41 953	79.1
		4	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	361 660	361 660	361 660	356 754	400 820	36 036	436 856	120.8
		5	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	1 224 666	1 224 666	1 224 666	1 194 757	3 136 500	115 251	3 251 751	265.5
		6	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а, АЛ. 2 ОТ ЗДДС	606 406	606 406	606 406	617 067	624 270	0	624 270	102.9
		7	ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	634 944	634 944	634 944	613 213	430 339	0	430 339	67.8
			ОСТАТЪК (ПРИХОДИ МИНУС РАЗХОДИ)	**0**	**0**	**0**	**1 789 778**	**0**	**0**	**0**	

Приложение № XI

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.01.2015 г.	31.12.2018 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2015	2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ код : **6609**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		I. ПРИХОДИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2015	2016	2017	2018
		0 1				
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		800 000	600 000	600 000	600 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък	800 000	600 000	600 000	600 000
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		46 345 000	46 345 000	46 345 000	46 345 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	13-08	туристически данък	345 000	345 000	345 000	345 000
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		7 986 500	7 840 171	8 281 000	8 289 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	3 000 000	3 390 171	3 400 000	3 400 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	150 000	150 000	150 000	150 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	36 500	50 000	331 000	339 000
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	1 000 000	450 000	500 000	500 000
27-00	**Общински такси**		49 320 000	51 170 000	51 620 000	51 770 000
	27-01	за ползване на ***детски градини***	4 300 000	4 300 000	4 500 000	4 500 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	310 000	300 000	310 000	310 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000	11 000 000	11 300 000	11 450 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	29 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
	27-10	за ***технически услуги***	1 600 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000

	27-11	за ***административни услуги***	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	200 000	160 000	200 000	200 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	60 000	50 000	60 000	60 000
	27-29	***други*** общински такси	250 000	260 000	250 000	250 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000
36-00	**Други приходи**		410 000	460 000	410 000	410 000
	36-19	***други*** неданъчни приходи	410 000	460 000	410 000	410 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-1 050 000	-2 714 300	-3 350 000	-3 350 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-700 000	-2 364 300	-3 000 000	-3 000 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**		5 700 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	850 000	200 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	300 000	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 550 000	4 650 000	2 650 000	2 650 000
41-00	**Приходи от концесии**		1 080 466	1 047 604	999 000	1 007 000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	114 391 966	113 548 475	111 705 000	111 871 000

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		**17 678 146**	**18 908 942**	**18 907 700**	**18 907 700**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	17 678 146	18 908 942	18 907 700	18 907 700
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		**1 928 689**	**2 108 378**	**2 027 854**	**2 027 854**
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	87 500	85 900	87 900	87 900
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	688 604	789 730	781 700	781 700
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	723 704	768 381	767 554	767 554

	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	377 981	413 811	339 700	339 700
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	50 900	50 556	51 000	51 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		**3 514 963**	**3 635 920**	**3 633 394**	**3 633 394**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 548 210	2 625 995	2 622 087	2 622 087
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	903 273	969 033	970 407	970 407
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	63 480	40 892	40 900	40 900
10-00	**Издръжка**		57 311 642	57 178 464	56 860 709	59 165 109
	10-11	Храна	5 212 810	5 367 400	5 332 400	5 332 400
	10-12	Медикаменти	29 400	32 100	32 900	32 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	438 590	463 100	479 500	479 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	138 870	140 970	141 000	141 000
	10-15	материали	5 091 922	4 799 206	4 839 500	4 839 500
	10-16	вода, горива и енергия	9 136 356	9 085 853	9 126 500	9 126 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	22 956 671	23 557 226	21 757 709	21 640 709
	10-30	Текущ ремонт	10 148 883	8 985 036	9 959 100	9 953 200
	10-51	командировки ***в страната***	117 530	123 700	115 700	115 700
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	84 900	58 000	58 000	58 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	230 200	231 900	232 900	232 900
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	209 694	209 700	50 000	50 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 900	3 000	3 000	3 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	557 900	560 300	558 000	558 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 955 016	3 560 973	4 174 500	6 601 800
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 776 630	1 055 100	2 449 400	2 449 500
	19-01	***платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции***	191 750	224 700	224 500	224 600
	19-81	***платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции***	1 584 880	830 400	2 224 900	2 224 900
21-00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**		894 263	764 000	629 300	496 800
	21-10	***лихви*** по държавни (общински) ценни книжа	894 263	764 000	629 300	496 800
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		361 927	310 900	239 900	169 300
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	361 927	310 900	239 900	169 300
26-00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**		159 100	159 100	1 027 700	1 084 300
29-00	**Други разходи за лихви**		65 065	50 700	22 900	2 200

	29-91	*Други* разходи за лихви към ***местни лица***	65 065	50 700	22 900	2 200
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		889 695	902 470	883 500	885 600
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	889 695	902 470	883 500	885 600
43-00	**Субсидии за нефинансови предприятия**		5 540 000	6 340 000	5 140 000	5 140 000
	43-01	за текуща дейност	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000
	43-02	за осъществяване на ***болнична помощ***	500 000	1 300 000	100 000	100 000
45-00	**Субсидии на организации с нестопанска цел**		760 000	960 000	760 000	760 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		475 500	481 400	481 400	481 400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		21 457 743	22 062 967	25 483 700	4 320 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		36 391 570	21 481 247	545 800	559 500
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	62 088	30 000	30 000	30 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	20 403 097	5 895 861	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	6 392 220	6 801 960	20 000	20 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	1 811 751	527 740	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	374 630	1 137 732	45 800	59 500
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	7 347 784	6 967 954	450 000	450 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	0	120 000	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		1 134 476	629 260	704 000	704 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000	4 000	4 000	4 000
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	1 124 476	625 260	700 000	700 000
54-00	**Придобиване на земя**		756 345	1 263 300	550 000	550 000
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	1 022 797	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	151 095 754	139 314 945	120 347 257	101 336 657

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	под-§§	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		03				
		А) ТРАНСФЕРИ				
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		5 934 400	6 501 400	6 501 400	6 501 400

	31-12	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+)	4 566 200	4 824 500	4 824 500	4 824 500
	31-13	***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)***	1 368 200	1 676 900	1 676 900	1 676 900
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		-479 683	-659 068	257 800	-1 176 800
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 460 317	1 640 932	1 737 800	303 200
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 940 000	-2 300 000	-1 480 000	-1 480 000
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-6 177 005	-5 171	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-6 177 005	-5 171		
	99-99	III. ОБЩО	-722 288	5 837 161	6 759 200	5 324 600
§§	*под-§§*	04 ¦				
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**			639 375		
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**			3 905 000		
	99-99	IV. ОБЩО	0	4 544 375	0	0

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		0 6 ¦				
		99-99	-37 426 076	-15 384 934	-1 883 057	15 858 943

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		0 6 ¦				
72-00	**Предоставена временна финансова помощ (нето)**		-60 079	179 167	195 000	115 900
	72-01	***предоставени*** средства по временна финансова помощ (-)	-190 000			
	72-02	***възстановени*** суми по временна финансова помощ (+)	129 921	179 167	195 000	115 900
80-00	**Заеми от чужбина - *нето* (+/-)**		11 109 114	11 109 114	16 663 700	-2 777 300
	80-52	получени ***дългосрочни*** заеми от ***банки и финансови институции от чужбина (+)***	11 109 114	11 109 114	16 663 700	
	80-58	погашения по ***дългосрочни*** заеми от ***банки и финансови институции от чужбина (-)***				-2 777 300
83-00	**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**		4 737 104	-1 525 348	-1 721 000	-1 721 000

	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***	5 677 005			
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-939 901	-1 525 348	-1 721 000	-1 721 000
86-00	**Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)**		-4 545 455	-4 545 455	-4 545 500	-4 545 500
	86-21	погашения по ***дългосрочни*** държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	-4 545 455	-4 545 500	-4 545 500
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фон**		0	-468 157	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)		-468 157		
93-00	**Друго финансиране - *нето* (+/-)**		-2 215 134	-6 042 416	-6 491 500	-4 702 400
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	1 571 251			
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-699 404	-498 775	-527 300	-137 100
	93-36	***друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)***	-3 086 981	-5 543 641	-5 964 200	-4 565 300
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за налично**		34 280 501	21 627 666	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	12 288 700	10 510 324	0	0
	95-02	***остатък*** в левова равностойност **по валутни сметки** от ***предходния период*** (+)	191 801	117 342	0	0
	95-03	***остатък*** в левове **по депозити** от ***предходния период*** (+)	21 800 000	11 000 000	0	0
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	43 306 051	20 334 571	4 100 700	-13 630 300
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	5 879 975	4 949 637	2 217 643	2 228 643

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Изпълнителни и законодателни органи				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		87 000	81 276	81 300	81 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	87 000	81 276	81 300	81 300
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		466 000	548 444	548 400	548 400
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	466 000	546 244	546 200	546 200
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		1 200	1 200	1 200
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		1 000	1 000	1 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		74 000	109 884	109 900	109 900

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***държавното обществено осигуряване (ДОО)***	47 000	80 490	80 500	80 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	19 500	29 394	29 400	29 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 500			
10-00	**Издръжка**		4 271 555	4 346 933	4 346 300	4 346 300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	674 610	597 973	598 000	598 000
	10-16	вода, горива и енергия	974 000	990 000	990 000	990 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 685 500	1 778 999	1 799 000	1 799 000
	10-30	Текущ ремонт	105 000	125 000	125 000	125 000
	10-51	командировки ***в страната***	37 400	36 550	36 500	36 500
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	42 000	50 000	50 000	50 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	77 500	77 000	77 000	77 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	552 000	551 800	551 800	551 800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	122 545	136 611	116 000	116 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 165 000	410 000	1 860 000	1 860 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		60 000	60 000	60 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 165 000	350 000	1 800 000	1 800 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		86 645	91 330	91 300	91 300
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	86 645	91 330	91 300	91 300
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		80 000	85 000	85 000	85 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 904 800	958 900		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		222 000	750 000	50 000	50 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	40 000	30 000	30 000	30 000
	52-02	придобиване на ***сгради***		300 000		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	20 000	20 000	20 000	20 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	162 000	400 000		
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		10 000	4 000	4 000	4 000
	53-01	придобиване на ***програмни продукти и лицензи за програмни продукти***	10 000	4 000	4 000	4 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	8 367 000	7 385 767	7 176 200	7 176 200

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018
		02				
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		59 004	63 810	63 800	63 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	59 004	63 810	63 800	63 800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 550	2 910	2 900	2 900
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 770	1 910	1 900	1 900
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	530	1 000	1 000	1 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	250			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		10 690	11 730	11 700	11 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	7 250	7 920	7 900	7 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	2 840	3 110	3 100	3 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	600	700	700	700
10-00	**Издръжка**		26 355	30 850	30 800	30 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 000	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали	11 055	13 050	13 000	13 000
	10-16	вода, горива и енергия	9 300	9 800	9 800	9 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	300	1 000	1 000	1 000
	10-30	Текущ ремонт	2 500	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	200	500	500	500
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		54 100	0	45 800	59 500
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	54 100		45 800	59 500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	152 699	109 300	155 000	168 700

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Образование				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		456 800	471 804	472 000	472 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	456 800	471 804	472 000	472 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		53 420	77 366	77 800	77 800
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	500	13 300	13 300	13 300
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	31 380	32 030	32 000	32 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	15 890	26 480	26 500	26 500
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	5 650	5 556	6 000	6 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		89 480	93 090	93 300	93 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	54 050	55 880	56 000	56 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	24 150	25 060	25 100	25 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	11 280	12 150	12 200	12 200
10-00	**Издръжка**		8 365 984	8 427 487	8 327 200	8 327 200
	10-11	Храна	3 897 110	3 952 000	3 905 000	3 905 000
	10-12	Медикаменти	200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	71 990	66 500	72 000	72 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	137 870	137 870	138 000	138 000
	10-15	материали	786 272	953 197	787 000	787 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 156 850	2 194 480	2 170 000	2 170 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	825 792	803 440	800 000	800 000
	10-30	Текущ ремонт	165 000	107 000	130 000	130 000
	10-51	командировки ***в страната***	24 900	25 600	25 000	25 000
	10-62	разходи за ***застраховки***		200		
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300 000	187 000	300 000	300 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 680	17 600	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 680	17 600	1 000	1 000

51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		550 316	594 520		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		2 611 800	4 732 374	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***	2 611 800	4 415 232		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		11 742		
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		305 400		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	12 129 480	14 414 241	8 971 300	8 971 300

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Здравеопазване				
		(наименование на групата)				
10-00	**Издръжка**		2 173 000	2 235 600	2 378 000	2 378 000
	10-11	Храна	969 700	1 124 000	1 124 000	1 124 000
	10-12	Медикаменти	6 100	6 700	7 000	7 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	50 100	41 100	50 000	50 000
	10-15	материали	166 000	141 100	166 000	166 000
	10-16	вода, горива и енергия	604 500	599 000	650 000	650 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	317 000	312 100	317 000	317 000
	10-30	Текущ ремонт	56 000	9 000	60 000	60 000
	10-51	командировки ***в страната***	1 500	1 800	2 000	2 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 100	800	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000			
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		65 000	69 400	70 000	70 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65 000	69 400	70 000	70 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		529 000	533 040	514 100	516 200
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	529 000	533 040	514 100	516 200
43-00	**Субсидии за нефинансови предприятия**		500 000	1 300 000	100 000	100 000
	43-02	за осъществяване на ***болнична помощ***	500 000	1 300 000	100 000	100 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		87 978	16 000		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		60 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	60 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	3 414 978	4 154 040	3 062 100	3 064 200

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		673 968	693 768	693 800	693 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	673 968	693 768	693 800	693 800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		222 204	166 564	166 600	166 600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	155 004	90 386	90 400	90 400
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	57 200	51 178	51 200	51 200
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	25 000	25 000	25 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		206 040	134 270	134 300	134 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	161 271	87 390	87 400	87 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	33 769	36 680	36 700	36 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	11 000	10 200	10 200	10 200
10-00	**Издръжка**		632 906	553 688	545 700	545 700
	10-11	Храна	312 000	236 000	236 000	236 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 600	1 800	1 800	1 800
	10-15	материали	36 200	25 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	166 706	143 000	143 000	143 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	35 000	55 000	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	73 000	43 000	35 000	35 000
	10-51	командировки ***в страната***	200	200	200	200
	10-62	разходи за ***застраховки***	7 200	7 200	7 200	7 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	42 488	42 500	42 500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		800	800	800	800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	800	800
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		274 050	278 100	278 100	278 100

	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	274 050	278 100	278 100	278 100
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		84 018	1 332	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	10 488			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	73 530	1 332		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	2 093 986	1 828 522	1 819 300	1 819 300

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		1 840 368	2 066 916	2 066 900	2 066 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	1 840 368	2 066 916	2 066 900	2 066 900
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		105 697	125 987	126 000	126 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	3 500	1 500	1 500	1 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	66 197	77 487	77 500	77 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	36 000	47 000	47 000	47 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		348 934	379 152	379 200	379 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	256 394	276 946	277 000	277 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	92 540	102 206	102 200	102 200
10-00	**Издръжка**		13 052 209	11 943 673	12 811 700	12 805 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	39 000	41 000	41 000	41 000
	10-15	материали	765 112	822 685	917 300	917 300
	10-16	вода, горива и енергия	2 398 200	2 305 500	2 305 500	2 305 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	801 755	665 052	453 200	453 200
	10-30	Текущ ремонт	9 026 942	8 092 636	9 077 900	9 072 000
	10-51	командировки ***в страната***	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за ***застраховки***	19 700	15 300	15 300	15 300
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		6 600	6 600	6 600	6 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 100	4 900	4 900	4 900

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 500	1 700	1 700	1 700
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		17 613 725	20 091 407	25 163 700	4 300 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		7 220 624	7 085 844	450 000	450 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	175 000	169 890		
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	7 045 624	6 915 954	450 000	450 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		910 220	565 260	700 000	700 000
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	910 220	565 260	700 000	700 000
54-00	**Придобиване на земя**		550 000	1 263 300	550 000	550 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	41 648 377	43 528 139	42 254 100	21 384 500

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Опазване на околната среда				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		8 590 327	9 166 752	9 166 800	9 166 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	8 590 327	9 166 752	9 166 800	9 166 800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		527 845	504 074	504 100	504 100
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	33 000	33 000	33 000	33 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	287 184	305 703	305 700	305 700
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	167 661	120 371	120 400	120 400
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	40 000	45 000	45 000	45 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 649 479	1 676 913	1 676 900	1 676 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 212 047	1 228 027	1 228 000	1 228 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	437 432	448 886	448 900	448 900
10-00	**Издръжка**		20 509 300	20 855 615	19 448 100	19 331 100
	10-11	Храна		5 400	5 400	5 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	164 900	197 200	197 200	197 200
	10-15	материали	1 881 490	1 504 294	1 504 300	1 504 300
	10-16	вода, горива и енергия	1 810 400	1 720 173	1 720 200	1 720 200

	10-20	разходи за ***външни услуги***	16 164 879	17 109 898	15 702 400	15 585 400
	10-30	Текущ ремонт	195 054	196 000	196 000	196 000
	10-51	командировки ***в страната***	3 130	2 650	2 600	2 600
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	105 900	111 500	111 500	111 500
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	400	500	500	500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	175 647			
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		75 750	84 200	84 200	84 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 450	38 100	38 100	38 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47 300	46 100	46 100	46 100
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		68 000	20 000	20 000	20 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		1 824 251	2 769 722	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	5 000			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	220 500	2 419 722		
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	1 590 751	330 000		
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	8 000	20 000		
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		14 256	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	14 256			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	33 259 208	35 077 276	30 900 100	30 783 100

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	701	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Почивно дело				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		18 522	19 800	19 800	19 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	18 522	19 800	19 800	19 800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		8 500	8 000	8 000	8 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	6 500	6 500	6 500	6 500

	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	500			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		3 700	5 300	5 300	5 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 500	3 700	3 700	3 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	900	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	300	300	300	300
10-00	**Издръжка**		40 000	40 000	40 000	40 000
	10-15	материали	16 000	16 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		7 000	7 000	7 000	7 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	7 000	7 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	1 024 667	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***		1 024 667		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	77 722	1 104 767	80 100	80 100

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Физическа култура и спорт				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		248 081	405 600	405 600	405 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	248 081	405 600	405 600	405 600
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		23 500	78 054	78 054	78 054
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	7 000	55 000	55 000	55 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	10 500	20 054	20 054	20 054
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	3 000	3 000	3 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		49 156	83 524	83 524	83 524

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***държавното обществено осигуряване (ДОО)***	36 120	61 117	61 117	61 117
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	13 036	22 407	22 407	22 407
10-00	**Издръжка**		804 100	1 209 994	1 144 209	1 144 209
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 000	9 000	9 000	9 000
	10-15	материали	42 000	152 000	138 000	138 000
	10-16	вода, горива и енергия	302 000	544 000	544 000	544 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	157 000	483 894	432 109	432 109
	10-30	Текущ ремонт	65 000	20 000	20 000	20 000
	10-51	командировки ***в страната***	100	100	100	100
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	230 000			
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		145 000	105 000	105 000	105 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	145 000	105 000	105 000	105 000
43-00	**Субсидии за нефинансови предприятия**		90 000	90 000	90 000	90 000
	43-01	за текуща дейност	90 000	90 000	90 000	90 000
45-00	**Субсидии на организации с нестопанска цел**		700 000	900 000	700 000	700 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		379 124	8 300		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		20 498 693	1 013 496	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***	17 691 297	150 000		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	2 807 396	432 496		
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		20 000		
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		411 000		
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		200 000	10 000	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	200 000	10 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	23 137 654	3 903 968	2 606 387	2 606 387

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Култура				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		1 330 976	1 427 170	1 427 100	1 427 100

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	1 330 976	1 427 170	1 427 100	1 427 100
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		129 183	164 780	166 800	166 800
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	21 000	20 000	22 000	22 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	10 100	35 800	35 800	35 800
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	67 783	71 180	71 200	71 200
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	30 300	37 800	37 800	37 800
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		276 304	292 280	294 270	294 270
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	179 628	200 170	200 170	200 170
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	65 876	74 610	76 600	76 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	30 800	17 500	17 500	17 500
10-00	**Издръжка**		4 367 680	3 827 210	4 372 700	6 800 000
	10-11	Храна	22 000	40 000	50 000	50 000
	10-12	Медикаменти	100	500	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 000	10 000	12 000	12 000
	10-15	материали	198 400	93 200	198 400	198 400
	10-16	вода, горива и енергия	366 000	287 400	297 000	297 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 743 000	886 750	785 000	785 000
	10-30	Текущ ремонт	35 200	33 000	35 200	35 200
	10-51	командировки ***в страната***	29 200	36 800	29 300	29 300
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 200	1 600	1 600	1 600
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		200	200	200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 962 580	2 436 760	2 962 000	5 389 300
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		7 800	9 000	8 800	8 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 200	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 800	7 800	7 800	7 800
45-00	**Субсидии на организации с нестопанска цел**		60 000	60 000	60 000	60 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		400	400	400	400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		620 000	373 840	300 000	
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		3 614 184	4 082 000	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***		4 000		

	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 295 024	3 918 000		
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	17 000			
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	302 160	40 000		
	52-19	придобиване на ***други ДМА***		120 000		
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	50 000	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		50 000		
54-00	**Придобиване на земя**		206 345			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	10 612 872	10 286 680	6 630 070	8 757 370

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Транспорт и съобщения				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		233 000	276 700	276 700	276 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	233 000	276 700	276 700	276 700
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		23 500	24 300	23 300	23 300
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	5 500	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	2 000			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	16 000	17 300	17 300	17 300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		1 000		
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		43 600	53 000	53 000	53 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	31 800	39 000	39 000	39 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	11 800	14 000	14 000	14 000
10-00	**Издръжка**		270 300	329 200	325 000	325 000
	10-15	материали	10 000	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	247 000	304 200	300 000	300 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки ***в страната***	1 000	500	500	500

	10-62	разходи за ***застраховки***	300	500	500	500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		300	1 500	1 500	1 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	500	500	500
43-00	**Субсидии за нефинансови предприятия**		4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
	43-01	за текуща дейност	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		54 300			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		10 000	12 000	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	10 000			
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		12 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	5 585 000	5 646 700	5 629 500	5 629 500

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02 ¦				
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Туризъм				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		145 150	153 400	153 400	153 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	145 150	153 400	153 400	153 400
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		14 220	11 000	11 000	11 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	2 000			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	9 220	11 000	11 000	11 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 000			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 000			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		29 330	29 000	29 000	29 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	20 980	21 300	21 300	21 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	8 350	7 700	7 700	7 700
10-00	**Издръжка**		401 545	343 793	300 000	300 000
	10-15	материали	45 000	11 000	11 000	11 000

	10-16	вода, горива и енергия	20 000	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	245 645	65 793	22 000	22 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000			
	10-51	командировки ***в страната***	7 000	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	34 900			
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 000			
	10-98	други разходи. некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	46 000	254 000	254 000	254 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		395 100	396 000	396 000	396 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	985 345	933 193	889 400	889 400

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02 ¦				
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Други дейности по икономиката				
		(наименование на групата)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношени**		3 994 950	4 081 946	4 080 500	4 080 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	3 994 950	4 081 946	4 080 500	4 080 500
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		352 070	396 899	314 900	314 900
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	61 000	59 900	59 900	59 900
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	3 000	8 000		
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	174 970	177 839	177 000	177 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	109 100	151 160	78 000	78 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	4 000			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		734 250	767 777	763 000	763 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	539 170	564 055	560 000	560 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	193 080	203 680	203 000	203 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 000	42		
10-00	**Издръжка**		2 182 514	2 822 721	2 739 000	2 739 000
	10-11	Храна	12 000	10 000	12 000	12 000

	10-12	Медикаменти	23 000	24 700	24 700	24 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	92 000	94 000	94 000	94 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		100		
	10-15	материали	459 783	457 707	457 500	457 500
	10-16	вода, горива и енергия	302 400	259 500	260 000	260 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	723 300	1 083 100	1 083 000	1 083 000
	10-30	Текущ ремонт	419 187	351 400	272 000	272 000
	10-51	командировки ***в страната***	11 600	12 000	12 000	12 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	15 100	16 300	16 300	16 300
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400	3 300	1 000	1 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	117 244	504 114	500 000	500 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		301 700	344 000	304 500	304 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 100	14 500	14 500	14 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	288 600	329 500	290 000	290 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		179 500			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		191 900	9 812	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	6 600			
	52-02	придобиване на ***сгради***	100 000	1 962		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	49 300			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	36 000	7 850		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	7 936 884	8 423 155	8 201 900	8 202 000

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		02				
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
		Разходи некласифицирани в другите функции				
		(наименование на групата)				
10-00	**Издръжка**		214 194	211 700	52 000	52 000

	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 500	2 000	2 000	2 000
	10-63	такса ***ангажимент*** по заеми	209 694	209 700	50 000	50 000
21-00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**		894 263	764 000	629 300	496 800
	21-10	***лихви*** по държавни (общински) ценни книжа	894 263	764 000	629 300	496 800
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		361 927	310 900	239 900	169 300
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	361 927	310 900	239 900	169 300
26-00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**		159 100	159 100	1 027 700	1 084 300
29-00	**Други разходи за лихви**		65 065	50 700	22 900	2 200
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	65 065	50 700	22 900	2 200
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			1 022 797		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	1 694 549	2 519 197	1 971 800	1 804 600

Приложение № XII.....

313

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (в лева)

Разпоредител	Към 31.12.2015 г.	Прогноза за събиране през 2016 година
Р-н Централен	782 646	104 119
Р-н Източен	392 572	199 206
Р-н Западен	79 126	38 651
Р-н Северен	334 749	157 184
Р-н Южен	356 140	127 804
Р-н Тракия	312 468	53 375
ОП "Паркиране и репатриране"	112 612	0
ОП "Траурна дейност"	3 074	0
ОП " Жилфонд"	3 522 759	1 457 720
ОП "Чистота"	3 936	24
ОП "Общински пазари"	1 953	1 953
ОП ОКТ	6 909	6 909
ОП "Дезинфекционна станция"	11 898	11 898
Домашен социален патронаж	762	0
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	105	0
Регионален Исторически музей	1 200	0
Д-я "Култура, образование и развитие"	129 951	0
СОУ "Симон Боливар"	1 078	0
ОИ "Старинен Пловдив"	22 913	7 445
СОУ "Черноризец Храбър"	2 257	0
ЕГ "Пловдив"	8 258	0
СОУ "П. Евтимий"	3 068	0
СОУ "Константин Величков"	726	0
СОУ "Д. Матевски"	285	0
Градска художествена галерия	18	18
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2 558	0
ОУ "К.Честименски"	509	0
ЕГ "Иван Вазов"	5 796	0
Общинска администрация - глоби, наказ. постановления и лихви	4 548 727	298 260
Общинска администрация - наеми и такси РИЕ	579 335	300 000
Общинска администрация - заеми	690 006	0
Общинска администрация - консумативи	151 580	86 728
Общинска администрация - клиенти (в т.ч. и ТБО други общини)	812 939	84 160
Общинска администрация - други	10 590	0
Общинска администрация - наеми общинско имущество	916 033	42 000
Общинска администрация - такси тротоарно право	201 539	26 500
Общинска администрация - концесионни възнаграждения	194 391	194 391
Общинска администрация - след приватизационен контрол	1 366 875	74 208
ОБЩО	**15 572 342**	**3 272 553**

Приложение № XIII.....

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2016 година

Община Пловдив **Код по ЕБК 6609**
Област Пловдив

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 349.91	ЧЕТВЪРТО
2	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	904.65	ЧЕТВЪРТО
3	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 156.63	ЧЕТВЪРТО
4	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 905.62	ЧЕТВЪРТО
5	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	966.39	ЧЕТВЪРТО
6	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 584.85	ЧЕТВЪРТО
7	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 020.76	ЧЕТВЪРТО
8	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 425.46	ЧЕТВЪРТО
9	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 789.81	ЧЕТВЪРТО
10	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 268.92	ЧЕТВЪРТО
11	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 638.14	ЧЕТВЪРТО
12	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 826.28	ЧЕТВЪРТО
13	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 074.86	ЧЕТВЪРТО
14	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 014.33	ЧЕТВЪРТО
15	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 988.08	ЧЕТВЪРТО
16	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 465.56	ЧЕТВЪРТО
17	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 573.68	ЧЕТВЪРТО
18	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 650.46	ЧЕТВЪРТО
19	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 781.59	ЧЕТВЪРТО
20	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 260.69	ЧЕТВЪРТО
21	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 955.82	ЧЕТВЪРТО
22	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 278.72	ЧЕТВЪРТО
23	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 959.27	ЧЕТВЪРТО
24	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 099.71	ЧЕТВЪРТО
25	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 378.15	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
26	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 090.67	ЧЕТВЪРТО
27	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 145.37	ЧЕТВЪРТО
28	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 501.01	ЧЕТВЪРТО
29	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 688.76	ЧЕТВЪРТО
30	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 328.46	ЧЕТВЪРТО
31	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 860.29	ЧЕТВЪРТО
32	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 171.50	ЧЕТВЪРТО
33	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 353.55	ЧЕТВЪРТО
34	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 862.72	ЧЕТВЪРТО
35	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 839.74	ЧЕТВЪРТО
36	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	878.37	ЧЕТВЪРТО
37	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 171.29	ЧЕТВЪРТО
38	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	883.48	ЧЕТВЪРТО
39	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	5 302.06	ЧЕТВЪРТО
40	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	892.94	ЧЕТВЪРТО
41	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 060.71	ЧЕТВЪРТО
42	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 159.79	ЧЕТВЪРТО
43	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 517.42	ЧЕТВЪРТО
44	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 341.92	ЧЕТВЪРТО
45	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 101.66	ЧЕТВЪРТО
46	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 547.31	ЧЕТВЪРТО
47	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 107.52	ЧЕТВЪРТО
48	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 055.31	ЧЕТВЪРТО
49	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	5 520.75	ЧЕТВЪРТО
50	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 543.10	ЧЕТВЪРТО
51	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 345.07	ЧЕТВЪРТО
52	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	991.92	ЧЕТВЪРТО
53	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	8 485.85	ПЪРВО
54	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 173.16	ЧЕТВЪРТО
55	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 856.87	ЧЕТВЪРТО
56	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 719.67	ЧЕТВЪРТО
57	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 155.94	ЧЕТВЪРТО
58	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 513.36	ЧЕТВЪРТО
59	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	902.70	ПЪРВО
60	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	49 849.58	ПЪРВО
61	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 505.85	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
62	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	721.56	ЧЕТВЪРТО
63	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	7 972.02	ЧЕТВЪРТО
64	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 366.61	ЧЕТВЪРТО
65	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 055.31	ЧЕТВЪРТО
66	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 177.12	ЧЕТВЪРТО
67	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 167.20	ЧЕТВЪРТО
68	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	5 523.45	ПЪРВО
69	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 945.60	ЧЕТВЪРТО
70	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 412.06	ЧЕТВЪРТО
71	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	891.74	ЧЕТВЪРТО
72	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 295.96	ПЪРВО
73	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	8 506.85	ЧЕТВЪРТО
74	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	5 596.24	ПЪРВО
75	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	9 557.05	ПЪРВО
76	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 128.51	ПЪРВО
77	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 415.74	ПЪРВО
78	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 906.88	ПЪРВО
79	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	7 870.16	ПЪРВО
80	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 938.15	ЧЕТВЪРТО
81	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	77.00	ЧЕТВЪРТО
82	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	62.63	ЧЕТВЪРТО
83	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	100.42	ЧЕТВЪРТО
84	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	50.40	ЧЕТВЪРТО
85	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	57.26	ЧЕТВЪРТО
86	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	55.60	ЧЕТВЪРТО
87	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	82.48	ЧЕТВЪРТО
88	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	113.21	ЧЕТВЪРТО
89	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	114.82	ЧЕТВЪРТО
90	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	113.36	ЧЕТВЪРТО
91	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	125.39	ЧЕТВЪРТО
92	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	115.18	ЧЕТВЪРТО
93	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	124.57	ЧЕТВЪРТО
94	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.91	ЧЕТВЪРТО
95	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	32.22	ЧЕТВЪРТО
96	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	124.36	ЧЕТВЪРТО
97	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	95.65	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
98	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	71.03	ЧЕТВЪРТО
99	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	100.75	ЧЕТВЪРТО
100	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	104.38	ЧЕТВЪРТО
101	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	90.00	ЧЕТВЪРТО
102	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	109.18	ЧЕТВЪРТО
103	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	90.49	ЧЕТВЪРТО
104	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	109.27	ЧЕТВЪРТО
105	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	113.15	ЧЕТВЪРТО
106	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	93.24	ЧЕТВЪРТО
107	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	85.31	ЧЕТВЪРТО
108	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	114.41	ЧЕТВЪРТО
109	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	96.62	ЧЕТВЪРТО
110	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	101.81	ЧЕТВЪРТО
111	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	119.46	ЧЕТВЪРТО
112	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	106.55	ЧЕТВЪРТО
113	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	115.13	ЧЕТВЪРТО
114	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	32.48	ЧЕТВЪРТО
115	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	134.21	ЧЕТВЪРТО
116	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	133.57	ЧЕТВЪРТО
117	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	120.52	ЧЕТВЪРТО
118	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	120.16	ЧЕТВЪРТО
119	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	29.12	ЧЕТВЪРТО
120	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	146.34	ЧЕТВЪРТО
121	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	94.55	ЧЕТВЪРТО
122	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.24	ЧЕТВЪРТО
123	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	59.93	ЧЕТВЪРТО
124	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.38	ЧЕТВЪРТО
125	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	80.20	ЧЕТВЪРТО
126	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	26.68	ЧЕТВЪРТО
127	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	126.54	ЧЕТВЪРТО
128	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	28.18	ЧЕТВЪРТО
129	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	92.46	ЧЕТВЪРТО
130	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.97	ЧЕТВЪРТО
131	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	114.72	ЧЕТВЪРТО
132	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.65	ЧЕТВЪРТО
133	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	29.28	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
134	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	124.68	ЧЕТВЪРТО
135	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	125.51	ЧЕТВЪРТО
136	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	64.63	ЧЕТВЪРТО
137	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	29.12	ЧЕТВЪРТО
138	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	152.38	ЧЕТВЪРТО
139	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	64.73	ЧЕТВЪРТО
140	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	27.37	ЧЕТВЪРТО
141	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	234.20	ЧЕТВЪРТО
142	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	134.05	ЧЕТВЪРТО
143	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	75.06	ЧЕТВЪРТО
144	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	31.91	ЧЕТВЪРТО
145	9923	Местна д-ст 283, §1020	§ 95-07	1 680.00	ЧЕТВЪРТО
146	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	350.00	ЧЕТВЪРТО
147	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	63.37	ЧЕТВЪРТО
148	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.61	ЧЕТВЪРТО
149	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	66.58	ЧЕТВЪРТО
150	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	108.90	ЧЕТВЪРТО
151	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	152.45	ЧЕТВЪРТО
152	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	220.03	ЧЕТВЪРТО
153	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	19.92	ЧЕТВЪРТО
154	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	1 375.85	ПЪРВО
155	9923	Местна д-ст 431, §1011	§ 95-07	1 626.00	ПЪРВО
156	9923	Местна д-ст 431, §1011	§ 95-07	1 785.00	ПЪРВО
157	9923	Местна д-ст 431, §1011	§ 95-07	1 957.00	ПЪРВО
158	9923	Местна д-ст 431, §1011	§ 95-07	2 999.00	ПЪРВО
159	9923	Местна д-ст 431, §1011	§ 95-07	754.00	ПЪРВО
160	9923	Местна д-ст 431, §1011	§ 95-07	884.00	ПЪРВО
161	9923	Местна д-ст 898, §1016	§ 95-07	41.69	ПЪРВО
162	9929	Местна д-ст	§ 95-07	1 249.78	ЧЕТВЪРТО
163	9929	Местна д-ст	§ 95-07	387.80	ЧЕТВЪРТО
164	9929	Местна д-ст	§ 95-07	1 077.50	ЧЕТВЪРТО
165	9929	Местна д-ст	§ 95-07	2 500.00	ЧЕТВЪРТО
166	9929	Местна д-ст	§ 95-07	180.00	ЧЕТВЪРТО
167	9929	Местна д-ст	§ 95-07	16 580.18	ЧЕТВЪРТО
168	9929	Местна д-ст	§ 95-07	4 875.00	ЧЕТВЪРТО
169	9929	Местна д-ст	§ 95-07	656.85	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
170	9929	Местна д-ст	§ 95-07	239.40	ЧЕТВЪРТО
171	9929	Местна д-ст	§ 95-07	58.50	ЧЕТВЪРТО
172	9929	Местна д-ст	§ 95-07	249.17	ЧЕТВЪРТО
173	9929	Местна д-ст	§ 95-07	500.00	ЧЕТВЪРТО
174	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
175	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
176	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
177	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
178	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
179	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
180	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО
181	9929	Местна д-ст	§ 95-07	996.00	ЧЕТВЪРТО
182	9929	Местна д-ст	§ 95-07	411.00	ЧЕТВЪРТО
183	9929	Местна д-ст	§ 95-07	700.00	ЧЕТВЪРТО

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2016 година (в лева)	373 932.86
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	110 954.66
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	262 978.20

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2015 година (в лева)	373 932.86

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложени в бюджета за 2016 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2016 година.

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложено за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2016 година. (Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

Приложение № XIV

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2016г.

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№	ПРОЕКТ/НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ГОДИНА /НАЧАЛО-КРАЙ/	СМЕТНА СТОЙНОСТ			Усвояване на средствата по проекти 2016	
				Безвъзмездна финансова помощ	недопустими разходи-Възстановим ДДС-подкомп." Електронно таксуване" компонент СУГТ	Собствен принос на Община Пловдив	Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Дигитализация на културно-историческото наследство" община Пловдив - §5201-499 783.00 лв. ; §5205-39 917.00 лв.; §5301-158 902.00 лв.	ФМ ЕИП 2009/2014 Министерство на Културата	2015/2016	1 147 638,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00
2	„Изхранване на хора в зряла възраст: Междусекторен подход за обучение и образование“	Програма Еразъм+	2015/2016	29 137,96	0,00	0,00	16 326,96	0,00
3	BG05M9OP001-2.002 "Независим живот", район Северен - § 5201- 1 620.00 лв.; §5204-78 000.00 лв.; §5205-1 080.00 лв.	ОП РЧР 2014-2020г.	2015/2017	491 771,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00
4	BG05M9OP001-2.002 "Независим живот", район Източен - §5201- 2 160.00 лв.; §5204 - 78 000.00 лв.	ОП РЧР 2014-2020г.	2015/2017	499 945,31	0,00	0,00	287 579,11	0,00
5	Подмяна на вътрешни отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации на 4 детски заведения в град Пловдив - §5100 и §52 - 374 150.28	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство	2015/2016	495 305,99	0,00	0,00	495 305,99	0,00
6	BG 161PO001/1.5-03/2011/001 "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив"	ОП Регионално развитие 2007/2013	2012/2016	40 009 800,04	1 707 435,80	5170,40	0,00	5170,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	BG 06-103"Изграждане на Младежки център в град Пловдив"	Финансов механизъм на Европейското икономическо порстранство 2009-2014	2014/2016	2 243 320,31	0,00	405994,52	616 000,00	0,00
8	Проектно предложение: BG05M9OP001-2.002-0209 „Аз живея независим живот" район Южен - §5201 - 900.00 лв.; §5203-1 200.00 лв.	Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фин. помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот"	2016/2017	499 926,40	0,00	0,00	249 963,20	0,00
9	"Нови възможности за грижа"	Агенция за социално подпомагане	2015/2016	746 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00
10	Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на ЕГ Пловдив §5100-1 467 096.11 лв.	Национален доверителен еко фонд	2016/2017	1 271 511,69	0,00	224 384,42	1 271 511,69	224384,42
11	Проект по програма "Еразъм +" СОУ Константин Величков	ЦРЧР	2015/2017	51 405,08	0,00	0,00	25 703,00	0,00
12	Проект по програма "Еразъм +" Договор № 2051-1-TR01-KA219-022118_6 - ОУ Кочо Честименски	ЦРЧР	2015/2017	25 510,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
13	Проект по програма "Еразъм +" СОУ Софроний Врачански	ЕСФ	2015/2016	66 029,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00
14	2014-1-SK01-KA201-000500_4 Зелена енергия ОМГ Ак Кирил Попов	ЦРЧР	2014/2016	31 175,93	0,00	0,00	18 463,04	0,00
15	2015-1-BG01-KA102-013904 Приложение на професионалните компетентности в бизнеса ОМГ Ак Кирил Попов	ЦРЧР	2015/2017	106 256,33	0,00	0,00	106 256,33	0,00
16	2015-1DE03-KA219-013624-4 MINT KITS FOR KIDS ОМГ Ак. Кирил Попов	ЦРЧР	2015/2017	31 273,73	0,00	0,00	15 646,64	0,00
17	"Ръка за ръка" конкурсна процедура 33.14.2015 год. Приоритет 1 - Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническти малцинства - ОУ Димчо Дебелянов	ЦОИДУЕМ МОН	2015/2016	19 899,75	0,00	0,00	19 899,75	0,00
18	Качествена грижа - достоен живот, район Западен - § 5204 - 78 000 .00 лв.	ОП РЧР 2014-2020	2016/2017	464 953,12	0,00	0,00	232 476,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	"Независим живот" по ОП"Развитие на човешките ресурси"- "По - добър живот " район Централен - §52 - 3 668.40 лв.	Проектът се финансира от ОП"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС и ЕСФ	2016/2017	496 289,74	0,00	0,00	297 774,00	
20	"По-добър живот в Район "Тракия" - § 5204-65 000.00 лв.; §5201 - 700.00 лв.;	ОП РЧР 2014-2020	2016/2017	444 379,14	0,00	0,00	222 189,57	0,00
21	Проект по програма Еразъм + - Договор № 2014-1-BG01-K201-001636 ОУ Кочо Честименски	ЕСФ	2014/2016	30 360,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	Всичко:			**49 201 889,10**	**1 707 435,80**	**411 164,92**	**5 478 699,84**	**229 554,82**

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА И В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

	ПРОЕКТ/НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА	В ТОВА ЧИСЛО	
					БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	СОБСТВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
1	Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове §5205-30 000 лв.	ОП "Добро управление"	2015/2018	500 000,00	500 000,00	0,00
2	Мярка 02 - §5100 и §5200 - 300 000.00 лв.	Красива България	12 месеца	300 000,00	100 000,00	200 000,00
3	Мярка 03- §5100 и §5200 - 300 000.00 лв.	Красива България	12 месеца	300 000,00	160 000,00	140 000,00
4	Прилагане на мерки за енергийна ефективност в детските градини в община Пловдив - §5100 и §52 - 3 779 023.31 лв.	Национален доверителен еко фонд	12 месеца	3 779 023,31	3 212 169,81	566 853,50
	Всичко:			**4 879 023,31**	**3 972 169,81**	**906 853,50**

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ

№	ПРОЕКТ/НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	СМЕТНА СТОЙНОСТ		Усвояване на средствата по проекти 2016	
			Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на ОБщина Пловдив	Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив
1	ОП Чистота "За по-добро качество на въздуха в регион Пловдив" § 5204 -5 390 000.00 лв.	Национална схема за зелени инвестиции към НДЕФ	4 645 879,24	819861,04	4645879,24	819861,04
2	Район "Източен" - Растем заедно - мярка BG05M20P0013.001„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение"- § 5219 - 6 000.00 лв.	ОП НОИР	467173,00	0,00	467173,00	0,00
3	BG 05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" §5219-20 000.00 лв.	ОП НОИР	819767,88	0,00	819767,88	0,00
	Всичко:		**5 932 820,12**	**819 861,04**	**5 932 820,12**	**819 861,04**

Приложение N-XV

ПРОТОКОЛ

ОТ
ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА
30 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Днес, 30 ноември 2015 година от 17.00 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул."Авксентий Велешки"№ 20 се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година.

Обсъждането се откри от:

г-жа Ангелина Топчиева- секретар на Община Пловдив: Добър ден на всички! Предлагам да започнем, обявили сме 17 часа като начало на публичното обсъждане. Съгласно разпоредбите на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, проектът на Бюджет на общината се представя за публично обсъждане от местната общност в срок не по късно от 30 ноември. Датата на днешното обсъждане сме оповестили във вестник „Марица" на 20.11.2015 година и също така на интернет страницата на Общината. Освен това проектът за бюджет е придружен от задължителните и налични към днешна дата разчети по показатели по ЕБК, определени с указанията по Закона за публичните финанси. Идеята ни е, днес да ви запознаем с основните показатели на проекта на Бюджета на Община Пловдив за 2016 година, като очакваме на днешното обсъждане да се формират становища от страна на обществеността, както и да бъдат дадени мотивирани предложения, с които ние може да допълним първоначалните разчети на бюджета.

Още веднъж, добре дошли! Ще ви представя екипа на Община Пловдив , който е сред вас.Тук са : Димитър Кацарски – заместник кмет „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции", г-н Георги Тютюков – заместник кмет „Спорт, млад.дейности и соц.политика", г-н Стефан Стоянов – заместник кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики „ , зам.кмета по „Обществен ред и транспорт" Георги Маринов е сред нас и началници, и директори на дирекции от общинската администрация, които ще съдействат със своите експертни становища, за да оформим вашите предложения.

В началото ще дадем думата на г-жа Наталия Делчева, която ще представи пред вас основните параметри на бюджета за 2016 година, а след това вие ще имате думата, като ще можете да изкажете вашите мнения или препоръки, или предложения за това какво да бъде включено в Бюджет 2016 година. Има граждани, които предварително са представили своите писмени становища. Много бих искала да ги обявя. До момента това са директора на основно у-ще„Елин Пелин" гр.Пловдив, който е предложил в бюджета да бъде заложена сума за направа на външна топлоизолация, а също и от председателя на Общинския читалищен съюз гр.Пловдив, който предлага дофинансиране на дейността за 25-те пловдивски читалища. Освен тези две предложения , всички ваши предложения днес ще бъдат протоколирани и ще бъдат приложени към предложението ни за приемане на бюджета от Общинския съвет.

Като начало, ще дам думата на г-жа Наталия Делчева да представи пред вас основната рамка на Бюджет 2016.

Г-жа Наталия Делчева – директор дирекция „Финансова политика": Добър вечер, гости на публичното обсъждане и всички присъстващи, искам да ви представя бюджетната рамка, като първо обърна внимание на обстоятелството, че бюджетът е съставен въз основа на Закона за публичните финанси, Проектозакона за ДБ на РБългария за 2016 година, две решения на Министерския съвет №27 и №859- с което се определят дейностите делегирани от държавата

и съответно кои са местните дейности, както и Наредбата за съставяне и отчитане на общинския бюджет, приета от Общинския съвет на гр.Пловдив.

Естествено целта на общинския бюджет на Община Пловдив , на бюджета на Община Пловдив, е да се създадат по-благоприятни условия за развитие на икономиката и повишаване индиректно на стандарта за живот. Всичко това се постига като се представи един балансиран бюджет, реалистични приходи, премерен риск и умерени разходи. Също така, бих желала да обърна внимание на обстоятелството, че проекта на бюджета е съобразен с икономическите тенденции в РБългария и собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие, като се запазва обемът на финансираните дейности и представените на населението публични услуги. Също така са взети в предвид тези промени, които са настъпили през 2015 година , в определен период от годината и съответно през 2016 година ще действат през цялата бюджетна година. Общият проект на бюджета е 222 433 х.лв, от които 102 000 х.лв за делегираните от държавата дейности и 120 000 х.лв за местните дейности, в това число има заделени средства и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По отношение на приходната част на бюджета. Приходната част, както вече ви споменах е направена много внимателно със задълбочени анализи, като е обхванатата тенденцията в годините и общо взето приходите за 2016 година, очакваните приходи, са в рамките на тези, които са планирани през 2015 година, като разбира се, са отразени някои тенденции негативни, а именно негативна тенденция е това: лихвите, които ние очакваме от дадените средства на срочен депозит, както знаете лихвения процент намаля значително и оттам вече не може да очакваме такива големи приходи от лихви, когато оставим нашите свободни в даден момент парични средства на депозит. Общо взето имуществените и другите местни данъци, данъчните приходи, са в размер на 46 345 х.лв, като се запазват очакваните постъпления от данък върху недвижимите имоти 20 000 х.лв, данък върху превозните средства 15 000 х.лв, данък по придобиване на имущество от дарения и възмезден начин 11 000 х.лв, това са по-важните. Приходите и доходите от собственост от 8 372 х.лв за тази година, планираме да постъпят 7 826 х.лв, като основно намалението е, както вече споменах от приходи по срочни депозити. От анализите се показва, че очакваните приходи от такси за детски градини, такси за ползване на детски ясли, на домашния социален патронаж, таксите и услугите от пазари, тържища, таксата от битовите отпадъци ще запазят своето ниво, каквото е през 2015 година или общинските такси през 2015 година са 49 452 х.лв, предлагаме сега да бъдат 49 292 х.лв, като тук са взети под внимание такси, които по силата на това, че са променени нормативните документи ще бъдат намалени, имам предвид таксите за административни услуги. По отношение на другите приходи: глоби, санкции, наказателни лихви 3800 х.лв през 2015, 3 800 х.лв през 2016 година. Друг интересен приход, това са постъпленията и приходи от продажба на нефинансови активи при 5 700 х.лв тази година, предполагаме, че през 2016 година ще постъпят по този приходен параграф 5 000 х.лв.

Какви са нашите бюджетни взаимоотношения с централния бюджет. Вие знаете, че бюджетът се формира не само от приходите, които ние като граждани внасяме в общинската хазна, а и от това което централния бюджет предоставя на Община Пловдив. За държавните дейности, това което ще се предостави през 2016 година е 102 000 х.лв, това което ще дадат за местните дейности по така наречена обща изравнителна субсидия по един механизъм е 4 825 х.лв, съответно 4 566 х.лв тази година, целева субсидия за капиталови разходи ще получим от централния бюджет 1677 х.лв при 1368 х.лв през 2015 година. По нататък приходите в заемите от чужбина по приходен параграф 80, сме планирали това което очакваме да дойде от общинския заем, сключен банков заем с Европейската банка за възстановяване и развитие 11 100 х.лв.

Както вече ви обясних, разходите са разходи за държавните дейности 102 млн.лв, разходи за местните 117 млн.лв и разходи за дофинансиране с местни приходи на държавните дейности 3 570 х.лв. Тези разходи са разпределени съответно по следните функции: Първата функция е, така наречената, функция Общи държавни служби, от която се издържа общинската и районните администрации и общинския съвет. Разходите за делегираните от държавата дейности са 7 088х.лв, за дофинансиране даваме 1 851 х.лв., а разходите за местните 7 588 х.лв, тук влиза издръжката на администрациите. Втората функция е, така наречената,

Отбрана и сигурност от която се правят разходи за общинска полиция, разходи за предотвратяване на последствия от стихийни бедствия и аварии, също така и превантивна дейност за да не се появяват такива кризисни ситуации. Делегираните дейности тук са за 999 х.лв , а дофинансирането е съвсем малко 5000 лв. Отиваме към една основна функция на общинския бюджет , а именно функция Образование, която е най-финансоемка, по-голяма част от средствата са в тази функция - 74 788 х.лв се планират за заплати и издръжка на общинските училища и за заплати на общинските детски градини. 461 х.лв ще даде общинският бюджет, за да дофинансира държавните дейности и съответно разходи за местните дейности 11 988 х.лв, като тук основната част е предвидена за издръжка на общинските детски градини. Функция Здравеопазване –делегирана от държавата дейност 7 802х.лв и разходи за местните дейности 3 138 х.лв, тук се финансират дейностите за заплати и издръжка на общинските детски ясли, на общинските детски млечни кухни и здравните кабинети в учебните заведения на Община Пловдив. Следваща, пета функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи , с която се предоставят различни социални услуги на гражданите на Община Пловдив, тук държавата отпуска 7 916 х.лв, дофинансиране 100 000 лв, за местните дейности 1 700 х.лв,за местните дейности - тук са обществените трапезарии, които са за определен период от годината, също така Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, това са все дейности, които Общината е решила и ги развива и съответно осигурява средства за тях. Също така, една обемна функция след Образованието, това е функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 63 162 х.лв се планират за тази функция , която е изцяло местна функция и всички дейности по общинското озеленяване, всички дейности, които се изплащат от план сметката за такса битови отпадъци, също така дейности по благоустрояването, инфраструктурата. Следваща функция Почивно дело, култура и религиозни дейности. Тук делегираните дейности са 3 436 х.лв, дофинансиране 1 154 х.лв и местните дейности 8 683 х.лв. Тук има няколко групи : група Почивно дело, група Култура и група Физкултура и спорт, като разбира се, е най-голям относителният дял на група Култура. Предпоследна функция е функция Икономически дейности и услуги, в които са съсредоточени по-голямата част от общинските предприятия – „Жилфонд", „Дез.станция", „ Общински пазари", „Общинска охрана" и останалите. Тя е за 15 091 х.лв. В последната функция по единната бюджетна класификация - функция девета се отразяват всички онези лихви и такси, които ние сме длъжни да внесем през съответната бюджетна година по общинския дълг. За следващата година размерът на тези лихви и такси по заемите, които Община Пловдив е сключила, са за 5496 х.лв. В общи линии това е най-общата рамка на бюджета, както вече ви казах - 222 432 х.лв, като разбира се, текущо през годината тази рамка се увеличава или намалява с взаимоотношенията, които променя Министерството на финансите, а също така с решения на Общинския съвет.

Бяха направени коментари и зададени въпроси, както следва:

Г-жа Ангелина Топчиева: Това беше макрорамката на бюджета представена от директор дирекция „Финансова политика". Предлагам да дадем думата на онези граждани, които са заявили това в нашия списък, ако друг освен тримата, които са се записали в нашия списък, желае да изрази своето становище, нека да го направи с вдигане на ръка. Първа има думата г-жа Милена Найденова, която е сред нас. Имате думата!

Г-жа Милена Найденова: Добър вечер на всички! На мен не ми стана ясно .....

Г-жа Ангелина Топчиева: Моля само на микрофона да говорите по-близко, чувате ли ме?...

Г-жа Милена Найденова: На мен не ми стана ясно, в бюджета първо, това което беше посочено на интернет страницата на Общината е 5000 х.лв приходи от продажба на активи на общината, сега видяхме всъщност е 5 700 х.лв и искам да попитам каква е тази земя, която ще се продава 4 650 х.лв, от къде се очакват тези приходи .....Това е единият ми въпрос . И другият - не видяхме в този бюджет натурални измерители и по-конкретно персонала, числеността на персонала, за който става въпрос. Това е, това са моите въпроси.

Г-жа Ангелина Топчиева : Делчева, може ли по въпроса за земята, какво е планирано в тези средства?...

Г-жа Делчева : …Аз малко бързо говоря и Вие не сте ме разбрали, 5 700 х.лв са приходите от продажби, които Община Пловдив си е сложила за план през 2015 година, през 2016 са кръгло 5 000 х.лв

Г-жа Милена Найденова:… и там на …където е бюджет, аха…това ви е сравнението с предната година…Добре ..Добре…

Г-жа Делчева: Да, точно така. А по отношение на числеността на персонала, общата численост на персонала, щатни бройки са 9 945,5, от които 7 100 са в държавните дейности - училища , детски градини и ясли, 183 бройки се издържат с местни приходи пак в държавни дейности, 2662,5 бройки са в така наречените местни дейности. Това е цялата численост на персонала, която се издържа по общинския бюджет

Г-жа Милена Найденова: А за земята ? Какво се предвижда да се продава?

Г-жа Делчева: Съгласно закона, преди бюджета, ще бъде приета общинската програма за разпореждане с общинските имоти и в тази общинска програма винаги много подробно се обяснява какво ще се продава и в кой период от годината.

Г-жа Ангелина Топчиева: Имате ли други въпроси?

Г-жа Милена Найденова: Не, за сега.

Г-жа Ангелина Топчиева: Г-жа Екатерина Маврудиева!

Г-жа Екатерина Маврудиева: Добър вечер на всички! Казвам се Екатерина Маврудиева и искам да изразя моето неодобрение за така съставения проектобюджет на Община Пловдив за 2016 година, и по-конкретно, не може разходите за заплати на общинския персонал да надхвърлят 51% от целия бюджет на общината. Това е моето мнение. Значи от 222 000 х.лв бюджет над 114 000 х.лв са разходите за работна заплата, допълнителни възнаграждения и съпровождащите осигурителни вноски, това е мнението ми по отношение на работната заплата. Също така искам да попитам: заложени са в бюджета за 2016 година 20 000 х.лв. приходи от данъци върху недвижимите имоти, това е увеличение с 2 000 х.лв спрямо предходната година , когато Вие заложихте 18 000 х.лв. Кое налага тяхното увеличение и дали е по повод планирано презастрояване? И последно , което ис…да…

Г-жа Делчева: За заплатите първо бих желала да ,Ви, отговоря.

Г-жа Екатерина Маврудиева: …да

Г-жа Делчева: Заплатите са такъв голям процент от общия обем на бюджета просто за това , защото най-голям е размера на заплатите във функция Образование, в бюджета така се получава, такава е тенденцията, по-голяма част от разходите са за заплати и основно от функция Образование в училищата и детските градини от онзи персонал, а по отношение на… Вие какво попитахте още?...Аз малко лошо чувам там…

Г-жа Екатерина Маврудиева: Приходите от данъци недвижими …

Г-жа Делчева: Данък недвижими имоти е в размер на тазгодишния - 20 000 х.лв. Тук основно се набляга на събиране на тези данъците, които не са били издължени от населението и се прилагат най-различни нови форми, като основната дейност е насочена да се събират, както текущо, така и данъци от предни години, пишат се писма на хората, телефонни разговори се

провеждат и т.н., ние смятаме, че 20 000 х.лв с едно напрежение могат да бъдат събрани в общинския бюджет

Г-жа Екатерина Маврудиева: Искате да кажете, че .....след като

Г-жа Делчева: Да, нали казах от начало, няма разлика.

Г-жа Екатерина Маврудиева: Искате да кажете, че....

Г-жа Ангелина Топчиева: Нека един по един...Цвета, ако желаеш да добавиш нещо, имаш думата...Заповядай, за пояснение!

Г-жа Цвета Попова : Искам само да поясня, че нямаме изменение в плана 20 000 х.лв е тази година бюджетния план, а за догодина също е 20 000 х.лв. Така, че нещо което Вие коментирахте 18 000 х.лв било и сега е предложено 20 000 х.лв.

Г-жа Екатерина Маврудиева: Тук в Бюджет 2015 е 18 000 х.лв.

Г-жа Цвета Попова : Това, което е прието на бюджета е 20 000 х.лв

Г-жа Екатерина Маврудиева: ...Добре

Г-жа Цвета Попова : Това, държа да се уточни, че нямаме изменение спрямо тази година, нямаме нови данъчни оценки, нямаме нов размер на данъка

Г-жа Екатерина Маврудиева: ...Ако искате мога да Ви предоставя разпечатките от миналата година,но това е моята позиция.

Г-жа Цвета Попова : .....

Г-жа Екатерина Маврудиева: ...Значи за приходите от данъци , от данък недвижими имоти въпроса ми е , да не би да се опитвате да ми кажете , че има несъбираемост от предходни години?.....Добре, нека да го кажете.....И за финал бих искала.....

Г-жа Цвета Попова : Ясно ли е , че няма разлика в 2015 и 2016, планираното за 2016

Г-жа Екатерина Маврудиева: Това го твърдите тук на глас....

Г-жа Ангелина Топчиева: От приетия бюджет за 2015 и планираното за 2016 няма разлика. Другият Ви въпрос е?

Г-жа Екатерина Маврудиева: Нямам въпрос, искам да изразя позиция по отношение на функционалното разпределение на бюджета и по-конкретно в раздел VI, където се касае за строителството и опазването на околната среда на куп. Считам , че този показател е изкривен и незадоволителен, поради причината , че на едно място се намира застрояването и опазването на околната среда, моето мнение е , че леенето на бетон не е опасно за околната среда , в параграфите в които вие сте посочили, едва под половин процент са отредени за опазването на околната среда, ако искате, мога да ви кажа ..параграфа е... извинявайте дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда 0,36%. Това е моята позиция.

.....

Г-жа Екатерина Маврудиева: .....да аз разбирам, че е по единната класификация, но Ви казвам в разбивка как изглеждат нещата, за застрояване , озеленяване и опазване на околната среда ...за опазване на околната среда под 0,5%

Г-жа Ангелина Топчиева: - Да , може би смятате, видно е, че средствата за опазване на околната среда са по-малко според вас. Ще бъде отбелязано в протокола.Друго имате ли?

Г-жа Екатерина Маврудиева: … това е …Благодаря, Ви, за вниманието!

Г-жа Ангелина Топчиева: Добре! Следващият гражданин, който се е записал е Стоянка Кънева. Имате думата!

Г-жа Стоянка Кънева: Добър вечер на всички! Освен като Таня Грозданова…

Г-жа Ангелина Топчиева: На микрофона!....

Г-жа Стоянка Грозданова: Всъщност аз съм гражданка на град Пловдив и се казвам Стоянка Грозданова. Живея в район Централен. Смятам, че всички неща, които се казват тук, ги казвам от гражданска позиция в момента, изключвам професията ми. Важно е града да се развива, важно е да опазваме околната среда, но за мен е много по-важно нещо, което не виждам през последните три години – безопасността на децата ни. Моето предложение е следното: Да се заделят средства за допълнително обезопасяване на пешеходните пътеки в районите на училища и детски градини. Тези които се намират на булеварди, главни улици и такива, по които минава градски транпорт. Мога да видя развитието на града в рамките на големия транспортен проект, но твърдя, че там има грешки. Имам и конкретен пример с училище „Петър Берон", което се намира на булевард „6-ти септември". Според транспортния проект, там са предвидени две повдигнати пешеходни пътеки на „Ген.Данаил Николаев", която е еднопосочна. Не смятам, че има нужда от втора пешеходна пътека, при положение, че движението се извършва в едната посока. Като член на училищното настоятелство от три години водя кореспонденция с Общината за обезопасяване на пешеходната пътека, която се намира на булеварда. От там минава целия поток на квартал Мараша към поликлиниката, двете детски млечни кухни, училището и други места, които са постоянно посещавани в рамките на денонощието на града. Мисля, че на това място вече, след като няколко пъти ми бе казвано, че не може да има повдигната пешеходна пътека заради преминаващите автобуси, може да се помисли на всичките тези места, които до този момент не са обезопасени и то е факт, да се сложат така наречените „габърчета", още повече , че имаме такова кръстовище, голямо, през което минава градски транспорт и има „габърчета" за намаляване на скоростта – визирам Водната палата

Г-жа Ангелина Топчиева: Благодаря! Абсолютно права сте! Вашето предложение ще бъде обсъдено, считам, че е добра комбинация между гражданска позиция и професия.Становището Ви е актуално, приемаме го, ще го обсъдим!

С това изказване се изчерпва списъка на заявилите. А! Всъщност имаме още един господин - Огнян Дюкенджиев

Г-н Огнян Дюкенджиев: …да аз всъщност закъснях малко….Първо искам да попитам дали има яснота за инфраструктурните проекти, които ще се реализират с бюджетни средства през 2016 година, освен бул."В.Априлов"

инж.Кацарски : По принцип, най-големия обект на общината, който се финансира със собствени средства, това е бул. "В.Априлов". Знаете, че сумата е доста голяма. Следващият обект, по който е започнала вече работа с разчистване на обекта, това е „Проф. Цветан Лазаров" улицата. Не трябва да се забравя, че през тази година стартират обектите , които са от 30 милионния заем и тяхното стартиране ще доведе до известно отежнение на транспорта в града, което не разрешава започване на допълнителни големи обекти в рамките на града за да не се натоварва допълнително движението. Така, че през следващия период, първо ще се работи по проектите, които са от 30 милионния заем на Община Пловдив

Г-жа Ангелина Топчиева: Аз бих искала да добавя! Не очаквайте подробна информация от нас за капиталовите разходи, подробна! Нашите очаквания са от вас! Вашите предложения за

включване в тази програма, така че тя да добие окончателен вид.Ако имате някакво конкретно предложение с удоволствие ще го чуем

Г-н Огнян Дюкенджиев ... аз...просто исках да....да... се даде допълнителна мотивация за включването на..., за изграждането на този нов булевард Северен, защото мотивите, които прочетох на страницата „Проекти" на страницата на Общината, ми се сториха малко такива ммм.... Не достатъчно мотивирани, че се облекчава движението по бул. „Цар Борис III Обединител", което ми се струва , че няма много голяма връзка между този бул.Северен и бул. „Цар Освободител III", по-скоро би могло да се каже, че се облекчава движението по бул."България", но самият факт, че не е споменато това нещо, ме кара да се съмнявам, че мотивите за избора на този булевард са много ..така ..основателни

Инж.Кацарски: На първо място трябва да подчертая, че бул.Северен е част от 30 милионния заем, затова не го споменах като един от обектите , които ще бъде с предложение за Общински съвет. Освен това, ролята на бул.Северен е именно такава, да намали натоварването и по „Цар Борис III Обединител", тъй като цялото това движение, което върви в момента по Брезовско шосе влиза на първото колело и от там вече тръгва по Цар Борис III, така че точно това е идеята, още на Кауфланд да се завива на ляво и да се излиза на моста на Адата. Освен това, тук другото което е важно е, че при влизане по Брезовско шосе големите автомобили ще могат да завиват на ляво и да излизат долу на Марица Юг. Това е смисъла! Да може да се разтовари, тъй като ежедневно над 10 000 само работещи в тази част на града има, които пристигат там с автомобилите си, отделно са които пазаруват, отделно са другите, които напускат града по този път

Г-н Огнян Дюкенджиев: ...просто аз си мисля че не е толкова актуален този обект и бихте могли...., друг е въпросът че този 30 милионен заем не е място да се обсъжда тук, но ми се струва, че по-приоритетно би било реконструкцията да е Голямо Конарско шосе вместо този булевард. Понеже знаем какви инвестиции се влагат в Тракия- икономическа зона не може сега при толкова очаквани хиляди работни места да няма тротоари, да няма осветление към тези нови обекти, да няма градски транспорт, просто това е абсурдно

Инж.Кацарски: Сега на първо място трябва да е ясно, че Голямо Конарско шосе е на територията на две общини, като по-малката част от него е на територията на Община Пловдив. Въпреки това, през миналия период, Община Пловдив сключи споразумение с Община Марица да проектира за собствена сметка Голямо Конарско шосе, като даже в момента има сключено споразумение, че при осигуряване средства от държавата, което предстои, всички обществени поръчки , строителството и контрола ще се осъществяват от Община Пловдив.Това за нас е много ясно, че най-важното което трябва да се случи през следващия период, Голямоконарско шосе при наличието на толкова много инвеститори и толкова голяма част от населението на Пловдив, които работят в тази индустриална зона е абсолютно сигурно, че Голямо Конарско шосе и околовръстното шосе са два обекта, които стоят на нашето внимание, затова общината е заделила средства и ги е проектирала. Към настоящия момент Голямо Конарско шосе е подадено в Областна управа и чака за издаване на строително разрешение и при осигурено финансиране от държавата ще стартира неговото изграждане.Това е обект, който общината не може да си позволи да финасира, първо, защото е много голяма сумата и второ, защото е на територията на две общини

Г-н Огнян Дюкенджиев: ...според мене сумата не е много голяма, защото участъка, пловдивския участък, е не повече от 1,5 км и ако се..... След като се започне един обект, държавата няма да го остави да не се довърши

Г-жа Ангелина Топчиева: Ще обсъдим и вашето предложение! Има ли други желаещи? Да? Ще Ви моля да се представите, защото не сте се записали!

Г-н Георги Влайков: Да разбира се… Здравейте на всички! Казвам се Георги Влайков. Понастоящем изпълнявам длъжността зам.ръководител на пловдивското доброволно формирование за реакция при бедствия и аварии. Моят въпрос е дали и колко има заложени пари за финансиране на дейността на доброволните формирования през 2016 година

Г-жа Делчева - Доброволните формирования са делегирана от държавата дейност, държавата изцяло поема издръжката за обучение, застраховки, екипировки и известно възнаграждение при участия в мероприятия др., има 5000 лв. за ремонт на сградата, която Община Пловдив е предоставила за ползване

Г-н Георги Влайков: Да , добре, благодаря…аз принципно парите, които са от държавата не ги коментирам - те са ясни. Те са целеви за обучения, екипировка, дрехи и т.н. . А от миналата година имаме доста хубава база. Бих могъл да кажа, заедно с колегите от „Жилфонд" я приведохме в доста добър вид, макар, че има още какво да се желае. Въпросът ми е: дали е възможно това финансиране да бъде увеличено по някакъв начин, защото понастоящем ние сме най-голямото доброволно формирование на територията на България. Участвали сме в много акции, включително тази година най-голямото ни участие беше на горския пожар в Рила и просто има нужда хората, които участват в това формирование да бъдат обучавани , а за тази цел са нужни консумативи. Например, в последните две акции на които сме били, консумативите се покриват от доброволците. Говорим за реални неща, като бензин и масло за помпите, но когато те работят примерно 10 или 12 часа непрекъснато това са едни средства, които ние отделяме от нас. Така, че това е нашето питане , дали е възможно по някакъв начин
…….

Г-жа Ангелина Топчиева: Нека, ако може да допълня, все пак да бъдете и конкретни със сумата и с необходимостта от тези средства. Ако трябва и писменно да го представите, все пак трябва да има разчет за какво ще ги разходвате. Както г - жа Делчева каза, тези 5 000 лева са заделени за ремонта на сградата, която Общината Ви предоставя да ползвате

Г-н Георги Влайков: Да именно, в смисъл, разбрах го! Това не е никакъв проблем! Имаме ги нещата разписани, можем да ги дадем , да ги представим и да ги защитим. Не е никакъв проблем! Просто питах дали е възможно да се намери допълнително финансиране за да може да го направим, ако няма смисъл и кажете….

Г-жа Ангелина Топчиева: Възможно е, ако сте достатъчно мотивирани. Вашата дейност заслужава адмирации, така че Общината с удоволствие би съдействала за това да бъдете и финансово обезпечени. Нека да представите писмен разчет за необходимите Ви средства извън тези, които държавата ви осигурява

Г-н Георги Влайков: Да , разбира се, няма проблем!Добре! Благодаря!

Г-жа Ангелина Топчиева: Има ли други желаещи? Да, господина!

Г-н Костадин Костадинов: Здравейте! Казвам се Костадин Костадинов и с колегата също съм представител на доброволно формирование Пловдив 112. Тъй като зададохте въпроса има ли някакъв разчет , мога да ви кажа в общи линии какъв е планираният бюджет, който нас би ни вършил работа. Той е в размер на 7 200 лева, освен тези 5 000 лева, в които ще влизат транспортни разходи при акции и обучения. Защото последните акции, като цяло всички акции на които сме били, официални и неофициални, транспортните разходи и поддръжката на техниката се поемат от нас. Искам да изразя благодарността за миналогодишния бюджет с който подновихме, така… доста добре техниката си. Обаче все пак, тя все си иска и поддръжка и сме преценили, че между 550 и 600 лева на месец за поддръжка на техника , включително обучение, транспортни разходи и др.такива на всичките 60 доброволеца. Мисля че не е голяма сума

Г-жа Ангелина Топчиева: Ще обсъдим Вашето предложение! Паралелно с това ще го съпоставим със средствата, които държавният бюджет осигурява и предполагам, че ще бъдете подпомогнати от Община Пловдив във вашата дейност

Г-н Костадин Костадинов: Благодаря за вниманието!

Г-жа Ангелина Топчиева: Госпожо, имате думата!

Г-жа Надежда Йорданова: Благодаря, Ви! Надежда Йорданова се казвам, тъй като не съм се записала предварително....

Г-жа Ангелина Топчиева: На микрофона!... По близко на микрофона...
Г-жа Надежда Йорданова: Надежда Йорданова се казвам, тъй като не съм се записала предварително. Моето предложение към бюджета за 2016 година е като специалист в туризма: Предлагам Общината да задели повече, при възможност, средства за привличането на добри специалисти в туризма владеещи чужди езици, тъй като знаем ,че нашия град предстои да стане културна столица на Европа през 2019 година. Да се привлекат повече такива специалисти, както и да се финансират и допълнително стимулират работещите в момента такива добри специалисти в нашия град и също, при възможност, разбира се, да се отделят средства за запазване, реставрация, реконструкция на старинни сгради, по специално такива каквито има в Стария град, тъй като те са обект на голям интерес от страна на чуждите граждани, които посещават нашия град. Благодаря Ви!

Г-н Стоянов: Повдигате две важни теми, които са актуални и в последните години и в момента. Специално за вас в Стария град, както знаете по-голямата част, почти 90% от персонала е на позиции делигирани от държавата дейности. Заплатите, бюджетът и нивото на заплащане идват с делегирани държавата дейности, като общината от години дофинансира тази дейност, както и миналата година успяхме да заделим малко повече пари. Заплащането в сектор Култура като цяло е актуален въпрос, понеже там заплатите не са променяни от много дълго време. В момента се води сериозен дебат в правителството и на национално ниво. Много се надявам, че ще има възможност, правителството ще намери възможност да увеличи възнагражденията като цяло, понеже това засяга всъщност всички културни институти и от другата година ще има корекции на заплатите. Всъщност, така могат да се решат нещата! От гледна точка на инвестиции в културната структура и специално в стария град ми се струва , че последните четири години Община Пловдив ежегодно бележи рекорди и в обема на инвестиране, в начина по който се опазва културното наследство, в инвестицията в археология, все неща за които са отделени буквално милиони се инвестират всяка година и в проучване, и в опазване, и в проектиране, и в ремонти. А за следващата година само за общински обекти в Стария град ще бъдат инвестирани над 1 500 х.лв и това е консервативната прогноза. Това са текущи и основни ремонти, разширяване и довършване на осветлението на целия Стар град, инфраструктура публична, най-вероятно ще стартираме нова процедура за Античния театър за консервация, така че там инвестициите продължават и не случайно и резултатите са видими. Благодаря!

Г-жа Надежда Йорданова: И аз благодаря!

Г-жа Ангелина Топчиева: Има ли други желаещи?....Много ми се иска да отбележа, че това не е последната среща на тема бюджет 2016. Поредица от срещи и възможности ще имат гражданите и обществеността да изразят своето мнение за бюджета и за това как да изглежда той до приемането му от общинския съвет, а това евентуално ще стане в края на януари. Имате възможности по всяко време в Община Пловдив чрез нашите експерти, както писмено, така и устно да коментирате, да добавяте и да предлагате своите мнения и становища по това как да изглежда бюджета за 2016. Благодаря на всички за вниманието и приятна вечер!

Публичното обсъждане беше закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък за регистрация на присъстващите на Общественото обсъждане, проведено на 30.11.2015г. от 17.00 ч. в гр.Пловдив, ул."Авксентий Велешки" №20;
2. Регистър на подадените писменни предложения в деловодството на Община Пловдив
3. Предложение от Вяра Мисчиян- председател на УС на СНЦ"Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив"получено на info@plovdiv.bg
4. Докладна от Татяна Спасова Вангелова - Директор на ОУ"Елин Пелин" гр.Пловдив
5. Предложение от Сашка Гъделева – Председател на Общински читалищен съюз гр.Пловдив
6. Молба за допълнително финансиране от инж.Пламен Гюров - ръководител на Доброволно формирование „Пловдив 112"
7. Приложение 1 - Разпечатка на Презентация на Проекта на бюджет 2016 година
8. Приложение 2 – Разпечатка на основните показатели на Проектобюджет 2016, предоставен на участващите в обсъждането

Изготвил:

Петя Неделчева-Добрева
Гл.експерт

С П И С Ъ К

за регистрация на присъстващите на общественото обсъждане - „Проекта на бюджет на Община Пловдив за 2016г.“, проведено на 30.11. 2015 г./понеделник/ от 17. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив

№ по ред	Име, презиме, фамилия / Наименование на организация - представител	Данни за контакт (по желание) и подпис
1.	Екатерина Владимирова Лъвдимова	
2	Милена Цветанова Найденова	
3.	Вея Парнузева	TBC Plovdiv. bgnovini. bg
4	Мария Маркова	Plovdiv24. bg
5.	Иван Сапиванов	телевизия DCTV
6	НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА-РЖДАН	моб.тел: 0899 955 843
7.	Стоян Иванов Стоянов	
8.	Христадин Василев Христодулов	0878 620 933
9	Георги Влайков – ДФ "Пловдив 112"	0885 112 009
10	Никола Янчев	0885 85 76 31
11.	Иван Петков	032 91 31 91

С П И С Ъ К

за регистрация на присъстващите на общественото обсъждане - „Проекта на бюджет на Община Пловдив за 2016г.“, проведено на 30.11. 2015 г./понеделник/ от 17. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив

№ по ред	Име, презиме, фамилия / Наименование на организация - представител	Данни за контакт (по желание) и подпис
12	Десислава Георгиева Йорданова	0893525330
13	Слави Василев Георгиев	
14	Мирияна Асенова Митева	0885933713
15	Анна Трендафилова	0886838680
16	Илия Дюлендуранев	0888347011
17		
18		
19		
20		
21		
22		

до 17.15 h на 30. 11.

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените писменни предложения в деловодството на Община Пловдив за:

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА

№ по ред	Дата	Час	Входящ номер	Име на физическо или юридическо лице	Подпис	Забележка
1	2	3	4	5	6	7

30. 11. 2015 г.

СЪСТАВИЛ:

Ivan Totev

От: Vyara Mischiyan [invalidi@abv.bg]
Изпратено: 30 ноември 2015 г. 17:32
До: info@plovdiv.bg
Относно: Predlojenie za Budget 2016
Прикачени файлове: Predlojenie za Budget 2016.doc; _Certification_.htm

Приложено изпращаме 1 прикачен файл с Предложение към Проект на Бюджет 2016 на Община Пловдив.

С пожелание за усмихнат и успешен ден,

Вяра Мисчиян

/Председател на УС/

СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество Пловдив"

КОКХУ "Св. Георги"

ИЗХ. № 14/30.11.2015 г.

СНЦ "СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ - ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ"
4000 - Пловдив, ул. Богомил № 21[А]; тел. 640-359
Булстат: 115747315
ел. поща: invalidi@abv.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЛОВДИВ

ДО
КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Относно: Проект на Бюджет 2016 на Община Пловдив и БД 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др. социални услуги.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Бихме искали да направим следното предложение за промяна в бюджетно перо на проекта на Бюджет 2016 на Община Пловдив, във Функция **V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи, БД 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др. социални услуги, както следва в приложените по-долу таблици. Следват пояснителни бележки към предложението.**

Предвидени са промени в основните заплати на организаторите в клубовете, които са с експертно-технически функции, като са актуализирани, съгласно средните заплати за длъжността в сферата на социалните услуги. Основна брутна заплата за 4 бр. Организатори в клуба на инвалида – 610 лв. Основна брутна заплата без др. начисления на 9 бр. Организатори в клуба на пенсионера – 475 лв. Актуализирани са перата за осигуровки от страна на работодателя. Предвидени са и 24 хиляди лева - по 2 000 лв. за дейности с образователна, спортна, културна или др. вид дейност – съобразно нуждите на всеки клуб.

Възможно е перата да претърпят промяна, поради усреднени стойности за прослужено време и грешка в изчисления на осигуровките, но бюджетните пера няма да надхвърлят посочените

във втората Таблица стойности. Възможна е и грешка в натуралните показатели, като вместо 12, са взети предвид 13 организатори в посочените клубове, тъй като не разполагаме с точни данни в случая.

МОТИВИ за настоящото предложение:

1. ПМС указва, че жизненият минимум от 01.01.2016 г. е 300 /триста/ лева месечно.
2. Настоящият размер на заплатата на цитираната горе БД 525 е съвсем близо до тези стойности. Община Пловдив няма интерес да произвежда социално слаби граждани и сигурни хора в бъдещо неравностойно положение, попаднали в риск от бедност и инстуционализация.
3. По официални данни 25% домакинствата в България към настоящия момент се състоят от 1 член, който обикновено е самотноживееща жена. Поради по-ниските нива на заплащане в България, все още жените са по-застрашени от бедност и бъдеща инстуционална грижа. Ниският жизнен стандарт води до сигурна инвалидизация и бедност, както и до по-сериозни разходи за социални услуги и подпомагане, както към настоящето, така и в бъдещ момент. Почти всички организатори в Клубове на пенсионера и инвалида са жени.
4. Заплащането на специалист по Програма „Помощ в дома“, която Община Пловдив стартира 2013 г. и продължава до момента, бе 653,55 лв. брутна заплата на месец, а за личен асистент – 593,04 лв. на месец. Трябва да се отбележи, че това заплащане е било за хора, които са имали същия или по-нисък образователен ценз, професионален стаж, по-малко отговорности и натоварване спрямо организаторите в Клубовете на пенсионера и инвалида. Това е несправедливо и подценява силно труда и отговорностите на организаторите, както и нервно-психическото и физическо натоварване на организаторите.
5. Организаторите в Клуба на инвалида оказват по-голям и високоспециализиран обем услуги за хората с увреждания, изискващ специфични познания и умения в социалната сфера и интеграцията на хора с увреждания, поддържат редовно професионалната си квалификация чрез различни обучения и тренинги, боравят с нормативни документи и специфична правно-нормативна уредба. Те участват в активно в организирането на клубните мероприятия и дори самите те правят образователно-информационни сесии, работят и по проекти. Голяма част от материално-техническата база на техните клубове и издръжката на дейността им зависи от инициативността им. Тези клубове са на самоиздръжка. Влагат и лични средства, за да реализират клубно мероприятие. Не ползват транспортни карти за градски транспорт, както служителите в програма „Помощ в дома“. Затова и труда на организаторите в клубовете на инвалида следва да бъде с по-високо заплащане.
6. Клубовете на инвалида и пенсионера следва да бъдат подкрепени със средства за някои техни дейности, които ще донесат полза на над 3000 ползватели на услугите ми.
7. Бюджет 2016 на Община Пловдив следва да подкрепи развитието както на тези нейни служители, така и на клубните структури, за да организират повече дейности за своите потребители в неравностойно положение. Най-подходящата дейност, за която всеки клуб да разходва своите 2 000 /две хиляди/ лева, ще определят клубните ръководства, заедно със своите организатори. За разходваните суми ще трябва да представят необходимите разходо-оправдателни документи по Закона за счетоводството и законодателството на Република България в рамките на календарната 2016 г., но не по-късно от средата на Декември 2016 г.
8. Предложението е обсъдено с колегите от Национална асоциация на сляпо-глухите в България – гр. Пловдив и „Съюз на инвалидите в България“ - Общ. организация Пловдив.

Настоящи стойности в проекто-бюджет 2016:

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
Функц.V	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**			
	БД 525 - Клубове на пенсионера и инв. И др.	0	**125300**	**125300**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	**74400**	**74400**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		74400	74400
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	**8200**	**8200**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6200	6200
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2000	2000
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	**14700**	**14700**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		10700	10700
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		4000	4000
10 00	**Издръжка**	0	**28000**	**28000**
10 16	вода, горива и енергия		25000	25000
10 98	**други разходи, некласифицирани в другите параграфи и** подпараграфи		3000	3000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	**125300**	**125300**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	**125300**	**125300**

Предложение за промяна:

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
Функц.V	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**			
	БД 525 - Клубове на пенсионера и инв. И др.	0	**168505,16**	**168505,16**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	**91939,80**	**91939,80**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		**91939,80**	91939,80
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	**8200,00**	**8200,00**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6200,00	6200,00
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2000,00	2000,00
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	**16365,36**	**16365,36**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		11951,76	**11951,76**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		4413,60	**4413,60**
10 00	**Издръжка**	0	**52000,00**	**52000,00**
10 16	вода, горива и енергия		25000,00	25000,00
10 98	**други разходи, некласифицирани в другите параграфи и** подпараграфи		27000,00	**27000,00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	**168505,16**	**168505,16**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	**168505,16**	**168505,16**

С УВАЖЕНИЕ,

ВЯРА МИСЧИЯН

Председател на УС на СНЦ „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" – ГРАД ПЛОВДИВ
4002 Пловдив,ул."Ген.Колев" № 42 ☎тел.дирекция 64-31-71 тел.канцелария 64-3162

Община — Пловдив
вх. № 15У-2140
20 11 2015
ПЛОВДИВ

изх. № 208
20.11.2015 г.

ДО ИВАН ТОТЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
С КОПИЕ ДО СТЕФАН СТОЯНОВ
ЗАМЕСТНИК –КМЕТ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТУРИЗЪМ, ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ"

Иван Д. Кацаров
г-жа П. Вангелова
23.11.15

ДОКЛАДНА

От Татяна Спасова Вангелова
Директор на ОУ "Елин Пелин" гр.Пловдив

Относно: Направа на външна топлоизолация и мазилка на част от сградата на ОУ"Елин Пелин" – гр.Пловдив

Уважаеми г-н Тотев,

Във връзка с изпълнение Закона за енергийната ефективност Ви докладвам следното:

В повереното ми училище през 2007-2008 се извършва подмяна на дограма и частично саниране на южната фасада на сградата. Продължение на години се изискват справки от общината във връзка с енергийната ефективност ,за което ние докладваме. Чо до момента няма информация,че ще бъде довършена топлоизолация на сградата .

Моля, в новия бюджет на Община Пловдив за 2016 година да бъдат предвидени средства за довършване на външната топлоизолация на сградата.

Училището в рамките на делегирания бюджет не разполага с финанси и права за извършване на капиталови разходи и ремонти.

Прилагам – Количествено – стойностна сметка.

Надявам се на вашето разбиране и подкрепа.

С уважение:

ТАТЯНА ВАНГЕЛОВА

Директор на ОУ "Елин Пелин" гр.Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - гр.ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "МИКАСА" ООД – гр.ПЛОВДИВ

ЗА ОБЕКТ: "Направа на външна топлоизолация и мазилка на сградата на ОУ"Елин Пелин"- гр.Пловдив"

количествено - стойностна сметка

№	ВИД СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
1.	Къртене на стара подкожушена вароциментова мазилка по фасада	м^2	35,00	3,85	134,75
2.	Къртене на стара подкожушена вароциментова мазилка по козерка	м^2	10,00	3,85	38,50
3.	Събиране и извозване на строителни отпадъци на регламентирани за целта места	м^3	2,00	75,00	150,00
4.	Демонтаж на водосточни тръби по фасада	м'	110,00	4,50	495,00
5.	Монтаж на водосточни тръби и нови скоби	м'	110,00	8,40	924,00
6.	Демонтаж на крайни водосточни тръби по фасада /метални дебелостенни/	м'	30,00	5,00	150,00
7.	Монтаж на крайни водосточни тръби по фасада /метални дебелостенни/ с нови крепежи	м'	30,00	9,00	270,00
8.	Топлоизолация по фасада 5см. и структърна мазилка, монтаж и демонтаж на работно скеле	м^2	1300,00	40,00	52000,00
9.	Направа на кърпежи с вароциментова мазилка по козерка и шприцоване	м^2	10,00	25,00	250,00
10.	Боядисване с фасадна боя по козерка	м^2	105,00	7,20	756,00
11.	Доставка и монтаж на подпрозоръчни алуминиеви поли	м'	105,00	25,00	2625,00
	Общо за обекта:				**57793,25**
	ДДС за обекта 20 %:				**11558,65**
	Всичко за обекта с ДДС:				**69351,90**

изготвил:

А. Атанасов

ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ
гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов " №20,
тел. 032/622509
изх.№ 2/24.11.15

ДО

КМЕТА НА ГР. ПЛОВДИВ

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Вх. № 15СН059
24.11.2015 г.

ОТНОСНО: Дофинансиране дейността на 25-те пловдивски читалища за 2016 г. по § 45 00 „Субсидия на организации с нестопанска цел" със средства от собствени приходи по бюджета на Община Пловдив на основание чл. 22 ал. 2 от Закона за народните читалища .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОТЕВ,

Във връзка с изготвянето на бюджетната рамка за 2016г. на Община Пловдив, молим да бъде повишен размера на дофинансирането с общински средства на 25-те пловдивски читалища. Сумата , която разпределяме на база утвърдени критерии за дейност на всяко читалище, до сега е в размер на 80 000лв. и не е променяна от 2008г.

Община Пловдив винаги е подкрепяла своите читалища и не един път сме давани за пример в страната като добри взаимоотношения и диалог на местна власт- читалища.

Разчитаме на Вашата обективна преценка и Ви пожелаваме успешна работа!

С уважение,

САШКА ГЪДЕЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ
гр.ПЛОВДИВ

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ "Пловдив 112"

WWW.PLOVDIV112.COM 0888/447-383; 0895/112-009; 0890/112-001 DF@PLOVDIV112.COM

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Вх. № 15В4 5
01.12 2015 г.

До
инж. Иван Тотев
Кмет на гр. Пловдив

До
Председател на
Общински съвет-Пловдив

Молба

за допълнително финансиране

Уважаеми г-н Тотев,

ДФ"Пловдив 112" беше официално учредено на 5.12.2013г.

За изминалата 2015, доброволците участваха в няколко акции, част от които в следните населени места:

- гр. Съединение (4 дни) - отводняване
- гр. Пловдив (5 дни) – отводняване, премахване на последици от срутване на скална маса
- с.Борово, Кръстова гора (1 ден) – разчистване на блокиран от снега път
- с. Кръстевич (1 ден) – издирване и спасяване, съвместно с Планинска Спасителна Служба – гр. Пловдив
- резерват Риломанастирска гора, Рила (3 дни) – овладяване на горски пожар и координация на спасителни екипи

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
"ПЛОВДИВ 112"
WWW.PLOVDIV112.COM 0888/447-383; 0895/112-009; 0890/112-001 DF@PLOVDIV112.COM

До

инж. Иван Тотев

Кмет на гр. Пловдив

До

Председател на
Общински съвет-Пловдив

Молба

за допълнително финансиране

Уважаеми г-н Тотев,

ДФ"Пловдив 112" беше официално учредено на 5.12.2013г.

За изминалата 2015, доброволците участваха в няколко акции, част от които в следните населени места:

- гр. Съединение (4 дни) - отводняване
- гр. Пловдив (5 дни) – отводняване, премахване на последици от срутване на скална маса
- с.Борово, Кръстова гора (1 ден) – разчистване на блокиран от снега път
- с. Кръстевич (1 ден) – издирване и спасяване, съвместно с Планинска Спасителна Служба – гр. Пловдив
- резерват Риломанастирска гора, Рила (3 дни) – овладяване на горски пожар и координация на спасителни екипи

ПЛОВДИВ 112
ДФ

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ "Пловдив 112"

WWW.PLOVDIV112.COM 0888/447-383; 0895/112-009; 0890/112-001 DF@PLOVDIV112.COM

Бяха извършвани аварийно-спасителни дейности свързани със, разчистване на наводнени постройки, оказване на помощ на закъсали автомобили, отводняване, гасене на горски пожари, издирване и спасяване и други.

Ежемесечно ДФ"Пловдив 112" организира вътрешни обучения за повишаване на квалификацията на личния състав, провеждани от професионални инструктори. За изминалата 2015 година са проведени общо 12 обучения в различните направления на дейността на ДФ „Пловдив 112", като някои от тях са проведени в Център за Професионална Квалификация – Монтана, като доброволците, завършили курса получиха официален сертификат за извършване на упоменатите спасителни дейности.

Молбата ни за дофинансиране е за сума в размер от **7200 лв.** (седем хиляди и двеста лева) над вече заложените 5000 лв, които са поддръжка на сградата ни, намираща се на улица „Васил Соколов" 2.

Тези средства ще бъдат използвани за обучения, акции и консумативи за поддръжка на наличната вече техника на доброволното формирование.

С оглед на провежданите 2 обучения на месец за 61 човека списъчен състав и 12 кандидат-членове, имаме съставен план за едно теоретично и едно практическо обучение всеки месец.

За теоретичните занятия имаме нужда от интернет и мултимедия, със които предоставяме обучения в интерактивен вид и се обучаваме по различни тренировъчни клипове и схеми, използвани от спасителните служби в цял свят.

За практическите занятия имаме разходи за следните неща, както следва:

- **Наводнения** – горива и смазочни материали за мотопомпите, поддръжка на шланговете за отводняване, транспорт на екипите до мястото за обучение.
- **Пожари** – горива и смазочни материали за пожарните помпи, поддръжка на шлангове и струйници, зареждане на пожарогасители, транспорт на екипите до мястото за обучения.

ПЛОВДИВ 112
ДФ

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ "Пловдив 112"

WWW.PLOVDIV112.COM 0888/447-383; 0895/112-009; 0890/112-001 DF@PLOVDIV112.COM

- **Земетресения** – светлоотразителна боя за маркиране на обектите където работят спасителни екипи по системата на INSARAG, радиокомуникация, въжени съоръжения за осигуровка при изваждане на пострадал от развалини на разрушени сгради, транспорт на екипите до мястото за обучения.
- **Първа помощ** – стерилни превързочни материали – марли, бинтове, маски за обдишване, ръкавици, триъгълни кърпи и други.
- **Разчистване на блокирани пътища** – горива и смазочни материали за моторни резачки, шини, вериги, транспорт на екипите до мястото за обучения.

С предоставянето на тази сума, ние ще можем да финансираме обученията и акциите си през 2016 година, както и да повишим нивото на обучение на всички кадри във формированието, оставайки най-активното и добре обучено на територията на България.

До момента всички горепосочени разходи са били за сметка на доброволците по време на акции и обучения.

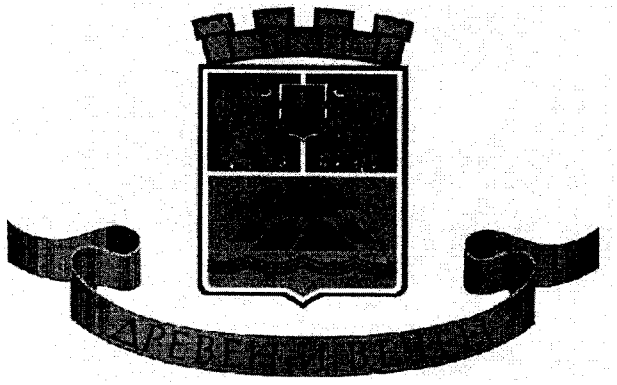
Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

С Уважение,

Ръководител ДФ „Пловдив 112“:.....

/инж.Пламен Гюров/

Приложение 1



ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г. НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Е РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

Проектозакон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Решение на Министерски съвет № 276/28.04.2015 г.

Решение на Министерски съвет № 859/03.11.2015 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив

Целта при разработването на Проекта на Бюджета за 2016 г. е да се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот чрез:

- **балансираност на бюджета**
- **реалистични приходи**
- **умерени разходи**
- **премерен риск**

Проектът на Бюджета на Община Пловдив за 2016 година е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2016 г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 г.

Проект на Бюджет 2016 г.	
Приходи за делегирани държавни дейности	**102 027 850**
Местни приходи	**120 405 017**
ОБЩО	**222 432 867**

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

в лева

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Данък върху доходите на физически лица:		**800 000**	**600 000**
01-03	**окончателен годишен (*патентен*) данък**	**800 000**	**600 000**
Имуществени и други местни данъци :		**46 345 000**	**46 345 000**
13-01	**данък върху *недвижими имоти***	**20 000 000**	**20 000 000**
13-03	**данък върху *превозните средства***	**15 000 000**	**15 000 000**
13-04	**данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин***	**11 000 000**	**11 000 000**
13-08	**туристически данък**	**345 000**	**345 000**

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Приходи и доходи от собственост		**8 371 786**	**7 825 997**
24-04	**нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция***	**3 026 150**	**3 008 250**
24-05	**приходи от *наеми на имущество***	**4 149 532**	**4 161 503**
24-06	**приходи от *наеми на земя***	**159 604**	**156 244**
24-07	**приходи от *дивиденти***	**36 500**	**50 000**
24-09	**приходи от *лихви* по срочни *депозити***	**1 000 000**	**450 000**

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Общински такси		49 452 000	49 292 000
27-01	за ползване на *детски градини*	4 300 000	4 300 000
27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	1 100 000	1 100 000
27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	310 000	300 000
27-05	за ползване на *пазари*, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000	11 000 000
27-07	за *битови отпадъци*	29 200 000	29 200 000
27-08	за ползване на *общежития* и други по образованието	132 000	122 000
27-10	за *технически услуги*	1 600 000	1 500 000
27-11	за *административни услуги*	1 300 000	1 300 000
27-15	за *откупуване на гробни места*	200 000	160 000
27-17	за *притежаване на куче*	60 000	50 000
27-29	*други* общински такси	250 000	260 000

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Глоби, санкции и наказателни лихви		**3 800 000**	**3 800 000**
28-02	***глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети**	**1 300 000**	**1 200 000**
28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	**2 500 000**	**2 600 000**
Други приходи		**411 300**	**460 200**
36-19	***други* неданъчни приходи**	**411 300**	**460 200**

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 061 435	-3 361 242
37-01	внесен *ДДС* (-)	-700 000	-3 000 000
37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-361 435	-361 242
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		5 700 000	5 000 000
40-22	постъпления от продажба на *сгради*	850 000	200 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	300 000	150 000
40-40	постъпления от продажба на земя	4 550 000	4 650 000
Приходи от концесии		1 080 466	1 047 604

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 061 435	-3 361 242
37-01	внесен *ДДС* (-)	-700 000	-3 000 000
37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-361 435	-361 242
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		5 700 000	5 000 000
40-22	постъпления от продажба на *сгради*	850 000	200 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	300 000	150 000
40-40	постъпления от продажба на земя	4 550 000	4 650 000
Приходи от концесии		1 080 466	1 047 604

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		102 688 499	108 042 295
31-11	*обща субсидия* и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	96 754 099	101 540 895
31-12	*обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности* от ЦБ за общини (+)	4 566 200	4 824 500
31-13	*получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)*	1 368 200	1 676 900
Трансфери между бюджети (нето)		-479 683	-299 068
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 460 317	1 640 932
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 940 000	-1 940 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-6 177 005	0
62-02	- предоставени трансфери (-)	-6 177 005	0
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	4 000 000
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	4 000 000

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА без преходен остатък	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА без преходен остатък
Предоставена временна финансова помощ (нето)		-60 079	179 167
72-01	*предоставени* средства по временна финансова помощ (-)	-190 000	0
72-02	*възстановени* суми по временна финансова помощ (+)	129 921	179 167
Заеми от чужбина - *нето* (+/-)		11 109 114	11 109 114
80-52	получени *дългосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (+)*	11 109 114	11 109 114
Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)		4 737 104	-1 525 348
83-72	*получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)*	5 677 005	0
83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-939 901	-1 525 348
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	-4 545 455
86-21	погашения по *дългосрочни* държавни (общински) ценни книжа	-4 545 455	-4 545 455
Друго финансиране - *нето*(+/-)		-2 215 134	-5 537 397
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	1 571 251	0
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-699 404	-498 775
93-36	*друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)*	-3 086 981	-5 038 622

План на разходите за 2016 година

Разходите в Проекта на бюджета за 2016 г. са съобразени с проекта за ЗДБРБ за 2016 г., с постъпилите предложения от разпоредителите с бюджети и с реалните прогнозни приходи.

- Разходи за делегирани държавни дейности - 102 027 850 лв.
- Дофинансиране на ДД с местни приходи –3 569 975 лв.
- Разходи за местни дейности – 116 835 042 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 222 432 867 лв.

Функция „Общи държавни служби"

Разходи за делег. държавни д-сти – 7 087 900 лв.

Дофинансиране – 1 851 453 лв.

Разходи за местни дейности – 7 576 157 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 16 515 510 лв.

Функция „Отбрана и сигурност"

Разходи за делег. държавни д-сти – 998 960 лв.

Дофинансиране – 5 000 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 1 003 960 лв.

Функция „Образование"

Разходи за делег. държавни д-сти – 74 788 138 лв.

Дофинансиране – 461 000 лв.

Разходи за местни дейности – 11 988 000 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 87 237 138 лв.

Функция „Здравеопазване“

Разходи за делег. държавни д-сти – 7 801 078 лв.

Разходи за местни дейности – 3 138 040 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 10 939 118 лв.

Функция „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

Разходи за делег. държавни д-сти – 7 915 754 лв.

Дофинансиране – 98 554 лв.

Разходи за местни дейности – 1 700 392 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 9 714 700 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

Разходи за местни дейности	– 63 161 673 лв.
ОБЩО РАЗХОДИ	**- 63 161 673 лв.**

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Разходи за делег. държавни д-сти – 3 436 020лв.

Дофинансиране – 1 153 968 лв.

Разходи за местни дейности – 8 683 380 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 13 273 368 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги“

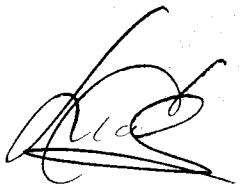
Разходи за местни дейности	– 15 091 000 лв.
ОБЩО РАЗХОДИ	**- 15 091 000 лв.**

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“

Разходи за местни дейности – 5 496 400 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 5 496 400 лв.

Програмата за управление на Община Пловдив за следващите години е продължение на обосновани, логични и последователни действия за превръщането на Пловдив в модерен, чист, зелен и сигурен град, привлекателен културен и спортен център.



Приложение 2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
ПРИХОДИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			111 009 559	486 955	110 522 604
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		600 000	0	600 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък	600 000		600 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		46 345 000	0	46 345 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	20 000 000		20 000 000
	13-02	данък върху *наследствата*	0		
	13-03	данък върху *превозните средства*	15 000 000		15 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	11 000 000		11 000 000
	13-08	туристически данък	345 000		345 000
20-00	Други данъци		0		
24-00	Приходи и доходи от собственост		7 825 997	375 997	7 450 000
	24-04	нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция*	3 008 250	8 250	3 000 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	4 161 503	361 503	3 800 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*	156 244	6 244	150 000
	24-07	приходи от *дивиденти*	50 000		50 000
	24-08	приходи от *лихви* по текущи банкови *сметки*	0		
	24-09	приходи от *лихви* по срочни *депозити*	450 000		450 000
27-00	Общински такси		49 292 000	122 000	49 170 000
	27-01	за ползване на *детски градини*	4 300 000		4 300 000
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	1 100 000		1 100 000
	27-03	за ползване на *лагери* и други по социалния отдих	0		
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	300 000		300 000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000		11 000 000
	27-07	за *битови отпадъци*	29 200 000		29 200 000
	27-08	за ползване на *общежития* и други по образованието	122 000	122 000	
	27-10	за *технически услуги*	1 500 000		1 500 000
	27-11	за *административни услуги*	1 300 000		1 300 000
	27-15	за *откупуване на гробни места*	160 000		160 000
	27-17	за *притежаване на куче*	50 000		50 000
	27-29	*други* общински такси	260 000		260 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		3 800 000	0	3 800 000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 200 000		1 200 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	2 600 000		2 600 000
36-00	Други приходи		460 200	200	460 000
	36-01	*реализирани курсови разлики* от валутни операции (нето) (+/-)	0		
	36-10	*приходи от други вноски*	0		

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
	36-11	получени *застрахователни обезщетения за ДМА*	0		
	36-12	получени *други застрахователни обезщетения*	0		
	36-18	коректив за касови постъпления (-)	0		
	36-19	*други* неданъчни приходи	460 200	200	460 000
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-3 361 242	-11 242	-3 350 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-3 000 000		-3 000 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-361 242	-11 242	-350 000
	37-09	внесени *други данъци* ,такси и вноски *върху продажбите* (-)	0		
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**	5 000 000	0	5 000 000
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	200 000		200 000
	40-30	активи	150 000		150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 650 000		4 650 000
41-00		**Приходи от концесии**	1 047 604		1 047 604
42-00		**Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи**	0		
45-00		**Помощи и дарения от страната**	0	0	0
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	0		
	45-03	*капиталови* помощи и дарения *от страната*	0		
46-00		**Помощи и дарения от чужбина**	0	0	0
	46-50	*текущи помощи и дарения от други международни организации*	0		
	46-80	*други капиталови помощи и дарения от чужбина*	0		
		Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения	111 743 227	101 540 895	10 202 332
		А) ТРАНСФЕРИ	107 743 227	101 540 895	6 202 332
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	108 042 295	101 540 895	6 501 400
	31-11	*обща субсидия* и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	101 540 895	101 540 895	
	31-12	*обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности* от ЦБ за общини (+)	4 824 500		4 824 500
	31-13	*получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)*	1 676 900		1 676 900
	31-18	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х*	0		
	31-28	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х*	0		
	31-20	*възстановени* трансфери за ЦБ	0		
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	-299 068	0	-299 068
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 640 932		1 640 932
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 940 000		-1 940 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0		
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	0		
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0		

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма**	**0**	**0**	**0**
	64-01	- получени трансфери (+)	0		
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**4 000 000**		**4 000 000**
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	**-319 919**	**0**	**-319 919**
70-00		**Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)**	**0**	**0**	**0**
	70-10	***постъпления*** от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	0		
72-00		**Предоставена временна финансова помощ (нето)**	**179 167**	**0**	**179 167**
	72-01	***предоставени*** средства по временна финансова помощ (-)	0		
	72-02	***възстановени*** суми по временна финансова помощ (+)	179 167		179 167
80-00		**Заеми от чужбина - *нето* (+/-)**	**11 109 114**	**0**	**11 109 114**
	80-52	получени ***дългосрочни*** заеми от ***банки и финансови институции от чужбина*** *(+)*	11 109 114		11 109 114
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	**-1 525 348**	**0**	**-1 525 348**
	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***	0		
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-1 525 348		-1 525 348
86-00		**Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)**	**-4 545 455**	**0**	**-4 545 455**
	86-21	погашения по ***дългосрочни*** държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455		-4 545 455
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)**	**0**	**0**	**0**
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0		
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0		
93-00		**Друго финансиране - *нето* (+/-)**	**-5 537 397**	**0**	**-5 537 397**
	93-10	***чужди средства*** от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0		
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-498 775		-498 775
	93-36	***друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)***	-5 038 622		-5 038 622

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
95-00	Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		0	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	0		
	95-02	*остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+)	0		
	95-03	*остатък* в левове по депозити от *предходния период* (+)	0		
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	0		
	95-08	*наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)	0		
	95-09	*наличност* в левове по депозити в *края на периода* (-)	0		
	95-14	*преоценка* на валутни наличности *(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната* (+/-)	0		
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-319 919	0	-319 919
		ВСИЧКО:	222 432 867	102 027 850	120 405 017

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ	*Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.*	*Разходи за ДДД за 2016г.*	*Всичко проектобюджет за 2016г. (к.2+к.3)*
1	2	3	4
Ф-Я I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ в това число:	**0**	**16 515 510**	**16 515 510**
Делегирани от държавата дейности	0	7 087 900	7 087 900
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	0	1 851 453	1 851 453
Местни дейности	0	7 576 157	7 576 157
Ф-Я II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ в това число:	**0**	**1 003 960**	**1 003 960**
Делегирани от държавата дейности	0	998 960	998 960
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	0	5 000	5 000
Ф-Я III ОБРАЗОВАНИЕ в това число:	**2 486 955**	**84 750 183**	**87 237 138**
Делегирани от държавата дейности	486 955	74 301 183	74 788 138
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	0	461 000	461 000
Местни дейности	2 000 000	9 988 000	11 988 000
Ф-Я IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ в това число:	**0**	**10 939 118**	**10 939 118**
Делегирани от държавата дейности	0	7 801 078	7 801 078
Местни дейности	0	3 138 040	3 138 040
Ф-Я V СОЦ. ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ в това число:	**0**	**9 714 700**	**9 714 700**
Делегирани от държавата дейности	0	7 915 754	7 915 754
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	0	98 554	98 554
Местни дейности	0	1 700 392	1 700 392

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.2+к.3)
1	2	3	4
Ф-Я VI ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА в това число:	**41 286 391**	**21 875 282**	**63 161 673**
Местни дейности	41 286 391	21 875 282	63 161 673
Ф-Я VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ в това число:	**620 109**	**12 653 259**	**13 273 368**
Делегирани от държавата дейности	0	3 436 020	3 436 020
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	620 109	533 859	1 153 968
Местни дейности	0	8 683 380	8 683 380
Ф-Я VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ в това число:	**400 000**	**14 691 000**	**15 091 000**
Местни дейности	400 000	14 691 000	15 091 000
Ф-Я IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ в това число:	**41 953**	**5 454 447**	**5 496 400**
Местни дейности	41 953	5 454 447	5 496 400
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ в това число:	**44 835 408**	**177 597 459**	**222 432 867**
Делегирани от държавата дейности	486 955	101 540 895	102 027 850
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	620 109	2 949 866	3 569 975
Местни дейности	43 728 344	73 106 698	116 835 042

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Обща рекапитулация		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**44 835 408**	**177 597 459**	**222 432 867**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**7 017 508**	**80 389 230**	**87 406 738**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 017 508	76 834 638	83 852 146
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	3 554 592	3 554 592
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**381 985**	**7 627 052**	**8 009 037**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	316 207	316 207
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 000	1 260 608	1 282 608
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	238 485	4 200 049	4 438 534
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	76 500	1 399 932	1 476 432
02 09	други плащания и възнаграждения	45 000	450 256	495 256
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 283 613**	**17 592 338**	**18 875 951**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	940 835	10 400 191	11 341 026
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	1 773 828	1 773 828
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	342 678	4 243 806	4 586 484
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	1 174 513	1 174 613
10 00	**Издръжка**	**20 677 459**	**44 270 567**	**64 948 026**
10 11	храна	5 400	7 379 571	7 384 971
10 12	медикаменти	0	111 480	111 480
10 13	постелен инвентар и облекло	159 200	462 559	621 759
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	55 000	246 815	301 815
10 15	материали	1 139 422	5 268 608	6 408 030
10 16	вода, горива и енергия	1 504 472	10 988 431	12 492 903
10 20	разходи за външни услуги	13 969 122	10 056 653	24 025 775
10 30	текущ ремонт	3 301 094	4 259 340	7 560 434
10 51	командировки в страната	21 650	244 106	265 756
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	12 000	67 000	79 000
10 62	разходи за застраховки	100 899	139 450	240 349
10 63	такса ангажимент по заеми	0	209 700	209 700
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	2 700	3 200
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 000	556 600	562 600
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	402 700	4 277 554	4 680 254
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	93 405	2 699 427	2 792 832

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Обща рекапитулация		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД, Доф. и Местни дейности за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 300	193 947	231 247
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	56 105	2 505 480	2 561 585
40 00	**Стипендии**	**0**	**517 196**	**517 196**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**990 722**	**990 722**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	95 832	95 832
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	894 890	894 890
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**29 453 970**	**154 086 532**	**183 540 502**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**0**	**5 380 000**	**5 380 000**
43 01	за текуща дейност	0	5 040 000	5 040 000
43 02	за осъществяване на болнична помощ	0	340 000	340 000
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**1 358 480**	**1 358 480**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**700**	**381 400**	**382 100**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**700**	**7 119 880**	**7 120 580**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**0**	**764 000**	**764 000**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	764 000	764 000
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**0**	**310 900**	**310 900**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	310 900	310 900
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**0**	**159 100**	**159 100**
29 00	**Други разходи за лихви**	**41 953**	**8 747**	**50 700**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	41 953	8 747	50 700
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**11 129 114**	**6 500 000**	**17 629 114**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 208 181**	**3 673 000**	**7 881 181**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	30 629	0	30 629
52 02	придобиване на сгради	2 000 000	1 088 000	3 088 000
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	175 000	0	175 000
52 05	придобиване на стопански инвентар	10 752	400 000	410 752
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 991 800	2 065 000	4 056 800
52 19	придобиване на други ДМА	0	120 000	120 000
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 490**	**400 000**	**401 490**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	0	1 490
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	400 000	400 000
54 00	**Придобиване на земя**	**0**	**575 300**	**575 300**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**15 338 785**	**11 148 300**	**26 487 085**
97 00	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**44 835 408**	**177 597 459**	**222 432 867**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Делегирани от държавата дейности		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**486 955**	**101 540 895**	**102 027 850**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**67 037 207**	**67 037 207**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	63 498 227	63 498 227
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	3 538 980	3 538 980
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**5 373 572**	**5 373 572**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	202 632	202 632
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	507 760	507 760
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	3 330 999	3 330 999
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	889 681	889 681
02 09	други плащания и възнаграждения	0	442 500	442 500
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**14 873 863**	**14 873 863**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	8 455 899	8 455 899
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	1 765 178	1 765 178
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	3 522 421	3 522 421
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 130 365	1 130 365
10 00	**Издръжка**	**449 329**	**12 860 771**	**13 310 100**
10 11	храна	0	2 042 071	2 042 071
10 12	медикаменти	0	79 380	79 380
10 13	постелен инвентар и облекло	0	156 159	156 159
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	91 845	91 845
10 15	материали	103 328	1 793 758	1 897 086
10 16	вода, горива и енергия	152 572	3 117 301	3 269 873
10 20	разходи за външни услуги	49 625	3 321 893	3 371 518
10 30	текущ ремонт	96 104	1 233 940	1 330 044
10 51	командировки в страната	0	126 856	126 856
10 62	разходи за застраховки	0	11 850	11 850
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	200	200
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	200	200
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	47 700	885 318	933 018
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 755**	**208 974**	**211 729**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	5 247	5 247

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Делегирани от държавата дейности		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 755	203 727	206 482
40 00	**Стипендии**	**0**	**517 196**	**517 196**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**95 832**	**95 832**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	95 832	95 832
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**452 084**	**100 967 415**	**101 419 499**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**573 480**	**573 480**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**573 480**	**573 480**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**33 381**	**0**	**33 381**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	25 629	0	25 629
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	2 000
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 752	0	5 752
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 490**	**0**	**1 490**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	0	1 490
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**34 871**	**0**	**34 871**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**486 955**	**101 540 895**	**102 027 850**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	ДДД дофинансирани с общински приходи		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**620 109**	**2 949 866**	**3 569 975**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**1 466 825**	**1 466 825**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	1 451 213	1 451 213
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	15 612	15 612
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**9 000**	**622 110**	**631 110**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	27 675	27 675
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	71 504	75 504
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	337 431	339 431
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	183 300	186 300
02 09	други плащания и възнаграждения	0	2 200	2 200
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 960**	**366 025**	**367 985**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 660	258 248	259 908
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	8 650	8 650
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	95 299	95 499
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	3 828	3 928
10 00	**Издръжка**	**559 299**	**411 156**	**970 455**
10 11	храна	0	19 500	19 500
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	0	5 000
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	55 000	12 000	67 000
10 15	материали	112 800	23 000	135 800
10 16	вода, горива и енергия	149 900	121 000	270 900
10 20	разходи за външни услуги	138 200	195 656	333 856
10 30	текущ ремонт	71 000	40 000	111 000
10 51	командировки в страната	14 500	0	14 500
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	0	9 000
10 62	разходи за застраховки	1 899	0	1 899
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	0	1 000
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	0	1 000
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**19 150**	**0**	**19 150**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	0	1 200
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 950	0	17 950

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	ДДД дофинансирани с общински приходи		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за ДДД доф. с общ. приходи за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**3 750**	**3 750**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	3 750	3 750
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**589 409**	**2 869 866**	**3 459 275**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**80 000**	**80 000**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**700**	**0**	**700**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**700**	**80 000**	**80 700**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**30 000**	**0**	**30 000**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	0	5 000
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	0	20 000
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	0	5 000
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**30 000**	**0**	**30 000**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**620 109**	**2 949 866**	**3 569 975**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
РАЗХОДИ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Местни дейности		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**43 728 344**	**73 106 698**	**116 835 042**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**7 017 508**	**11 885 198**	**18 902 706**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 017 508	11 885 198	18 902 706
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**372 985**	**1 631 370**	**2 004 355**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	85 900	85 900
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	18 000	681 344	699 344
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	236 485	531 619	768 104
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	73 500	326 951	400 451
02 09	други плащания и възнаграждения	45 000	5 556	50 556
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 281 653**	**2 352 450**	**3 634 103**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	939 175	1 686 044	2 625 219
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	342 478	626 086	968 564
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	40 320	40 320
10 00	**Издръжка**	**19 668 831**	**30 998 640**	**50 667 471**
10 11	храна	5 400	5 318 000	5 323 400
10 12	медикаменти	0	32 100	32 100
10 13	постелен инвентар и облекло	154 200	306 400	460 600
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	142 970	142 970
10 15	материали	923 294	3 451 850	4 375 144
10 16	вода, горива и енергия	1 202 000	7 750 130	8 952 130
10 20	разходи за външни услуги	13 781 297	6 539 104	20 320 401
10 30	текущ ремонт	3 133 990	2 985 400	6 119 390
10 51	командировки в страната	7 150	117 250	124 400
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	67 000	70 000
10 62	разходи за застраховки	99 000	127 600	226 600
10 63	такса ангажимент по заеми	0	209 700	209 700
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	2 500	3 000
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 000	556 400	561 400
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	354 000	3 392 236	3 746 236
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**71 500**	**2 490 453**	**2 561 953**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 100	188 700	224 800
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 400	2 301 753	2 337 153

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	Местни дейности		
		Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2016г.	Разходи за Местни дейности за 2016г.	Всичко проектобюджет за 2016г. (к.3+к.4)
1	2	3	4	5
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**0**	**891 140**	**891 140**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	891 140	891 140
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**28 412 477**	**50 249 251**	**78 661 728**
43 00	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**0**	**5 380 000**	**5 380 000**
43 01	за текуща дейност	0	5 040 000	5 040 000
43 02	за осъществяване на болнична помощ	0	340 000	340 000
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**705 000**	**705 000**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**381 400**	**381 400**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**6 466 400**	**6 466 400**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**0**	**764 000**	**764 000**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	764 000	764 000
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**0**	**310 900**	**310 900**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	310 900	310 900
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**0**	**159 100**	**159 100**
29 00	**Други разходи за лихви**	**41 953**	**8 747**	**50 700**
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	41 953	8 747	50 700
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**41 953**	**1 242 747**	**1 284 700**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**11 129 114**	**6 500 000**	**17 629 114**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 144 800**	**3 673 000**	**7 817 800**
52 02	придобиване на сгради	2 000 000	1 088 000	3 088 000
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	153 000	0	153 000
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	400 000	400 000
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 991 800	2 065 000	4 056 800
52 19	придобиване на други ДМА	0	120 000	120 000
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**400 000**	**400 000**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	400 000	400 000
54 00	**Придобиване на земя**	**0**	**575 300**	**575 300**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**15 273 914**	**11 148 300**	**26 422 214**
97 00	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**43 728 344**	**73 106 698**	**116 835 042**

ния център, на „Общината“ и публикувани на сайта на Общината: www.assenovgrad.com.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал. 3 и ал. 4, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с Протокол № 20 от 13.11.2013 г., каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016година.

Дата на провеждане на обсъждането: 30 ноември 2015 година (понеделник) от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: Залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20.

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година.

Материали по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година са публикувани на Интернет адрес: www.plovdiv.bg./ бюджет и финанси / и са налични в деловодството на общинска администрация на адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1.

Становища за проекта на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 в работни дни от 9.00 до 17.00 часа, на интернет адрес: info@plovdiv.bg, както и по време обсъждането.

На общинската сесия

...ат...мъжеше от общи-
...нари Кралев, закъсня
...за официалното от-
...ряване, целите 40 ми-
...нути. Докато държав-
...ният мъж стигне до
Гребната, тайна бъл-
сяше парка, а танцо-
рите от ансамбъл
„Тракия“ и детските
школи се вихреха на
специално построената
за церемонията сцена.
Сред официалните ли-
ца бяха посланикът на
Норвегия - Катарина
Виквор, кметът Иван
Тотев, председателят
на Общинския съвет
Савина Петкова, об-
ластният управител
Здравко Димитров,
зам.-кметът по спорта
Георги Титюков,
представен като дви-
гател на проекта.

Петър Зехтински, шеф на спортната дирекция в общината, използва паузата за фото с Тотев и Димитров. Дрон кръжеше над Младежкия център и снимаше церемонията.

...ен басейн и Бор-
...ски задачи в общо-
...ло, за да дават продукт
...и качество, каквото
...одават нашите съ-
...граждани от столицата
...XXI век, посочи Тотев.
В духа на традицията
заедно с Красен Кралев
той лисна менче с
вода, а после всички
дружно отрязаха ден-
тата.

„Младежи от „Столипиново“ чакаха с нетърпение да свърши церемонията, за да подкарат топка на футболното игрище. Вратите на Младежкия център са отворени за всички, но с приоритет са деца и младежи в неравностойно положение, както и от малцинствата. Стоян, студент първи курс българска филология, и Петьо от „Ана Май“ споделиха, че от всички услуги на Дома предпочитат футбол на игрището с изкуствена трева.

...ахуров.

...ловдив...

Цеесер Сезар за зъби

Трети изряден собст... на куче с награда

Валя НИКОЛАЕВА

„Нуртюн Мехмет Алиг от „Западен“ е поредният кьемеклия, награден за това, че е регистрирал домашното си куче - миниашнауцерът Лора. Той получи множество поларящи за своя домашен любимец от кмета на района Димитър Колев.

„Нуртюн Алиг е регистрирал своя домашен любимец на 6 април, като по този начин е участвал в кампанията на община Пловдив „Регистрирай куче и спечели награда“. Лично Димитър Колев поднесе на стопанина флекси, легло, гребен, козметика, пинсета за кърлежи и медальон-адресник за четириногия му приятел. Район „Западен“ вече е отличник по награ-

...ди в кампа...
...момента б...
...трима пече...

Инициа...
...тира по п...
...родния ден...
...твените ...ж...
...рил, и ще...
...октомври...
...ще бъдат р...
10 награди...
...от спомена...
и 2 компл...
кучета, ко...
...пълен наб...
процедури...
любимец.
условие к...
...ците на ку...
...ните да са...
...ни с микро...
стимулира...
на собстве...
...риноги да...
...администр...
куче.

Випровождаме скъпо...

...Тарантът обаче про-
...пуска да поеркни сърд-
...ливия Костов.

...В тренировката вне-
...соят ли промени
...борниците си за цента-

...Пл. фен - Дани. Очаква
...се на двубоя да има око-
...ло 2500 фенове на чер-
...но-белите.

...той бе назначен от сер-
...централата да отговаря
...за развитието на бъл-
...гарското съдийство.

...Бата наследява големия
...Мишел Ботро като шеф
...на френските съдии и на
...този пост остава цели 8
...мяхме с
...ха
...му.
...ошла
...ване,
...ъдия
...ъдия
...ъдия

Община Пловдив

Бързо търсене

Бюджет за 2016 г.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.3 и ал.4, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с Протокол № 20 от 13.11.2013г., каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 30 ноември 2015 година (понеделник) от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки" № 20.

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година.

Материали по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2016 година са налични в деловодството на общинска администрация на адрес: пл." Стефан Стамболов „ №1 и са публикувани на сайта на Община Пловдив.

Становища за проекта на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов" № 1 в работни дни от 9.00 до 17.00 часа, на интернет адрес: info@plovdiv.bg , както и по време на обсъждането.









Copyright © Plovdiv Municipality 2004 - 2014